DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO DI CASSA	SEDE SOCIALE			TESSERAMENTO			RADUNO			SPESE VARIE			FESTE SOCIALI-MANIFEST. ESTERNE			GADGET - ABBIGLIAMENTO		
		1 AFFITTO SEDE	1 MANUTENZIONE SEDE	1 SPESE VARIE SEDE	2 COSTO TESSERE	2 VARIE/USCITE C/C POSTALE SPESE	2 VARIE	3 QUOTE COMITATO ORGANIZZATIVO	3 SPESE PRANZI	3 ALTRE SPESE	4 RAPPRESENTANZE	4 RIMBORSI	4 VARIE/USCITE C/C POSTA	5 SPESE PER FESTE SOCIALI	5 SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTERNE	5 VARIE	6 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO	6 ACQUISTO GADGET	6 VARIE
02/01/2015	Fondo Cassa Direttivo (Cipollone)												€ 100,00						
20/02/2015	versamento Internet club a Incomedia s.r.l.											69,99							
22/03/2015	acquisto benzina per gruppo elettrogeno			€ 55,00															
22/03/2015	pezzi ricambi per cucina sede			€ 60,00															
22/03/2015	pulizia totale della sede			€ 25,00															
22/03/2015	acquisto olio per gruppo elettrogeno + spesa meccanico			€ 20,00															
22/03/2015	acquisto due fari x sede + ricarica gas x bombole		€ 60,00																
22/03/2015	spesa per pranzo + dolci soci assemblea ordinaria													113,08					
31/03/2015	spese imposta bollo/tenuta conto da gennaio a dicembre					188,43													
26/04/2015	Fave+formaggio pecorino per festta Morino														46,66				
01/05/2015	pulizia totale della sede			15,00															
02/05/2015	taglio erba prato			90,00															
03/05/2015	spese per acquisto materiale per zanzariere			55,68															
03/05/2015	acquisto benzina per gruppo elettrogeno			75,00															
03/05/2015	acquisto piatti + bicchieri + olio + cavo telefonico			35,39															
21/06/2015	comitato organizzatore							495											
21/06/2015	costo pranzo+cena Ristorante Muccilli+mancia camerieri								2200	20									
21/06/2015	acquisto lt.80 vino per raduno								80										
21/06/2015	acquisto cornicette per Presidenti club									47,84									
21/06/2015	IVA per cioccolatini ditta Papa									11,46									
21/06/2015	acquisto guanti da lavoro per regalo ai partecipanti									55									
21/06/2015	Dolci per comitato organizzatore									30									
28/07/2015	fattura MAGENTA per gilet Comitato Raduno Campitello Matese									207,92									
05/09/2015	pagamento fattura ARUBA per sito INTERNET CLUB											25,21							
27/09/2015	rimborso Consiglio Direttivo (Perriera €.20-Alegiani €.20-Miele €.20-Cicchelli €.20)											80							
31/10/2015	Contributo del club all'uscita del Cristo Velato - Alegiani-Cannarsa-Cicchelli-Grassi-Luciano-Miele-Perriera-Rotondo-Verrecchia														90				
31/10/2015	date a Ivan per pagamento WEBSITE X5 Evolution sito club											41,99							
16/11/2015	acquisto Focus Flash Drive da 16GB-regalo ai soci x Natale																	375	
08/12/2015	Contributo del club per l'uscita giro dell'Umbria														100				
08/12/2015	contributo socio Tantari per rappresentanza ICC assemblea UCA										25								
19/12/2015	Bolletta TIM cellulari con multa per mancato pagamento											220							
19/12/2015	acquisto tessere CKE per soci anno 2016				165,00														
19/12/2015	musica per festa del tesseramento (Antonio+moglie) più cena													130					
19/12/2015	cena offerta ai coniugi Romano Caravan													30					
19/12/2015	cornicetta per socio dell'anno 2015													20					
19/12/2015	rimborso Consiglio Direttivo (Perriera €.20-Alegiani €.20-Miele €.20-Cicchelli €.20-Tantari €.20)											100							
		€ -	€ 60,00	€ 431,07	€ 165,00	€ 188,43	€ -	€ 495,00	€ 2.280,00	€ 372,22	€ 25,00	€ 537,19	€ 100,00	€ 293,08	€ 236,66	€ -	€ -	€ 375,00	€ -
		1 AFFITTO SEDE	1 MANUTENZIONE SEDE	1 SPESE VARIE SEDE	2 COSTO TESSERE	2 VARIE/USCITE C/C POSTALE SPESE	2 VARIE	3 QUOTE COMITATO ORGANIZZATIVO	3 SPESE PRANZI	3 ALTRE SPESE	4 RAPPRESENTANZE	4 RIMBORSI	4 VARIE/USCITE C/C POSTA	5 SPESE PER FESTE SOCIALI	5 SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTERNE	5 VARIE	6 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO	6 ACQUISTO GADGET	6 VARIE