

## ENTRATE

<b>AVANZO ANNO PRECEDENTE</b>		<b>€ 6.077,29</b>
05/01/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 50,00
18/01/2018	BONIFICO DIVISIONE "L" PER PATROCINIO SPETTACOLO	€ 1.000,00
24/01/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE – Supermercato Ali – We love people	€ 518,84
24/01/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE DA IL PECCATO DI EVA	€ 500,00
30/01/2018	BONIFICO TESSERAMENTO	€ 15,00
30/01/2018	BONIFICO TESSERAMENTO + DONAZIONE LIBERALE	€ 50,00
31/01/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 300,00
13/02/2018	BONIFICO TESSERAMENTO	€ 30,00
16/02/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 150,00
23/02/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 500,00
01/03/2018	BONIFICO TESSERAMENTO + DONAZIONE LIBERALE	€ 50,00
01/03/2018	BONIFICO TESSERAMENTO + DONAZIONE LIBERALE	€ 25,00
14/03/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 500,00
15/03/2018	BONIFICO DIVISIONE "L" PER PATROCINIO SPETTACOLO	€ 1.000,00
22/03/2018	BONIFICO TESSERAMENTO + DONAZIONE LIBERALE	€ 130,00
27/03/2018	BONIFICO EVENTBRITE PARTECIPAZIONE BIGLIETTO INGRESSO EVENTI 03/2018	€ 10,00
12/04/2018	BONIFICO TESSERAMENTO	€ 15,00
20/04/2018	VERSAMENTO EVENTI 03/2018	€ 2.203,00
20/04/2018	VERSAMENTO EVENTI 03/2018	€ 120,00
23/04/2018	BONIFICO TESSERAMENTO	€ 15,00
24/04/2018	BONIFICO TESSERAMENTO	€ 15,00
27/04/2018	BONIFICO TESSERAMENTO	€ 15,00
09/05/2018	BONIFICO DONAZIONE UNEVIRITA' DEGLI ADULTI DI ISTRANA	€ 500,00
14/05/2018	BONIFICO TESSERAMENTO	€ 15,00
25/05/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 20,00
05/06/2018	BONIFICO GOFUND CROWFOUNDING	€ 28,63
05/06/2018	BONIFICO GOFUND CROWFOUNDING	€ 4,60
25/06/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE – MANGIAFIABE SPETTACOLO LA BELLA E LA BESTIA	€ 1.500,00
26/07/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 100,00
10/08/2018	BONIFICO TESSERAMENTO	€ 30,00
10/08/2018	VERSAMENTO EVENTO LE NOTE NEL CUORE ON TOUR PADERNELLO	€ 350,00
15/08/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 10,00
16/08/2018	BONIFICO EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2015 2016	€ 1.059,60
10/09/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 30,00
14/09/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 50,00
17/09/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 1.200,00
17/10/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 1.150,00
02/11/2018	VERSAMENTO SERATA QUINTO DI TREVISO	€ 640,00
02/11/2018	VERSAMENTO SERATA QUINTO DI TREVISO	€ 19,61
09/11/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 30,00
10/12/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 30,00
18/12/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE A.V.I.S. ZERO BRANCO 39 Corsa Lungo il Fiume Zero	€ 1.380,00
19/12/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 100,00
19/12/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 50,00
21/12/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 50,00
21/12/2018	BONIFICO DONAZIONE LIBERALE	€ 150,00
31/12/2018	BONIFICO EVENTBRITE PARTECIPAZIONE BIGLIETTO INGRESSO EVENTO 12/2018	€ 48,00
31/12/2018	VERSAMENTO SERATA CABARET	€ 1.280,00
31/12/2018	VERSAMENTO MERCATINI	€ 900,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>€ 17.937,28</b>

**Totale Entrate + Avanzo**

**€ 24.014,57**

## USCITE

01/01/2018	COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2017 – C.C.	-€ 6,00
03/01/2018	ACQUISTO PAYPAL ATTREZZATURA	-€ 2,22
03/01/2018	ADDEBITO PAYPAL ATTERZZATURA	-€ 13,64
03/01/2018	BONIFICO SPESE CONDOMINIALI SEDE	-€ 269,10
05/01/2018	BONIFICO SPESE COMMERCIALISTA	-€ 854,56
05/01/2018	BONIFICO ACQUISTO GADGET NATALIZI	-€ 852,56
11/01/2018	PAGAMENTO ASSICURAZIONE MUSICOTERAPISTI	-€ 260,00
22/01/2018	SPESE TELEFONICHE	-€ 43,03
23/01/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 17,65
23/01/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 15,56
30/01/2018	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA SOCIO WILSON LUARI AUTUNNO 2017	-€ 808,06
01/02/2018	COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2018 – C.C.	-€ 8,00
02/02/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 3,03
02/02/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 48,63
13/02/2018	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA SOCIA LIRI CAPPELLARO PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2017	-€ 840,56
22/02/2018	BONIFICO UTILIZZO AUDITORIUM COMUNALE 12-13-14-15-18 MARZO 2018	-€ 244,56
01/03/2018	COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2018 – C.C.	-€ 8,00
02/03/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 93,48
02/03/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 52,40
28/02/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	-€ 35,30
06/03/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 32,00
08/03/2018	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SOCIO DELL'ANNA GIANNI PER SERVICE AUDIO/LUCI	-€ 500,56
09/03/2018	RACCOMANDATE INVITO PERSONALITA' EVENTI MARZO 2018	-€ 28,00
09/03/2018	ACQUISTO ATTREZZATURA INTERPUTER	-€ 289,88
10/03/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	-€ 23,60
14/03/2018	PAGAMENTO SIAE EVENTI MARZO 2018	-€ 465,00
19/03/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 23,78
19/03/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 61,00
19/03/2018	BONIFICO RIMBORSO SPESE	-€ 350,56
20/03/2018	SPESE TELEFONICHE	-€ 45,98
20/03/2018	BONIFICO SPESE CONDOMINIALI SEDE	-€ 134,83
21/03/2018	PAGAMENTO SPESE DI VITTO PER ARTISTI E COLLABORATORI EVENTI MARZO 2018	-€ 925,00
21/03/2018	PAGAMENTO SPESE FLOREALI	-€ 100,00
27/03/2018	BONIFICO RIMBORSO SPESE SOCIO GREZZANI ALBERTO	-€ 200,56
27/03/2018	BONIFICO NOLEGGIO AUDIO/LUCI EVENTI MARZO 2108	-€ 549,56
27/03/2018	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA SOCIA LIRI CAPPELLARO PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2017	-€ 840,56
27/03/2018	BONIFICO ACQUISTO TARGHE PREMIAZIONE EVENTI MARZO 2018	-€ 286,04
27/03/2018	BONIFICO RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOCIA MONICA VALLERINI	-€ 170,56
27/03/2018	PAGAMENTO SALDO SIAE EVENTI MARZO 2018	-€ 92,42
27/03/2018	PAGAMENTO SALDO SIAE EVENTI MARZO 2018	-€ 62,24
01/04/2018	COSTO FISSO MESE DI MARZO – C.C.	-€ 8,00
03/04/2018	ACQUISTO ATTREZZATURA	-€ 320,00
04/04/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 27,83
05/04/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 99,87
20/04/2018	BONIFICO SPESE TIPOGRAFIA EVENTI MARZO 2018	-€ 354,36
27/04/2018	PAGAMENTO PIZZA SOCI COLLABORATORI	-€ 114,70
01/05/2018	COSTO FISSO MESE APRILE 2018 – C.C.	-€ 8,00
08/05/2018	BONIFICO SPESE ALLOGGI ARTISTI EVENTI MARZO 2018	-€ 270,56
12/05/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	-€ 55,10
21/05/2018	SPESE TELEFONICHE	-€ 58,12
28/05/2018	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA SOCIO WILSON LUARI GENNAIO MAGGIO 2018	-€ 1.170,56
30/05/2018	PRELIEVO CONTANTE	-€ 500,00
01/06/2018	COSTO FISSO MESE MAGGIO 2018 – C.C.	-€ 8,00
31/05/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	-€ 36,87
28/06/2018	BONIFICO ACQUISTO GADGET	-€ 452,06
01/07/2018	COSTO FISSO MESE GIUGNO 2018 – C.C.	-€ 8,00
02/07/2018	RIMBORSO ACCONTO SPESE PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA SOCIA LIRI CAPPELLARO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2017	-€ 730,56
03/07/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 1,42
03/07/2018	ACQUISTO ATTREZZATURA	-€ 192,50
10/07/2018	ACQUISTO ATTREZZATURA INTERPUTER	-€ 176,34
13/07/2018	PRELIEVO CONTANTE	-€ 50,00
15/07/2018	PRELIEVO CONTANTE	-€ 300,00

## USCITE

20/07/2018	SPESE TELEFONICHE	-€ 58,12
01/08/2018	COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2018 – C.C.	-€ 8,00
02/08/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 6,37
04/08/2018	ACQUISTO GADGET PRO EVENTO PADERNELLO 2018	-€ 36,00
11/08/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	-€ 3,40
20/08/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 72,00
23/08/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 18,99
30/08/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 83,00
30/08/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 214,90
30/08/2018	RIMBORSO SALDO SPESE PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA SOCIA LIRI CAPPELLARO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2017	-€ 730,56
01/09/2018	COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2018 – C.C.	-€ 8,00
04/09/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 6,85
10/09/2018	BONIFICO SCIA EVENTO LE NOTE NEL CUORE ON TOUR – COMUNE DI QUINTO DI TREVISO	-€ 50,56
10/09/2018	BONIFICO SCIA EVENTO LE NOTE NEL CUORE ON TOUR – COMUNE DI QUINTO DI TREVISO	-€ 50,56
12/09/2018	PAGAMENTO SIAE EVENTO SETTEMBRE 2018	-€ 113,10
20/09/2018	SPESE TELEFONICHE	-€ 58,12
01/10/2018	COSTO FISSO MESE SETTEMBRE 2018 – C.C.	-€ 8,00
08/10/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 5,81
18/10/2018	BONIFICO RIMBORSO SPESE SOCIO GREZZANI ALBERTO EVENTI ESTIVI	-€ 400,56
18/10/2018	BONIFICO SPESE CONDOMINIALI SEDE	-€ 236,64
18/10/2018	BONIFICO SPESE PIANO DI SICUREZZA EVENTO SETTEMBRE 2018 QUINTO DI TREVISO	-€ 366,56
18/10/2018	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' ESTIVA MUSICOTERAPIA SOCIO WILSON LUARI	-€ 250,56
17/10/2018	SPESE VETTOVAGLIE	-€ 64,98
18/10/2018	PRELIEVO CONTANTE	-€ 50,00
18/10/2018	COMMISSIONI BANCA	-€ 2,00
19/10/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	-€ 122,80
01/11/2018	COSTO FISSO MESE OTTOBRE 2018 – C.C.	-€ 8,00
04/11/2018	PRELIEVO CONTANTE	-€ 300,00
12/11/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 33,95
20/11/2018	SPESE TELEFONICHE	-€ 58,12
01/12/2018	COSTO FISSO MESE NOVEMBRE 2018 – C.C.	-€ 8,00
04/12/2018	SPESE PROMOZIONE SOCIAL NETWORK	-€ 13,38
11/12/2018	SPESE VETTOVAGLIE	-€ 53,00
12/12/2018	ACQUISTO GADGET PRO EVENTO CABARET DICEMBRE 2018	-€ 110,00
13/12/2018	SPESE VETTOVAGLIE	-€ 89,82
18/12/2018	PAGAMENTO SIAE EVENTI DICEMBRE 2018	-€ 191,04
24/12/2018	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA SOCIO WILSON LUARI OTTOBRE DICEMBRE 2018	-€ 840,56
<b>Totale Uscite</b>		<b>-€ 19.333,63</b>

Differenza Conto Corrente al 31.12.2018

€ 4.680,94

Fondo cassa

€ 101,00

**Totale**

**€ 4.781,94**