



# Associazione Il Leccio ODV

## Libro cassa anno:2022

### ETS - Tesseramento

2022	E	n. 134 quote sociali 2022	€ 1.340,00
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 1.340,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 0,00</b>

### ELQ - Laboratorio di Quartiere

2022	E	n. 68 contributi volontari a sostegno attività Laboratorio di Quartiere	€ 2.035,00
2022	E	n. 5 contributi volontari per utilizzo salone	€ 220,00
27/11/2022	E	proventi Mercatino Natale Pino	€ 30,00
18/12/2022	E	proventi Mercatini Natale in piazza	€ 255,00
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 2.540,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 0,00</b>

### ULQ - Laboratorio di Quartiere

28/02/2022	U	pag. fatt. 4-2022 propositi di filosofia per incontri online	€ 183,00
11/03/2022	U	acq.materiale per lavori bimbi inseriti borse spesa sospesa pasqua	€ 22,32
18/03/2022	U	acq.materiale per lavori bimbi inseriti borse spesa sospesa pasqua	€ 16,74
17/05/2022	U	scontrino coop ristori attività biblioteca	€ 18,16
18/05/2022	U	bonifico a ravizza e vergari per fattura controllo estintori	€ 61,00
27/05/2022	U	scontrino E SHOP per acquisto pastelli cera attività con bimbi	€ 9,00
28/05/2022	U	rimborso materiali e consumo corrente per realizzazione casetta dei libri piazza	€ 50,00
13/09/2022	U	fatt. gioi srls stampa brochure attivita 2022.2023	€ 152,50
15/09/2022	U	fatt nover acq.materiale sanitari	€ 109,23
17/09/2022	U	scontrino coop acq. materiale pulizia locali	€ 20,83
19/09/2022	U	acq.toner alphaink	€ 71,75
14/10/2022	U	fatt dieffe srl per acq. carta lab.pittura a scuola	€ 43,33
12/11/2022	U	materiale per laboratori pittura con il the presso scuole primarie	€ 47,55
24/11/2022	U	scontrino ekom rinfreschi ultimo appuntamento musica e parole	€ 21,17
25/11/2022	U	spese acq. materiale laboratorio arte e riciclo (n.6 scontrini)	€ 45,05
28/11/2022	U	fatt. mazzoni assistenza per manutenzione termoconvettori	€ 170,00
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 1.041,63</b>

### KF - Gestione Caffè

2022	E	Entrate da barattolo offerte caffè	€ 135,78
03/01/2022	U	fattura coffee dream acquisto caffè	€ 46,64
18/05/2022	U	fattura coffee dream acquisto caffè	€ 40,70
16/11/2022	U	fatt. 401 2022 coffee dream per fornitura caffè	€ 81,70
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 135,78</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 169,04</b>

## **MN – manutenzioni LQ**

19/02/2022	U	acquisto materiale imbiancatura locali	€ 58,00
12/03/2022	U	acquisto materiale per pitturazione pareti laboratorio di quartiere	€ 57,00
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 115,00</b>

## **UUT - Utenze**

25/01/2022	U	utenza fastweb	€ 48,74
31/01/2022	U	utenza enel energia	€ 93,78
07/02/2022	U	utenza iren	€ 91,87
25/02/2022	U	utenza fastweb	€ 54,88
25/03/2022	U	utenza fastweb	€ 48,74
28/03/2022	U	utenza enel energia	€ 88,65
04/04/2022	U	utenza iren	€ 169,68
26/04/2022	U	utenza fastweb	€ 54,88
24/05/2022	U	utenza enel energia	€ 91,29
25/05/2022	U	utenza fastweb	€ 54,88
08/06/2022	U	utenza iren	€ 159,89
27/06/2022	U	utenza fastweb	€ 48,74
25/07/2022	U	utenza fastweb	€ 48,74
28/07/2022	U	utenza enel energia	€ 81,54
03/08/2022	U	utenza iren	€ 25,94
25/08/2022	U	utenza fastweb	€ 54,88
26/09/2022	U	utenza fastweb	€ 54,88
27/09/2022	U	utenza enel energia	€ 79,09
03/10/2022	U	utenza iren	€ 55,43
25/10/2022	U	utenza fastweb	€ 48,74
25/11/2022	U	utenza fastweb	€ 48,74
28/11/2022	U	utenza enel energia	€ 114,62
27/12/2022	U	utenza fastweb	€ 48,74
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 1.667,36</b>

## **EGC - Gruppo Cammino**

21/11/2022	E	n. 28 quote part.cammino per tesseramento UISP	€ 420,00
28/11/2022	E	n. 10 quote part.cammino per tesseramento UISP	€ 150,00
15/12/2022	E	n. 6 quote part.cammino per tesseramento UISP	€ 90,00
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 660,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 0,00</b>

## **UGC - Gruppo Cammino**

14/02/2022	U	acquisto materiale gruppo cammino rimborsato a socia	€ 32,96
25/02/2022	U	rimborso spese viaggio volontaria conduttr. G.C. residente fuori municipio	€ 34,50
22/11/2022	U	affil.UISP 130 x Leccio +40 x 2 tessere dirigenti +81 x 9 tessere tipo A	€ 251,00
06/12/2022	U	pagamento n. 32 tessere UISP tipo A	€ 288,00
16/12/2022	U	pagamento n. 2 tessere UISP tipo A	€ 18,00
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 624,46</b>

### EGT - Gruppi a Teatro

sett/ott 2022	E	Sottoscritti n. 20 abbonamenti TNG	€ 1.680,00
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 1.680,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 0,00</b>

### UGT - Gruppi a Teatro

19/09/2022	U	bonifico per n. 17 abbonamenti sottoscritti in convenzione TNG	€ 1.428,00
23/09/2022	U	acquisto al botteghino di n. 3 abbonamenti in convenzione TNG	€ 252,00
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 1.680,00</b>

### ENV - Invecchiamento attivo

16/02/2022	E	accredito acconto progetto promozione anziani benessere	€ 1.000,00
28/02/2022	E	saldo da Auser per progetto 2018-2019	€ 98,00
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 1.098,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 0,00</b>

### UNV - Invecchiamento attivo

25/02/2022	U	pag.spese SPORTA APERTA sostenute prog.anziani sez.protezione	€ 168,00
28/02/2022	U	pag.spese AMICI PONTE CARREGA sosten.prog.anziani sez.protezione	€ 331,00
07/03/2022	U	vers. a GAU per saldo progetto anziani 2019	€ 30,00
07/03/2022	U	pag.spese IRON-Parr.S.Eusebio sostenute prog.anziani sez.protezione	€ 352,80
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 881,80</b>

### ES2 - Segreteria: 5x1000

16/12/2022	E	erogazione quote 5x1000 anno 2021 2020	
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 1.750,65</b>

### ES3 - Segreteria: contributi da privati

25/05/2022	E	erogazione liberale in memoria di Piccardo Benedetto Carlo da dedicare aree verdi	
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 300,00</b>

### ESG - Segreteria: contr.enti pubblici

10/03/2022	E	patrocinio comune di Genova mercatini di natale 2021	
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 250,00</b>

#### **ES4 - Segreteria: vers.fondo solidarietà**

---

11/02/2022	E	erogazione liberale a favore di attività solidali del Leccio odv	€ 300,00
11/02/2022	E	erogaz.liberale socio per fondo solid.	€ 300,00
18/02/2022	E	Donazione liberale da cugino in memoria collaboratore Leccio	€ 100,00
22/02/2022	E	Contributo da fondo Ironworkers per aiuto persona in difficoltà	€ 200,00
08/04/2022	E	contributi da vari soci per acq. uova pasquali solidarietà ad Angsa	€ 320,00
09/05/2022	E	Contributo liberale per il fondo di solidarietà	€ 200,00
12/09/2022	E	ricavato sottoscrizione a premi fav. Gigi Ghirotti	€ 402,00
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 1.822,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 0,00</b>

#### **US4 - Segreteria: erogaz.da fondo solidarietà**

---

07/02/2022	U	bonifico pag. posizioni debitorie assistiti	€ 1.100,00
04/04/2022	U	bonifico fav Angsa per contributi volontari soci leccio per uova pasquali	€ 320,00
10/05/2022	U	bonifico pag. posizioni debitorie assistiti	€ 420,00
22/09/2022	U	bonifico gigi ghirotti da donazione laboratori	€ 400,00
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 2.240,00</b>

#### **UAT - Acquisto attrezzature**

---

23/02/2022	U	acq.antenna radiomicrofoni	€ 6,59
02/04/2022	U	acquisto n. 2 tavoli picnic in legno con panche per area eusebio sprint	€ 548,00
06/04/2022	U	pag. fatt. musicalstore per acq radiomicrofoni	€ 197,00
15/04/2022	U	acquisto aste per microfoni	€ 51,87
24/05/2022	U	acquisto trapano a batteria scontrino bricomani	€ 118,90
04/06/2022	U	scontrino cityshopping per acq ricevitore bluetooth cassa portatile	€ 8,15
20/07/2022	U	fattura Bricomani acquisto barbecue	€ 149,00
06/09/2022	U	fatt. laltrameta acq. griglie esposizioni	€ 316,85
10/09/2022	U	acq. cavi amplificazione	€ 17,80
27/09/2022	U	laltrameta acq. accessori per griglie	€ 40,26
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 1.454,42</b>

#### **UFE - Feste Eventi**

---

28/05/2022	U	scontrino forno ristori in piazza festa lettura e inaugurazione casetta libri	€ 30,00
28/05/2022	U	scontrino gesino ristori in piazza festa lettura e inaugurazione casetta libri	€ 15,00
11/06/2022	U	scontrino coop acq. per aperitivo fine laboratori	€ 76,56
12/08/2022	U	acquisto n.2 marche da bollo documenti comune per s.eusebio in festa	€ 32,00
02/09/2022	U	imposte affissioni s.eusebio in festa	€ 11,22
05/09/2022	U	acq.blocchetti per sottoscrizione a premi	€ 5,90
15/12/2022	U	scontrino coop per buffet festa natale in laboratorio	€ 133,06
15/12/2022	U	scontrino ekom buffet festa natale in laboratorio	€ 44,01
16/12/2022	U	pag. diritti SIAE mercatini di natale	€ 101,87
<b>Totale entrate:</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>Totale uscite:</b>			<b>€ 449,62</b>

## **US2 - Segreteria: Tari, spese postali, assicurazione**

26/01/2022	U	pag. TARI taxa rifiuti	€	291,00
27/07/2022	U	acconto TARI laboratorio di quartiere	€	436,00
23/09/2022	U	bonifico pag. polizza cattolica ass.ni	€	285,00
27/12/2022	U	saldo TARI 2022	€	145,00
			<b>Totale entrate:</b>	€ 0,00
			<b>Totale uscite:</b>	<b>€ 1.157,00</b>

## **USG – Segreteria: canoni vari, spese bancarie,manutenzioni**

16/02/2022	U	canone annuale dominio aruba	€	52,33
14/03/2022	U	canone annuale servizi accessori aruba	€	12,20
24/06/2022	U	canone Aruba per firma Cades	€	68,20
20/07/2022	U	ristori volontari intervento eusebio sprint	€	6,00
			<b>Totale entrate:</b>	€ 0,00
			<b>Totale uscite:</b>	<b>€ 138,73</b>

## **SB – spese banca**

2022	U	n. 11 canoni mensili tenuta conto	€	66,00
2022	U	commissioni esecuzione bonifici	€	31,50
2022	U	Commissioni ricariche carta prepagata	€	6,00
2022	U	Commissioni incasso TARI	€	3,60
2022	U	Commissioni incasso utenze	€	17,25
			<b>Totale entrate:</b>	€ 0,00
			<b>Totale uscite:</b>	<b>€ 124,35</b>

## **MN - manutenzioni**

05/05/2022	U	n. 4 scontrini dal 29.4 al 5.5 Bricoman e ferramenta per acq. materiale vario manut. Eusebio Sprint (8,97 + 11,20 + 2,99 + 3,00)	€	26,16
06/05/2022	U	acquisto materiale per installazione nuovi tavoli picnic ad Eusebio Sprint	€	9,88
13/07/2022	U	scontrino Bricoman acq. materiale manutenzioni Eusebio Sprint	€	9,30
13/07/2022	U	scontrino Bricoman acq. materiale manutenzioni Eusebio Sprint	€	6,20
20/07/2022	U	scontrino Bricoman acq. materiale manutenzioni Eusebio Sprint	€	43,10
20/07/2022	U	scontrino ferramenta Penco acq. materiale manutenzioni Eusebio Sprint	€	1,10
08/09/2022	U	scontrino Bricoman materiale manutenzione Eusebio Sprint	€	13,00
09/09/2022	U	scontrino distributore acq. carburante per decespugliatore	€	9,00
09/09/2022	U	scontrino ferramenta Penco per materiale manut. Eusebio Sprint	€	22,50
			<b>Totale entrate:</b>	€ 0,00
			<b>Totale uscite:</b>	<b>€ 140,24</b>

CODICE: E=Entrata U=uscita

Totale generale entrate:	<b>€ 11.576,43</b>
Totale generale uscite:	<b>€ 11.883,65</b>
Differenza +/-	<b>-€ 307,22</b>

NOTA: il riporto saldo da esercizio 2021 ammontava a Euro 7.788,90= perciò, sottraendo la differenza in negativo di Euro 307,22= dell'esercizio 2022, il saldo riportato a positivo, per una tranquilla programmazione dell'esercizio 2023, ammonta a Euro 7.481,68= .