



Associazione Il Leccio ODV

Libro cassa anno:2023

ETS - Tesseramento

2023	E	n. 122 quote sociali 2023	€ 1.220,00
Totale entrate:			€ 1.220,00

ELQ - Laboratorio di Quartiere

2023	E	n. 84 contributi volontari a sostegno attività Laboratorio di Quartiere	€ 2.320,00
2023	E	n. 5 contributi volontari per utilizzo salone	€ 210,00
2023	E	da cassetta offerte in salone	€ 16,00
2023	E	quota parte incasso sottoscrizione di tot. 600 euro a copertura spese materiali	€ 60,00
2023	E	proventi Mercatini Natale in piazza	€ 81,00
Totale entrate:			€ 2.687,00

ULQ - Laboratorio di Quartiere

2023	U	acquisto materiale per pulizie/sanitari	€ 133,42
2023	U	acquisto generi di ristoro per attività laboratorio	€ 82,20
2023	U	acquisto libri per Biblioteca di Quartiere	€ 64,00
2023	U	dono biglietti teatro a prof. lezioni di letteratura Biblioteca di Quartiere	€ 24,00
2023	U	acquisto materiale per laboratori scuole	€ 151,90
2023	U	acquisto materiale per manufatti per sottoscrizione a premi	€ 59,43
2023	U	acquisto materiale cancelleria	€ 86,59
19/09/2023	U	fattura stampa brochure promozione attività 2023/2024	€ 183,00
27/09/2023	U	pagamento permesso SIAE karaoke mesi ottobre/novembre/dicembre 2023	€ 122,31
2023	U	acquisto materiale informatica, audio e video	€ 238,22
2023	U	acquisto materiale funzionamento laboratorio (chiavi, arredi, elettricità, ecc.)	€ 92,12
2023	U	acquisto materiale per confez. pasquali spesa sospesa	€ 6,50
Totale uscite:			€ 1.243,69

KF - Gestione Caffè

2023	E	Entrate da barattolo offerte caffè	€ 135,78
15/02/2023	U	fattura coffee dream acquisto caffè	€ 80,59
09/05/2023	U	fattura coffee dream acquisto caffè	€ 60,46
06/11/2023	U	fattura coffee dream acquisto caffè	€ 93,78
Totale entrate:			€ 314,69
Totale uscite:			€ 234,83

+ 79,86

MN – manutenzioni LQ

2023	U	n. 2 interventi controllo estintori (fatture Ravizza e Vergari)	€ 145,18
2023	U	n. 1 intervento controllo termoconvettori (fattura Mazzoni assistenza)	€ 170,00
2023	U	acquisto cronotermostato per impianto riscaldamento	€ 74,89
2023	U	acquisto materiale manutenzione locali laboratorio di quartiere	€ 31,50
Totale uscite:			€ 421,57

UUT - Utenze

2023	U	n. 12 fatture utenza FASTWEB	€	512,40
2023	U	n. 6 fatture utenza ENEL ENERGIA	€	1.045,42
2023	U	n. 5 fatture utenza IREN	€	544,39
			Totale uscite:	€ 2.102,21

EGC - Gruppo Cammino

2023	E	n. 7 quote part.cammino per tesseramento UISP attività	2022/2023	€	105,00
2023	E	n. 41 quote part.cammino per tesseramento UISP attività	2023/2024	€	410,00
2023	E	colletta partecipanti per autofinanziamento attività		€	31,00
31/10/2023	E	contributo da UISP per attività svolte		€	500,00
			Totale entrate:	€ 1.046,00	

UGC - Gruppo Cammino

2023	U	pag. n. 9 tessere UISP tipo A attività	2022/2023	€	81,00
14/04/2023	U	Acquisto n. 1 gilet per conduttore Gruppo Cammino		€	36,00
10/11/2023	U	affil.UISP x Leccio + 2 tessere dirigenti + 23 tessere tipo A attività	2023/2024	€	395,50
13/12/2023	U	pag. n. 21 tessere UISP tipo A attività	2023/2024	€	199,50
			Totale uscite:	€ 712,00	

EGT - Gruppi a Teatro

ottobre 2023	E	sottoscritti n. 15 abbonamenti TNG	€	1.620,00
			Totale entrate:	€ 1.620,00

UGT - Gruppi a Teatro

27/09/2023	U	bonifico per n. 13 abbonamenti sottoscritti in convenzione TNG	€	1.404,00
16/10/2023	U	bonifico per n. 2 abbonamenti sottoscritti in convenzione TNG	€	216,00
			Totale uscite:	€ 1.620,00

ES2 – Segreteria: 5x1000

12/12/2023	E	erogazione quote 5x1000 anno 2022 x 2021	€	2.113,52
			Totale entrate:	€ 2.113,52

ESG – Segreteria: contributi enti pubblici

21/02/2023	E	contributo Municipio per Mercatini di Natale	€	200,00
			Totale entrate:	€ 200,00

ES4 - Segreteria: versam.fondo solidarietà

marzo/aprile 2023	E	contributi da vari soci per acq. uova pasquali solidarietà ad Angsa	€	500,00
2023	E	erogazioni liberali da soci per fondo solidarietà	€	1.800,00
10/09/2023	E	ricavato sottoscrizione a premi fav. Gigi Ghirotti ded.spese materiali	€	540,00
			Totale entrate:	€ 2.840,00
			Totale entrate:	€ 2.840,00

US4 - Segreteria: erogaz.da fondo solidarietà

20/03/2023	U	bonifico fav Angsa per contributi volontari soci leccio per uova pasquali	€	500,00
2023	U	pagamenti da fondo per sostegno ad assistiti	€	1.750,00
03/11/2023	U	bonifico gigi ghirotti da sottoscrizione a premi	€	540,00
			Totale uscite:	€ 2.790,00

UAT - Acquisto attrezzature

23/01/2023	U	amplificatore per salone laboratorio	0	€	84,99
27/01/2023	U	cavi per impianto audio	0	€	6,75
			Totale uscite:	€	91,74

EFE - Feste Eventi

25/09/2023	E	Contributo volontario da Arci S.Eusebio per partecipazione spesa affissione festa settembre precedente edizione 2022	€	40,00
			Totale entrate:	€ 40,00

UFE - Feste Eventi

2023	U	imposte affissioni e varie s.eusebio in festa	0	€	62,62
2023	U	acquisto materiali vari per feste ed eventi	0	€	210,78
2023	U	rimborso a parrocchia per forniture energia elettrica feste in piazza	0	€	100,00
2023	U	ristori e rinfreschi per feste ed eventi	0	€	418,79
2023	U	pag. diritti SIAE mercatini di natale	0	€	108,58
			Totale uscite:	€	900,77

US2 - Segreteria: Tari, spese postali, assicurazione

07/06/2023	U	acconto TARI 2023	0	€	436,00
27/09/2023	U	bonifico pag. polizza cattolica ass.ni	0	€	285,00
21/12/2023	U	saldo TARI 2023	0	€	141,00
Totale uscite:				€	862,00

USG - Segreteria: spese banc.,manutenz.

16/02/2023	U	canone annuale dominio aruba		€	59,04
13/03/2023	U	canone annuale servizi accessori aruba		€	12,25
07/03/2023	U	fattura Studio RDF elab.annuali anno imposta 2021		€	320,64
12/04/2023	U	F24 rit.acconto Studio RDF per fattura marzo 2023		€	60,00
2023	U	acquisto n. 3 smanicati per volontari ambiente		€	109,80
16/11/2023	U	fattura Studio RDF elab.annuali anno imposta 2022		€	380,64
Totale uscite:				€	942,32

SB – spese banca

2023	U	n. 12 canoni mensili tenuta conto		€	65,00
2023	U	n. 03 commissioni esecuzione bonifici stessa banca (0,75)		€	2,25
2023	U	n. 24 commissioni esecuzione bonifici altre banche (1,50)		€	36,00
2023	U	commissioni incasso TARI		€	2,20
2022	U	n. 18 commissioni incasso utenze		€	13,50
Totale uscite:				€	118,95

MN - manutenzioni

2023	U	vari acquisti per volontariato ambientale (terra, piante, carburante e filo per decespugliatore, materiale riparazione staccionate)		€	69,60
Totale uscite:				€	69,60

CODICE: E=Entrata U=uscita

Totale generale entrate:	€	12.081,21
Totale generale uscite:	€	12.109,68
Differenza +/-	- €	28,47

NOTA: il riporto saldo da esercizio 2022 ammontava a Euro 7.481,68= perciò, sottraendo la differenza in negativo di Euro 28,47= dell'esercizio 2023, il saldo riportato a positivo, per una tranquilla programmazione dell'esercizio 2024, ammonta a Euro 7.453,21=.