



# SMILE Un Sorriso per Chernobyl

Associazione di volontariato e solidarietà ONLUS

Sede centrale: Via F.Trossi 9c - 13856 Vigliano Biellese - BIELLA - Italy  
Telef. +39 015 811.811 - Fax +39 015 8123153 - C.F. 92009100022  
Isc. RRV 101/30 del 22/03/01 Reg. Piemonte (onlus d.d.) - CC.180000 ABI 06090 CAB 44920

www.CHERNOBYL.IT  
il portale della solidarietà

e-mail:  
[smile@chernobyl.it](mailto:smile@chernobyl.it)  
sito internet:  
[www.chernobyl.it/smile](http://www.chernobyl.it/smile)

## GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2004

### ENTRATE

CONTRIBUTI DA GRUPPI E FAMIGLIE PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI	157.860,00
CONTRIBUTI VARI DA ENTI	17.533,75
CONTRIBUTI SU C/C SOLIDARIETA PER PROGETTI UMANITARI	6.751,48
TESSERE ASSOCIATIVE	18.315,00
CONTRIBUTI PER CENTRO MEDICO M. FERRERO BABICI	3.614,00
CONTRIBUTI DA GRUPPI PER ACQUISTO PREMI LOTTERIA	4.820,00
PROVENTI PARTITA DEL SORRISO	3.951,23
INTERESSI BANCARI ATTIVI C/C	465,94
AVANZI DI CASSA GRUPPI VERSATI IN CASSA CENTRALE	15.676,53
EURO	<b>228.987,93</b>

### USCITE

SPESE PER OPERE E PROGETTI UMANITARI	-38.808,38
SPESE ORGANIZZATIVE GENERALI	-23.185,26
RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE	-8.722,49
SPESE ORGANIZZATIVE E ACQUISTO PREMI LOTTERIA REGIONALE	-3.771,40
SPESE PER ORGANIZZAZIONE PARTITA DEL SORRISO	-3.582,00
SPESE GESTIONE E SOGGIORNO INTERPRETI	-12.550,00
VOLI AEREI E TRASFERIMENTI PER MINORI E ACCOMPAGNATORI ACCOLTI	-118.969,25
GESTIONE UFFICIO SMILE POINT MINSK	-11.255,00
SPESE BANCARIE	-82,42
EURO	<b>-220.926,20</b>

## BILANCIO DI ESERCIZIO CONSUNTIVO ANNO 2004

LIQUIDITA' DI CASSA AL 01/01/2004	41.931,97
TOTALE ENTRATE	228.987,93
TOTALE USCITE	-220.926,20

UTILE DI ESERCIZIO GRUPPI	17.373,30
AVANZI DI CASSA GRUPPI VERSATO IN CASSA CENTRALE	-15.676,53
RIMANENZE LIQUIDITA TRATTENUTE DA GRUPPI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA LOCALI 2005	1.696,77

AVANZO IMPEGNATO PER PROGETTI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE PER IL 2005	<b>49.993,70</b>
BILANCIO DI CHIUSURA	<b>0,00</b>

Il Presidente D. BARAZZOTTO - Il Tesoriere A. GILARDINO - La Segretaria EDDA CAPPA RASONE  
Visto ed approvato dal Collegio Revisori dei Conti - Il Presidente del Collegio Rag. WALTER GUIDOLIN

## DETTAGLIO MOVIMENTI GENERALE

<b>CONTRIBUTI DA GRUPPI E FAMIGLIE OSP. PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI</b>		
05-03-2004	gruppo Langhe e Roero acconto n. 42 quote viaggio	2.100,00
08-03-2004	gruppo Vercelli acconto quote viaggio	1.000,00
08-03-2004	gruppo asti acconto quote viaggio	1.050,00
09-03-2004	gruppo valsesia acconto 23 quote viaggio	1.150,00
09-03-2004	gruppo trino acconto n. 14 quote viaggio	700,00
09-03-2004	gruppo limone acconto quote viaggio 19	950,00
09-03-2004	gruppo salussola acconto quote viaggio	950,00
11-03-2004	gruppo canelli acconto 35 quote viaggio	1.750,00
11-03-2004	gruppo cossato anticipo quote viaggio 12	600,00
11-03-2004	gruppo Borgo S.D. acconto quote viaggio	1.400,00
11-03-2004	gruppo borgosesia acconto quote viaggio	650,00
12-03-2004	schinina' maurizio savigliano acconto quote viaggio	50,00
17-03-2004	gruppo canavese acc.to quote viaggio+1 tessera	1.550,00
29-03-2004	gruppo biella acconto quote viaggio	900,00
30-03-2004	gruppo Quarona acconto quote viaggi	700,00
08-04-2004	gruppo isola anticipo n 25 quote	1.250,00
15-04-2004	gruppo vergnasco anticipo 3 quote viaggio	150,00
26-04-2004	gruppo vergnasco anticipo quote viaggio + tessere	1.300,00
20-05-2004	gruppo serravalle anticipo quote viaggio	600,00
31-05-2004	gruppo vercelli -15 quote viaggio	7.675,00
31-05-2004	gruppo Quarona quote viaggio	5.530,00
01-06-2004	gruppo isola quote viaggio	9.515,00
01-06-2004	gruppo canelli quote viaggio	12.890,00
01-06-2004	gruppo Biella Ovest quote viaggio	7.945,00
01-06-2004	gruppo valsesia n. 23 quote viaggio	8.765,00
01-06-2004	gruppo salussola quote viaggio	7.335,00
01-06-2004	gruppo trino n 15 quote viaggio + 2 tessere	5.725,00
03-06-2004	gruppo biella quote viaggio	5.695,00
03-06-2004	gruppo serravalle quote viaggio	4.980,00
03-06-2004	gruppo canavese quote viaggio	7.535,00
03-06-2004	gruppo asti quote viaggio	8.625,00
03-06-2004	gruppo limone quote viaggio	6.750,00
03-06-2004	gruppo Cossato Quote viaggio	4.535,00
04-06-2004	gruppo borgo san dalmazzo quote viaggio	10.010,00
07-06-2004	gruppo borgosesia quote viaggio	4.605,00
09-06-2004	gruppo canavese quote viaggio	4.500,00
02-07-2004	gruppo Langhe e Roero quote viaggio	15.445,00
22-12-2004	gruppo borgo s.d. contributo progetto natale	1.000,00
		<b>157.860,00</b>

<b>CONTRIBUTI VARI DA ENTI</b>		
27-02-2004	gruppo Casale rimanenze per chiusura c/c	100,45
09-03-2004	provincia di biella contributo	2.500,00
11-03-2004	comune di vigliano b.se contributo	2.500,00
11-03-2004	sivemp per progetto bio moloko	420,00
29-04-2004	gruppo casale rimanenze per chiusura gruppo	500,00
01-06-2004	provincia di vercelli contributo	5.759,30
04-06-2004	istituto zooprofilattico contributo	555,00
18-08-2004	comune di roasio contributo	250,00
14-10-2004	comune di zubiena contributo x invio autoambulanze	500,00
23-12-2004	fondazione bpn contributo	1.000,00
23-12-2004	provincia di biella contributo	1.000,00
31-12-2004	istituto zooprofilattico contributo prog. Byo moloco	2.449,00
		<b>17.533,75</b>

<b>CONTRIBUTI E OFFERTE SOLIDARIETA PER PROGETTI UMANITARI</b>		
05-01-2004	fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta	103,29
29-01-2004	famiglia gazziero - cossato contrib.funerale kaltchuk	100,00
03-02-2004	fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta	103,29
11-02-2004	baracco ausilia 2° pasto per litvin	80,00
11-02-2004	poy luigina per 2° pasto pavel zakreuski	80,00
16-02-2004	conti firmino 2° pasto	80,00
16-02-2004	da negri piero 2° pasto viktor	80,00
19-02-2004	bertani mario 2° pasto daryana shaleva	80,00
19-02-2004	manzone giuseppe 2° pasto patarocha svetlana	80,00
24-02-2004	da molino bernardino 2° pasto	80,00
01-03-2004	gruppo canelliper 2° pasto naskavetz cristina	80,00
03-03-2004	fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta	103,29
08-03-2004	da alpha broker srl donazione	50,00
09-03-2004	fam boris franco offerta	50,00
09-03-2004	tessore vittorio 2° pasto kliachkouski	80,00
22-03-2004	da costa sandra 2° pasto	80,00
02-04-2004	tosi davide 2° pasto per hastapenka dsianis	80,00

05-04-2004	fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta	103,29
07-04-2004	busca roberto 2 pasto per sivuno	80,00
15-04-2004	marco zambianchi	200,00
16-04-2004	bo gam di boggia	100,00
16-04-2004	valori diversi	600,00
16-04-2004	versamento assegni istituto	30,00
19-04-2004	versamento assegni bancari	300,00
29-04-2004	offerta per aiuti umanitari costa nzi luigi	50,00
30-04-2004	paolucci vittorio senigallia donazione	150,00
03-05-2004	fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta	103,29
17-05-2004	fam copasso 2 pasto kotsur	100,00
18-05-2004	gruppo langhe in memoria di borio flavia per solidarieta'	1.650,00
20-05-2004	peraldo piergiorgio in ricordo di papa' e mamma	30,00
20-05-2004	proventi vendita cartine	72,00
03-06-2004	fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta	103,29
10-06-2004	tabaccheria fratta offerta	100,00
01-07-2004	chiappati paolo per progetto veterinari	150,00
01-07-2004	dr. marco zambianchi per progetti veterinari	500,00
05-07-2004	fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta	103,29
03-08-2004	fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta	103,29
03-09-2004	fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta	103,29
14-09-2004	gemma borsoi offerta per solidarieta'	20,00
04-10-2004	fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta	103,29
03-11-2004	bonifico ripetitivo da smile solidarieta've platini massimo	103,29
03-12-2004	fam. massimo platini contributo mensile per solidarieta	103,29
24-12-2004	studio pironcini rag. doriana - mantova - contributo solidarieta'	300,00

**6.751,48**

#### QUOTE TESSERE ASSOCIATIVE

15-01-2004	gruppo trino 14 tessere 2004	700,00
30-01-2004	gruppo isola 25 tessere 2004	1.250,00
06-02-2004	gruppo limone tesseramento 14 famiglie	950,00
06-02-2004	gruppo di vercelli tesseramento 2004	950,00
06-02-2004	gruppo isola 01 tessera 04	50,00
10-02-2004	gruppo borgo san dalmazzo 26 tessere	1.300,00
11-02-2004	gruppo vergnasco 21 tessere	1.050,00
11-02-2004	gruppo canavese tessere 2004 borgofranco	550,00
11-02-2004	gruppo asti - tessere 2004	1.200,00
12-02-2004	gruppo salussola tessere 2004	900,00
16-02-2004	gruppo borgosesia tesseramento 2004	550,00
16-02-2004	gruppo Quarona Tessere 2004	600,00
20-02-2004	gruppo cossato tesseramento 2004	750,00
24-02-2004	gruppo serravalle 13 tessere	650,00
27-02-2004	gruppo Vercelli n.4 tessere	240,00
01-03-2004	gruppo canelli 32 tessere	1.600,00
02-03-2004	gruppo valesesia n.18 tessere 2004	900,00
04-03-2004	gruppo canavese tessere 04	1.950,00
05-03-2004	gruppo Langhe e Roero 39 quote tesseramento	1.950,00
01-04-2004	gruppo langhe roero 3 tesserament i	175,00
10-11-2004	Gruppo Borgo SD 1 quota tessera	50,00

**18.315,00**

#### CONTRIBUTI DA GRUPPI PER ORGANIZZAZIONE LOTTERIE REGIONALI

10-05-2004	gruppo limone contributo acquisto premi lotteria	300,00
11-05-2004	gruppo Serravalle contributo acquisto premi lotteria	300,00
12-05-2004	gruppo cossato contributo acquisto premi lotteria	200,00
12-05-2004	gruppo Vercelli contributo acquisto premi lotteria	620,00
12-05-2004	gruppo serravalle contributo acquisto premi lotteria	300,00
14-05-2004	gruppo valesesia contributo acquisto premi lotteria	200,00
14-05-2004	gruppo borgo san dalmazzo contributo acquisto premi lotteria	500,00
17-05-2004	gruppo asti contributo acquisto premi lotteria	400,00
17-05-2004	gruppo salussola contributo acquisto premi lotteria	200,00
19-05-2004	gruppo Langhe e Roero contributo acquisto premi lotteria	600,00
01-06-2004	gruppo canelli contributo acquisto premi lotteria	400,00
03-06-2004	gruppo vergnasco contributo acquisto premi lotteria	300,00
03-06-2004	gruppo vergnasco contributo acquisto premi lotteria	500,00

**4.820,00**

#### CONTRIBUTI PER MANTENIMENTO CENTRO MEDICO M.FERRERO

19-01-2004	thea cappa e amiche x centro medico marco ferrero	200,00
19-01-2004	matteo e luca x centro medico marco ferrero	10,00
19-01-2004	livia caratto x centro medico marco ferrero	25,00
19-01-2004	gabriele e federico x centro medico marco ferrero	20,00
19-01-2004	amici di zii andrea e silvia x centro medico marco ferrero	350,00
19-01-2004	zia elena x centro medico marco ferrero	20,00
19-01-2004	g.boca ozino/amici s. bononio x centro medico	230,00
19-01-2004	livia carazzo x centro medico marco ferrero	25,00
19-01-2004	angela e gianni aletti x centro medico marco ferrero	50,00
19-01-2004	davide villa x centro medico marco ferrero	50,00

19-01-2004	mattia x centro medico marco ferrero	20,00
19-01-2004	un'amica x centro medico marco ferrero	30,00
19-01-2004	zia elena x centro medico marco ferrero	20,00
10-02-2004	Grafica Bertello (fam. Bruno) per centro medico babici	500,00
31-03-2004	zia elena x centro me d. m. ferrero	30,00
31-03-2004	un'amica x centro med . m.ferrero	50,00
02-04-2004	ottin bocat roberto x centro medic o marco ferrero	20,00
11-05-2004	occleppo mario per centro medico marco ferrero	100,00
22-06-2004	chiappero giuseppe x centro medico m ferrero	500,00
22-06-2004	grandelis patrizia centro medico m ferrero	25,00
22-06-2004	peris elio x gabriele/federico x centro medico m. ferrero	50,00
25-06-2004	barbara case x centro medico m.ferrero	100,00
27-07-2004	ettore carrera x centro medico mario ferrero	70,00
08-09-2004	medina giuseppe x centro m edico m.ferrero	250,00
14-09-2004	in ricordo di medina giuseppe per c m. ferrero	50,00
21-10-2004	zii carla e pino achilli per centro medico m.ferrero	100,00
21-10-2004	elena case per centro medico m.ferrero	30,00
02-12-2004	barbara case e alberto gilardino per centro medico m.ferrero	625,00
09-12-2004	case elena centro medico m ferrero	30,00
23-12-2004	elio peris offerta centro medico m.ferrero	20,00
23-12-2004	offerte riso per centro medico m.ferrero	14,00
		<b>3.614,00</b>

#### CONTRIBUTI PER PARTITA DEL SORRISO

19-04-2004	alessio spa sponsor parti ta del sorriso	150,00
19-04-2004	bar del toro partita del sorriso	30,00
19-04-2004	cerri sncsponsor partita del sorriso	50,00
19-04-2004	foglietti partita del sorriso	25,00
29-04-2004	prevendita biglietti partita del sorriso	80,00
29-04-2004	agostino cena sponsor partita del sorriso	20,00
29-04-2004	carrefour sponsor partita del sorriso	1.500,00
29-04-2004	roberto mattioli sponsor part ita del sorriso	50,00
05-05-2004	mondialpol valori srl offerta	100,00
07-05-2004	gruppo Vercelli	1.000,00
10-05-2004	vendita biglietti ingresso	846,23
14-05-2004	lenta pneumatici di alemanno offerta	100,00
		<b>3.951,23</b>

#### INTERESSI ATTIVI CC

08-01-2004	rimb. su linea c.c	13,95
08-01-2004	rimb. su linea c.c	13,95
09-02-2004	rimborso su linea c.c .	2,53
10-03-2004	rimborso	1,03
31-03-2004	competenze liquidazione 31/03/04	24,77
31-03-2004	competenze liquidazione 31/03/04	41,93
08-04-2004	rimborso	13,95
08-04-2004	rimborso	13,95
30-06-2004	competenze liquidazione 30/06/04	11,44
30-06-2004	competenze liquidazione 30/06/04	69,72
14-07-2004	riper operazione di rettifica storno bolli ii trime stre 2004	13,95
14-07-2004	riper operazione di rettifica storno bolli ii trime stre 2004	13,95
30-09-2004	competenze liquidazione 30/09/04	28,68
30-09-2004	competenze liquidazione 30/09/04	110,83
31-12-2004	competenze liquidazione 31/12/04	27,47
31-12-2004	competenze liquidazione 31/12/04	63,84
		<b>465,94</b>

#### AVANZI DI CASSA PROVENIENTI DA GRUPPI GESTIONE 01/10/03 AL 30/09/04

12-10-2004	Gruppo Langhe e Roero versamento avanzi di cassa	522,81
29-10-2004	Gruppo cossato versamento avanzi di cassa	4.354,82
02-11-2004	Gruppo Limone versamento avanzi di cassa	3.550,00
03-11-2004	Gruppo Asti versamento avanzi di cassa	1.450,00
03-11-2004	Gruppo Biellese versamento avanzi di cassa	280,00
03-11-2004	Gruppo Salussola versamento avanzi di cassa	363,48
04-11-2004	Gruppo Isola versamento avanzi di cassa	175,63
09-11-2004	Gruppo Borgosesia versamento avanzi di cassa	285,00
10-11-2004	Gruppo Borgo SD versamento avanzi di cassa	3.408,24
30-11-2004	gruppo canavese versamento avanzi di cassa	1.110,55
30-12-2004	gruppo serravalle avanzi di cassa	176,00
		<b>15.676,53</b>

#### SPESE PER OPERE E PROGETTI UMANITARI E MANTENIMENTO STRUTTURE IN BIELORUSSIA

21-01-2004	spese farmaceutiche e occhiali da vista anna matisiak	-326,80
26-01-2004	di santi antonietta rimborso spese corso formazione 2003	-1.032,80
23-02-2004	independent children's aid per secondo pasto	-2.006,75
01-03-2004	platini massimo, per progetto bio moloko	-1.200,00
08-03-2004	Lardieri Giuseppe - Altopascio spedizione aiuti umanitari	-450,00
18-03-2004	dettoma alberto spese allestimento ambulanze	-3.640,00

19-03-2004	acquisto consumabili e apparecchiature per smile point e scuole villaggi	-1.422,14
31-03-2004	hotel luxor torino pernottamenti delegazione bielorusa in italia	-1.656,00
06-04-2004	helvetia assicurazione delegazione bielorusa in italia	-100,00
06-04-2004	acquisto carburante t rattore babici	-300,00
06-04-2004	noleggio 2 auto e autisti direttivo in bielorrussia	-800,00
19-04-2004	acquisto motosega bab ici	-340,00
22-04-2004	platini massimo, spese progetti agro-veterinari	-2.094,00
28-04-2004	astidental ft. 51107 acquisto materiale dentistico	-93,35
20-05-2004	trasporto per ritiro riunito	-50,00
23-06-2004	istituto apro-form.prof.alba fattura corsi 2003	-7.745,00
20-07-2004	contributo per realizzazione copertura silos rovenskaja	-1.000,00
08-09-2004	farmacia botto dott.artemisia acquisto pacco farmaci	-1.600,00
08-09-2004	astidental acquisto materiale odontoiatrico	-152,00
30-09-2004	spese riparazione ambulanza	-210,00
01-10-2004	farmacia dr. montiglio acquisto pacco farmaci	-6.173,20
01-10-2004	ospedale s.croce saldo ft. n. 9572	-808,34
28-10-2004	prelevamento aiuti umanitari	-1.530,00
28-10-2004	prelevamento interpreti e auto min sk	-700,00
17-11-2004	microlab sistemi sd.ft. 224	-78,00
01-12-2004	Gianesini Erminio spese invio container in Belarus	-3.300,00
		<b>-38.808,38</b>

### SPESE ORGANIZZATIVE GENERALI

16-01-2004	noicom pagamento fattura tel	-154,87
03-02-2004	travel days srl acconto tiket veterinari	-450,00
13-02-2004	pierrot viaggi volo TRN FCO Barazzotto	-249,00
19-02-2004	noicom pagamento fattura tel	-147,67
19-02-2004	noicom pagamento fattura tel	-17,36
19-02-2004	noicom pagamento fattura tel	-27,07
12-03-2004	ass.reale mutua polizze volontari 2004	-362,00
18-03-2004	irides srl per gestione sito internet e mail	-1.776,00
18-03-2004	noicom pagamento fattura tel	-316,54
29-03-2004	offerta parr. ss lour des asti per affitto sala assemblea	-50,00
29-03-2004	travel days srl tiket aerei veterinari	-690,00
30-03-2004	n. 3 quote viaggio in belarus direttivo	-2.160,00
30-03-2004	n. 4 quote viaggio in belarus veterinari	-2.880,00
31-03-2004	travel days srl tiket cazzola	-415,00
19-04-2004	noicom pagamento fattura tel	-339,30
19-04-2004	noicom pagamento fattura tel	-53,86
19-05-2004	noicom pagamento fattura tel	-224,92
19-05-2004	noicom pagamento fattura tel	-67,48
20-05-2004	pierrot viaggi tikets torino roma	-353,44
16-06-2004	noicom pagamento fattura tel	-216,05
16-06-2004	noicom pagamento fattura tel	-65,96
01-07-2004	dott.ssa mottino elisabetta rimborso spese per corsi formazione famiglie	-1.840,00
19-07-2004	noicom pagamento fattura tel	-129,97
16-08-2004	noicom pagamento fattura tel	-225,54
16-08-2004	noicom pagamento fattura tel	-27,52
16-08-2004	addebito versamenti unificati erario - inps - region	-448,78
16-08-2004	noicom pagamento fattura tel	-93,90
02-09-2004	pierrot viaggi tiket lufthansa mi-minsk	-1.068,00
08-09-2004	robinson srl acquisto antivirus per smilepoint	-48,00
14-09-2004	spese documentate viaggio minsk barazzotto	-553,00
16-09-2004	noicom pagamento fattura tel	-249,77
16-09-2004	noicom pagamento fattura tel	-53,47
20-09-2004	travel days srl acconto tiket direttivo in belarus	-2.800,00
18-10-2004	travel days srl s.do viaggi veter.e dirig.bielorrussia	-3.080,00
18-10-2004	addebito r.i.d. noicom spa pagamento fattura no	-6,68
18-10-2004	addebito r.i.d. noicom spa pagamento fattura no	-61,45
18-10-2004	addebito r.i.d. noicom spa pagamento fattura no	-66,78
25-10-2004	versamento assegni quote fam.viaggio by (partita di giro)	2.880,00
25-10-2004	versamento assegni ass.quote fam.viaggio by (partita di giro)	1.660,00
25-10-2004	prelevamento quote servizi fam viaggio by (partita di giro)	-4.200,00
19-11-2004	noicom spa pagamento fattura no	-240,88
01-12-2004	rimborso spese a. gilardino	-1.035,00
09-12-2004	pierrot viaggi volo ar trn/fco barazzotto	-200,00
14-12-2004	gruppo trino rimborso spese sala consiglio direttivo	-30,00
20-12-2004	contr. straord. federazione	-250,00
		<b>-23.185,26</b>

### RIMBORSI SPESA DOCUMENTATE

26-01-2004	rimborso spese bortolameazzi	-63,90
27-01-2004	conguaglio rimborso spese bortolameazzi	-48,98
30-01-2004	pr.cont.antic.spese t iziana tracuzzi	-150,00
11-02-2004	luigi costanzi rimborsi spese 1-2004	-308,00
31-03-2004	platini massimo rimborso spese	-513,00
29-03-2004	tracuzzi anticipo cassa spese	-150,00
19-04-2004	anticipo spese tracuzzi tiziana	-150,00
22-04-2004	tiziana tracuzzi rimborso spese saldo	-146,88
01-07-2004	rimb. spese cristiano bortolameazzi	-338,50
02-09-2004	nota spese documentate presidente	-1.007,00

09-06-2004	rimborso spese barbara case	-390,00
01-10-2004	platini massimo, rimborso spese	-220,00
22-04-2004	platini massimo, rimborso spese	-155,00
05-08-2004	tracuzzi tiziana rimborso spese documentate	-797,23
28-10-2004	rimborso spese barazzotto d.	-1.019,00
19-11-2004	platini massimo nota spese novembre	-632,00
27-08-2004	rimborso spese foglia taverna sergio	-480,00
20-12-2004	rimborso spese documentate presidenza n 05 del 04	-1.247,00
03-09-2004	luigi costanzi saldo nota spese doc	-906,00
		<b>-8.722,49</b>

#### SPese PER ORGANIZZAZIONE LOTTERIE REGIONALI

20-02-2004	acquisto premi lotteria	-2.915,40
12-03-2004	fattura acquisto premi lotteria	-370,00
28-04-2004	botalla tipolitografia stampa biglietti lotteria	-486,00
		<b>-3.771,40</b>

#### SPese PER ORGANIZZAZIONE PARTITA DEL SORRISO

16-04-2004	deca agency spese organizzazione partita del sorriso	-2.400,00
29-04-2004	pasticceria covolo rinfresco partita del sorriso	-250,00
19-04-2004	pranzo e conferenza stampa partita del sorriso	-175,00
23-06-2004	gallo arti grafiche s.do ft.297 stampa opuscoli partita del sorriso	-654,00
22-04-2004	platini massimo rimb spese partita del sorriso	-103,00
		<b>-3.582,00</b>

#### RIMBORSI SPese INTERPRETI ACCOMPAGNATORI E STRUTTURE OSPITANTI

04-06-2004	rimborso interpreti e fam osp	-1.008,00
04-06-2004	rimborso interpreti e fam osp	-2.092,00
24-06-2004	rimborso interpreti e fam osp	-5.500,00
23-07-2004	premio e stipendi interpreti	-2.400,00
25-06-2004	rimborso interpreti e fam osp	-300,00
27-07-2004	spese interpreti e fam osp agosto	-300,00
27-08-2004	saldo premi interpreti agosto	-600,00
20-12-2004	prog. natale rimb.interprete e fam.osp	-350,00
		<b>-12.550,00</b>

#### SPese VOLI CHARTER GRUPPI TRASFERIMENTI MINORI E ASSICURAZIONI

04-03-2004	independent children's aid anticipo spese viaggio	-20.006,75
14-06-2004	independent children's aid per competenze	-3.144,75
14-06-2004	independent children's aid per voli charter Belavia	-83.875,75
23-06-2004	helvetia consul assicurative saldo polizze gruppi 2004	-5.056,00
23-07-2004	studio rosso s.do fatt. foto minori e acc.ri	-693,00
08-09-2004	baranzelli natur srl sd.ft. 1186 trasporti gruppi	-3.300,00
01-10-2004	baranzelli natur srl ft. n. 1359 trasporti gruppi	-2.200,00
17-11-2004	baranzelli natur sd.ft. 1407 26-08-04	-550,00
21-12-2004	helvetia consulenze assicurative polizza natale	-143,00
		<b>-118.969,25</b>

#### SPese GESTIONE STRUTTURA UFFICIO SMILE POINT MINSK

02-03-2004	porro aldo restituzione importi anticipati da smile point	220,00
12-03-2004	contributo spese smile point minsk	-2.000,00
06-04-2004	smile point:stipendi rimborso spese e f ondo cassa	-5.000,00
19-04-2004	versamento di contanti storno parziale fondo cassa smile point	500,00
23-07-2004	stipendi e spese smile point minsk	-1.500,00
03-09-2004	contributo smile point minsk	-1.500,00
28-10-2004	smile point minsk acconto	-4.000,00
31-12-2004	smile point versamento rimanenze di cassa 2004	2.025,00
		<b>-11.255,00</b>

#### SPese BANCARIE

26-01-2004	addebito spese	-1,50
03-02-2004	commissione	-1,03
13-02-2004	commissione	-1,03
08-03-2004	negoziazione di divisa estera	-7,25
30-03-2004	imposta di bollo su estratto di c/c recupero periodo dal 01/01/04 al 31/03/04	-13,95
30-03-2004	imposta di bollo su estratto di c/c recupero periodo dal 01/01/04 al 31/03/04	-13,95
16-06-2004	negoziazione di divisa estera	-7,25
24-06-2004	bonifici all'estero	-6,50
29-06-2004	imposta di bollo su estratto di c/c recupero periodo dal 01/04/04 al 30/06/04	-13,95
29-06-2004	imposta di bollo su estratto di c/c recupero periodo dal 01/04/04 al 30/06/04	-13,95
09-12-2004	commissione	-1,03
21-12-2004	commissione	-1,03
		<b>-82,42</b>

## RENDICONTAZIONE FINANZIARIA GRUPPI 2004

Gruppo ASTI		entrate	uscite
30-09-2003	Saldo di cassa al 30/09/03	2.003,01	
30-09-2003	competenze chiusura		48,20
	bolli estratto conto		13,95
	spese conto		6,43
10-10-2003	Bonifico Associazione per avanzi di cassa		1.750,00
	commissioni bonifico		1,55
16-12-2003	storno scrittura per parziale rimborso spese conto 2003	100,00	
31-12-2003	spese conto		2,83
	competenze chiusura		49,36
12-01-2004	spettacolo teatrale organizzato da "Sport evolution"	750,00	
12-01-2004	offerta dott.Barbero	100,00	
12-01-2004	offerta Sig. Bertolino	50,00	
21-01-2004	quote associative anno 2004	886,00	
03-02-2004	incasso cena Hotel Salera del 31/01/04	1.283,88	
	spese SIAE		243,88
03-02-2004	quote associative	200,00	
05-02-2004	storno scrittura per rimborso spese conto	50,00	
09-02-2004	bonifico Associazione per quote associative		1.200,00
19-02-2004	pagamento Noicom		13,48
04-03-2004	bonifico Associazione per anticipo quote viaggio		1.050,00
04-03-2004	bonifico gruppo Canavese quota viaggio fam. Berrino		50,00
31-03-2004	incasso bancarella mimosa dell' 8/03/04	173,00	
31-03-2004	incasso concerto Nomadi	4.524,83	
	spese server		900,00
	spese manifesti		70,00
	spese vigili del fuoco e bolli		334,00
	spese acconto SIAE		13,15
	saldo SIAE		452,68
31-03-2004	competenze chiusura		9,99
	bolli e spese conto		7,72
28-04-2004	acconto biglietti lotteria	1.390,00	
13-05-2004	bonifico Associazione per biglietti lotteria		400,00
	commissioni bonifico		4,80
28-05-2004	cena e bancarella famiglie di Refrancore	1.930,00	
31-05-2004	bonifico Associazione per quote viaggio		8.625,00
01-06-2004	quota viaggio famiglie	1.830,00	
23-06-2004	quota viaggio famiglie	200,00	
23-06-2004	incasso bancarella torte	913,00	
29-06-2004	spettacolo teatrale organizzato da "Sport evolution"	720,00	
30-06-2004	competenze chiusura		9,21
	bolli e spese conto		2,80
26-08-2004	pagamento Noicom		29,51
27-09-2004	spese cancelleria dell'anno ( fax, fotocopie...)		30,93
27-09-2004	acquisto cellulare interprete luglio		55,00
27-09-2004	ricarica cellulare		10,00
30-09-2004	spese conto		2,83
	competenze		9,97
		17.103,72	15.397,27
		utile di esercizio	1.706,45

Gruppo BIELLESE ORIENTALE		entrate	uscite
13-10-2003	Saldo di cassa	12,67	
10-02-2004	tessere x 21 famiglie - Vergnasco	1.050,00	
10-02-2004	tessere x 21 famiglie - Vergnasco		1.050,00
13-02-2004	vendita riso	66,00	
25-03-2004	contributo spese documenti viaggio	550,00	
25-03-2004	contributo spese documenti viaggio	350,00	
25-03-2004	contributo spese documenti viaggio		900,00
14-04-2004	contributo spese documenti viaggio	150,00	
14-04-2004	contributo spese documenti viaggio		150,00
23-04-2004	contributo 12 tessere + 14 quote doc. viaggio Mongrando	1.300,00	
23-04-2004	contributo 12 tessere + 14 quote doc. viaggio Mongrando		1.300,00
31-05-2004	vendita riso	132,00	
31-05-2004	contributo Signori Foglia e Guidolin	320,00	
31-05-2004	contributo premi lotteria - Vergnasco	500,00	
31-05-2004	quote viaggio - Vergnasco	5.425,00	
31-05-2004	quote viaggio - Vergnasco	1.310,00	
31-05-2004	quote viaggio - Vergnasco	1.210,00	
31-05-2004	19 q. 1 mese + 2 q. 2 mesi - Vergnasco		7.945,00
01-06-2004	13 q. 1 mese + 2 q. 2 mesi - Mongrando	5.695,00	
01-06-2004	contributo premi lotteria - Mongrando	300,00	
01-06-2004	contributo premi lotteria - Vergnasco		500,00
01-06-2004	contributo premi lotteria - Vergnasco		300,00
01-06-2004	13 q. 1 mese + 2 q. 2 mesi - Mongrando		5.695,00

18.370,67	17.840,00
utile di esercizio	530,67

<b>Gruppo BORGOSIESIA</b>		entrate	uscite
30-09-2003	SALDO CASSA	250,00	
31-12-2003	SPESE BANCA		35,29
11-02-2004	TESSERAMENTO	550,00	553,50
27-02-2004	IMPOSTA BOLLO		9,30
08-03-2004	ACCONTO QUOTE VIAGGIO	650,00	653,50
31-03-2004	SPESE BANCA		12,48
03-05-2004	SEDIE E TAVOLO		88,00
25-05-2004	OFFERTE FAM. PASTORE A.	180,00	
25-05-2004	OFFERTE MERCATINO E FAM. DELLA SETTE	140,00	
25-05-2004	OFFERTE FAM. PASTORE R.	100,00	
25-05-2004	OFFERTE SCUOLA PUNCETTO	110,00	
25-05-2004	OFFERTE RAG. BIRRA	250,00	
01-06-2004	QUOTE VIAGGI	4.605,00	4.608,50
07-06-2004	FAI DA TE'		33,60
21-06-2004	VALPLAST		41,00
30-06-2004	SCHEDE TELEFONICHE		30,00
30-06-2004	SPESE BANCA		14,27
05-07-2004	PISCINA		144,00
05-07-2004	NUTELLA TE' BISCOTTI		25,00
07-07-2004	CARTA IGIENICA SCOTTEX E VARIE		11,95
05-07-2004	GELATI		60,00
15-07-2004	BICCHIERI PIATTI TOVAGLIOLI POSATE		23,00
30-07-2004	FIORI PER SIG. SINDACO		33,00
30-07-2004	SPESE BANCA		14,28
01-10-2004	MENSA VARALLO		53,00
01-10-2004	OFFERTA FAM. CALDERINI	160,00	
		<b>6.995,00</b>	<b>6.443,67</b>
		utile di esercizio	551,33

<b>Gruppo BORG SAN DALMAZZO</b>		entrate	uscite
02-10-2003	saldo contabile	<b>6.460,82</b>	
02-10-2003	Bonifico a USpC residuo di cassa		6.210,82
07-10-2003	Interessi creditori lordi (3° trim. 2003)	1,17	
07-10-2003	Ritenuta fiscale su interessi lordi		0,32
07-10-2003	Spese di tenuta conto (3° trim. 2003)		12,75
05-11-2003	Spese postali		0,41
15-11-2003	Bolletta Noicom		53,32
15-11-2003	Spese Pagamento Bolletta		0,57
18-11-2003	Versamento Parziale incasso Fiera Roaschia	900,00	
20-11-2003	Bonifico da Marchi	300,00	
03-12-2003	Versamento assegno Curia	2000,00	
24-12-2003	Versamento assegno Banca d'Italia	500,00	
03-01-2004	Versamento Liberalità ITALCEMENTI	500,00	
06-01-2004	Postali		0,41
08-01-2004	Interessi creditori lordi (4° trim. 2003)	1,21	
08-01-2004	Ritenuta fiscale su interessi lordi		0,33
08-01-2004	Spese di tenuta conto (4° trim. 2003)		10,75
08-01-2004	Prelevamento per Cassa		350,00
10-01-2004	Versamento liberalità Graglia Noemi e Monica	100,00	
16-01-2004	Bonifico Liberale Comune VERZUOLO	800,00	
16-01-2004	Bonifico Liberale Fondazione C.R.C.	520,00	
16-01-2004	Prelevamento per Cassa		250,00
16-01-2004	Versamento Biglietti Lotteria	150,00	
16-01-2004	Versamento 14 Tesseramenti	700,00	
20-01-2004	Assegno liberalità Buzzi UNICEM	260,00	
17-01-2004	Commissione pagamento NOICOM		0,57
17-01-2004	Bolletta Noicom Ft. 0422679		52,43
21-01-2004	Versamento 12 tesseramenti	600,00	
22-01-2004	Versamento liberalità Scavarda	250,00	
31-01-2004	Versamento Assegno BERTELLO Grafica	500,00	
06-02-2004	Giroconto su Centrale 26 tesseramenti		1.300,00
06-02-2004	Giroconto su Centrale x Centro Medico Babici		500,00
10-02-2004	Versamento Limone (Rimborso Km a Romano)	48,00	
19-02-2004	Versamento Assegno CRS	250,00	
19-02-2004	Biglietti lotteria	400,00	
20-02-2004	Bolletta Noicom Ft. 0023061		23,93
20-02-2004	Bolletta Noicom Ft. 0023064		23,41
20-02-2004	Commissione pagamento NOICOM		0,57
20-02-2004	Commissione pagamento NOICOM		0,57
03-03-2004	Postali invio estratto conto		0,45
04-03-2004	Bonifico CSAIn	500,00	
09-03-2004	Versamento a Centrale x "Apostille"		1.400,00
07-04-2004	Spese di tenuta conto		9,98
07-04-2004	Ritenuta fiscale su interessi lordi		1,43
07-04-2004	Interessi creditori lordi	5,30	
14-04-2004	Biglietti lotteria	1000,00	
15-04-2004	Recupero spese per produzione		1,80



16-04-2004	Biglietti lotteria	400,00	
21-04-2004	Versamento SIBELCO	200,00	
27-04-2004	Biglietti lotteria	500,00	
06-05-2004	Versamento Fondazione C.R.T.	2600,00	
06-05-2004	Spese postali Invio estratto conto		0,45
13-05-2004	Giroconto su Centrale x Quota Biglietti lotteria		500,00
22-05-2004	2 Quote Viaggio (Reynaud)	850,00	
25-05-2004	Quota Viaggio (Viale)	425,00	
25-05-2004	Quota Viaggio (Pepino)	375,00	
26-05-2004	Quota Viaggio (Zeppa)	425,00	
26-05-2004	Quota Viaggio (Baccanelli)	425,00	
26-05-2004	Integrazione Quota Viaggio (Pepino)	50,00	
27-05-2004	Quota Viaggio (Avena)	425,00	
27-05-2004	Quota Viaggio (Ranieri)	425,00	
27-05-2004	Quota Viaggio (Galfredo)	425,00	
28-05-2004	Quota Viaggio (Barale)	425,00	
28-05-2004	Quota Viaggio (Cordero)	425,00	
28-05-2004	Quota Viaggio (Schininà)	375,00	
29-05-2004	Quota Viaggio (Dezulian)	425,00	
29-05-2004	2 Quote Viaggio (Bruno)	850,00	
29-05-2004	Quota Viaggio (Burzi)	425,00	
29-05-2004	Quota Viaggio (Gianti)	425,00	
29-05-2004	Versamento Comune di Roccavione	500,00	
29-05-2004	Quota Viaggio (Perucca)	425,00	
29-05-2004	Quota Viaggio (Pellegrino)	425,00	
01-06-2004	Quota Viaggio (Giraud)	425,00	
01-06-2004	Quota Viaggio (Bellino)	375,00	
01-06-2004	Quota Viaggio (Armellini)	425,00	
02-06-2004	Quota Viaggio (Bailo)	425,00	
02-06-2004	Quota Viaggio (Ghibaud)	425,00	
02-06-2004	Giroconto su Centrale (Quote viaggio)		10.010,00
02-06-2004	Commissione disposizione bonifico		1,55
02-06-2004	Quota Viaggio (Rossi)	425,00	
04-06-2004	Quota Viaggio 2 Mesi (Boris)	410,00	
08-06-2004	Integrazione Quota Viaggio (Bellino)	50,00	
10-06-2004	Quota Viaggio (Rapetti)	425,00	
23-06-2004	Prelevamento per Cassa		300,00
03-07-2004	Prelevamento per Cassa		300,00
06-07-2004	Versamento assegno CRA BOVES	500,00	
09-07-2004	Spese Postali invio Estratto Conto		0,45
09-07-2004	Interessi creditori lordi	8,49	
09-07-2004	Ritenuta fiscale su interessi lordi		2,29
09-07-2004	Spese di tenuta conto		13,93
20-07-2004	Commissioni per RID NOICOM		0,57
20-07-2004	Addebito NOICOM Ft. 0228020		63,49
21-07-2004	Prelevamento per Cassa		200,00
24-07-2004	Prelevamento per rimborso (250x27)		7.250,00
17-08-2004	Commissioni per RID NOICOM		0,57
17-08-2004	Commissioni per RID NOICOM		0,57
17-08-2004	Addebito NOICOM Ft. 0262748		54,08
17-08-2004	Addebito NOICOM Ft. 262744		25,15
21-08-2004	Prelevamento per cassa		104,00
04-09-2004	Postali invio estratto conto		0,45
22-07-2004	Prelevamento per Cassa		180,00
23-09-2004	Bonifico Marchi	300,00	
01-10-2004	Prelievo per cassa		244,38
		<b>33.164,99</b>	<b>29.456,75</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>3.708,24</b>

<b>Gruppo CANAVESE</b>		<b>entrate</b>	<b>uscite</b>
14-10-2003	SALDO ESERCIZIO	5,67	
11-11-2003	IMP.BOLLO		9,30
03-01-2004	SPESE CONTO		22,61
06-01-2004	INVIO E/C		3,10
10-01-2004	IMP. BOLLO		9,30
06-02-2004	1* CARNEVALE AGLIE'	580,00	
11-02-2004	2* CARNEVALE AGLIE'	2.625,00	
11-02-2004	SERATA DANZANTE+ OFFERTA MOTTURA	1.170,00	
20-02-2004	QUOTA BERRINO	50,00	
04-03-2004	N. 2 QUOTE	100,00	
04-03-2004	18+11 QUOTE ANNO 2004		1.950,00
04-03-2004	SPESE BONIFICO		2,58
05-03-2004	IMP. BOLLO		9,30
09-03-2004	VERS. BERRINO	50,00	
17-03-2004	ACCONTO QUOTE VIAGGIO+N. 1 TESSERA		1.550,00
17-03-2004	SPESE BONIFICO		2,58
18-03-2004	SPESE BONIFICO		2,58
23-03-2004	AFFITTO PALAZZETTO N. 2 SERATE		446,23
03-04-2004	ACC. VIAGGIO BARUZZI	50,00	
03-04-2004	BIONIFICO A.	50,00	
03-04-2004	BONIFICO REDOLFI	50,00	
06-04-2004	SPESE TENUTA CONTO		41,63
08-04-2004	BONIFICO ZAMBONI	50,00	

08-04-2004	BONIFICO GENTILE G.	50,00	
09-04-2004	BONIFICO NICOLASI	50,00	
14-04-2004	BONIFICO PITTI	50,00	
17-04-2004	SERATA DANZ. + RIC. 10102	1.900,00	
17-04-2004	OFFERTE RIC. 1/2	550,00	
28-04-2004	quota fam. Frigo	50,00	
06-05-2004	PAG. FATT. ABAJAN		579,42
06-05-2004	SPESE BONIFICO		2,58
06-05-2004	PAG. FATT. SCUERO		631,00
06-05-2004	SPESE BONIFICO		2,58
06-05-2004	VENDITA FIORI + OFFERTE+RIC. 10103	2.838,00	
13-05-2004	BONIF. SAVANT	50,00	
13-05-2004	BONIF.TOLA	50,00	
25-05-2004	VERSAMENTO QUOTE VIAGGIO FAMIGLIE	4.325,00	
25-05-2004	PAG. FATT. TIERRE		157,36
25-05-2004	OFFERTE BENNET	1.000,00	
25-05-2004	SPESE BONIFICO		2,58
28-05-2004	QUOTA GIANOTTI	375,00	
01-06-2004	QUOTA GENTILE	375,00	
02-06-2004	VERS. QUOTE VIAGGIO	758,60	
02-06-2004	PAGAM. QUOTE VIAGGIO		7.535,00
02-06-2004	SPESE BONIFICO		2,58
02-06-2004	QUOTA TOLA L.	375,00	
04-06-2004	QUOTA BARUZZI	375,00	
04-06-2004	QUOTA REDOLFI	375,00	
04-06-2004	QUOTA ALLAMANNO	375,00	
04-06-2004	QUOTA NICOLASI	375,00	
04-06-2004	QUOTA SONZA	375,00	
04-06-2004	QUOTA FRIGO	375,00	
08-06-2004	PAG. QUOTE VIAGGIO AGOSTO		4.500,00
08-06-2004	SPESE BONIFICO		2,58
09-06-2004	BONIF. BROGLIO	425,00	
12-06-2004	BONIF. BUETI FRANCESCO	375,00	
15-06-2004	QUOTA SAVANT AIRA	375,00	
06-07-2004	SPESE TENUTA CONTO		84,17
05-08-2004	OFFERTE PARTITA CALCIO	686,95	
05-08-2004	PAGAMENTO AUTOBUS		1.441,00
05-08-2004	SPESE BONIFICO		2,58
05-08-2004	PAGAM. FATT. PANIFICIO		146,30
05-08-2004	PAGAM. SUPERMERCATO GALLETTO		320,30
05-08-2004	SPESE BONIFICO		2,58
05-08-2004	SPESE BONIFICO		2,58
05-08-2004	PAGAMENTO REANO		166,69
05-08-2004	SPESE BONIFICO		2,58
05-08-2004	PAGAMENTO GASTRONOMIA		660,00
05-08-2004	SPESE BONIFICO		2,58
05-10-2004	SPESE TENUTA CONTO		34,38
30-11-2004	versamento ass.ne		1.110,55
30-11-2004	SPESE BONIFICO		2,58
		<b>21.689,22</b>	<b>21.443,76</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>245,46</b>

<b>Gruppo CANELLI</b>		<b>entrate</b>	<b>uscite</b>
01-10-2003	Saldo di cassa	963,11	
01-10-2003	Ricariche telefoniche		60,00
05-10-2003	Rimborso spese viaggio a VERCELLI Sig. Terzano		32,00
27-10-2003	Versam. avanzo cassa quote fam. dedotto e.80 versati in più per lotteria		795,00
27-10-2003	Da associazione CBM	450,00	
29-12-2003	bonifico da AGANGI LUIGI su c/c Unicredit	250,00	
29-12-2003	Bonifico da SCUOLE MEDIE E SUPERIORI PER RICA VO SPETTACOLO	642,09	
29-12-2003	Bonifico da UNIVERSITA' TERZA ETA' - ricev. 10456	250,00	
31-12-2003	Addebito competenze e bolli CC Unicredit		20,15
09-01-2004	Bonifico da SCARAZZINI MARIO - ricev. 10458	200,00	
27-01-2004	Rimborso spese viaggio a VERCELLI Sig. Terzano		66,00
13-02-2004	Versato a Comune di Canelli per trasporto ragazzi 2003		1.015,00
19-02-2004	Addebito fattura NOICOM C/C UNICREDIT		12,26
25-02-2004	Incasso tessere anno 2004	1.600,00	
25-02-2004	Versamento tessere anno 2004		1.600,00
25-02-2004	Bonifico da BIELLI RENATA - ricev. 10459	500,00	
25-02-2004	Bonifico da BIELLI DOTT. LINO - ricev. 10460	80,00	
25-02-2004	Versamento 2° PASTO PER CRISTINA		80,00
08-03-2004	Da associazione CBM	1.750,00	
08-03-2004	Acconto quote viaggio 35 bambini		1.750,00
17-03-2004	Bonifico da DANOVE MARIA ROSA - ricev. 10461	100,00	
31-03-2004	Addebito competenze e bolli CC Unicredit		35,15
31-03-2004	Ricariche telefoniche		25,00
27-05-2004	Bonifico da QUASSO MARIA LUIGIA - ricev. 10462	1.300,00	
27-05-2004	Da associazione CBM	12.890,00	
27-05-2004	Versamento QUOTE VIAGGIO 34 bambini		12.890,00
27-05-2004	Totale proventi LOTTERIA	1.956,00	
27-05-2004	Versato quote LOTTERIA spettanti UN SORRISO		400,00
23-06-2004	Rimborso spese Sig. CORTESE		201,37
23-06-2004	Carta per fax		4,20

23-06-2004	Due schede telefoni assistenti e ricarica		30,00
28-06-2004	Da associazione UN SORRISO per mantenimento assistenti	450,00	
28-06-2004	Spese vitto Villa Bosca		42,52
28-06-2004	Spese varie Villa Bosca		98,50
29-06-2004	Ricariche telefonini Assistenti		50,00
30-06-2004	Spese vitto Villa Bosca		124,41
30-06-2004	Addebito competenze e bolli CC Unicredit		27,07
06-07-2004	Entrata piscina Nizza		48,00
07-07-2004	Spese vitto Villa Bosca		19,50
07-07-2004	Spese varie Villa Bosca		48,87
08-07-2004	Spese vitto Villa Bosca		63,28
12-07-2004	Spese vitto Villa Bosca		38,34
13-07-2004	Spese varie Villa Bosca		4,71
14-07-2004	Entrata mare Spotorno		138,90
15-07-2004	Spese per attivita' bambini		27,75
16-07-2004	Spese entrata piscina DOTA		50,00
19-07-2004	Versato ad assistente ELENA BULAT per mantenimento		200,00
19-07-2004	Versato ad assistente MARCHADZE ANNA per mantenimento		200,00
19-07-2004	Versato ad assistente EUGENIO DEMENCIUK per mantenimento		200,00
21-07-2004	Spese fotografiche		42,40
22-07-2004	Entrata mare Spotorno		55,00
23-07-2004	Da associazione CBM	450,00	
23-07-2004	Rimborso spese viaggio bambini		1.020,00
23-07-2004	Spese varie Villa Bosca		10,50
27-07-2004	Spese vitto Villa Bosca		31,66
27-07-2004	Spese vitto Villa Bosca		331,30
27-07-2004	Entrata mare Spotorno		55,70
27-07-2004	Spese vitto Villa Bosca		38,95
27-07-2004	Spese vitto Villa Bosca		27,18
27-07-2004	Spese vitto Villa Bosca		58,32
28-07-2004	Rimborso spese viaggi diversi Sig. Terzano		360,00
29-07-2004	Spese per festa dell'Arrivederci		95,00
29-07-2004	Spese vitto Villa Bosca		150,00
30-07-2004	Spese materiale di consumo Villa Bosca		76,40
16-08-2004	Addebito fattura NOICOM C/C UNICREDIT		19,51
30-09-2004	Addebito competenze e bolli CC Unicredit		26,57
30-09-2004	Stanziato per secondo pasto per CRISTINA		925,00
		<b>23.831,20</b>	<b>23.721,47</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>109,73</b>

<b>Gruppo COSSATO</b>		<b>entrate</b>	<b>uscite</b>
01-10-2003	residuo gestione 2002/2003	250,00	
27-10-2003	offerte castagnata	355,00	
27-10-2003	offerta Bagatin Maura per Centro M. Ferrero	17,00	
28-10-2003	giroconto offerta Bagatin per Centro M. Ferrero		17,00
31-10-2003	contributo provincia Biella per Concorso Tema	500,00	
12-11-2003	contributo Comune Vallemosso per Concorso Tema	150,00	
13-11-2003	manifestazioni Casapinta	368,50	
13-11-2003	cena Casapinta	1.200,00	
31-12-2003	competenze chiusura trimestrale	2,74	
09-02-2004	manifestazione Lessona	414,00	
12-02-2004	contributo Comune Cossato attività 2003	250,00	
20-02-2004	tesseramento 2004	750,00	
20-02-2004	giroconto tesseramento		750,00
11-03-2004	manifestazione Cossato	1.429,00	
11-03-2004	anticipo quote viaggi		600,00
31-03-2004	competenze chiusura trimestrale	4,45	
12-05-2004	giroconto quota biglietti lotteria		200,00
27-05-2004	vendita biglietti lotteria	875,00	
03-06-2004	manifestazione Masserano	547,00	
03-06-2004	quote viaggi		4.535,00
25-06-2004	quote viaggi	3.720,00	
25-06-2004	offerta Alpini Casapinta	150,00	
28-06-2004	cambio numero e ricarica cellulare interprete		70,00
30-06-2004	competenze chiusura trimestrale	3,09	
10-08-2004	batteria e ricarica cellulare interprete		48,00
10-08-2004	integrazione quote gite		168,00
30-09-2004	competenze chiusura trimestrale	7,04	
		<b>10.992,82</b>	<b>6.388,00</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>4.604,82</b>

<b>Gruppo ISOLA - ASTI SUD</b>		<b>entrate</b>	<b>uscite</b>
01-10-2003	Fondocassa 2003	248,65	
15-12-2003	Vendita bancarelle	1.114,76	
30-12-2003	Vendita bancarelle	960,00	
14-01-2004	contributo da gruppo Motta per scioglimento	200,00	
29-03-2004	nn offerta	100,00	
30-03-2004	competenze cc	0,02	
19-04-2004	miroglia spa contributo	500,00	
19-04-2004	Canalella contributo	200,00	

19-04-2004	bancarelle fiori in fiera	1.595,00	
03-05-2004	vendite mercatini	493,00	
11-05-2004	vendite mercatini	580,00	
11-05-2004	vendite mercatini	295,00	
20-05-2004	vendite mercatini	180,00	
28-05-2004	quota viaggio Alciati	375,00	
28-05-2004	quota viaggio Novo	375,00	
28-05-2004	quota viaggio Camagna	375,00	
31-05-2004	6 quote viaggio famiglie di Motta	2.050,00	
01-06-2004	quote viaggio fam Prunotto e Canalella	750,00	
03-06-2004	Quota viaggio Rasetto	375,00	
03-06-2004	Quota viaggio Costarella	200,00	
05-07-2004	Quota viaggio Alciati	375,00	
27-07-2004	Quota viaggio Gerbi	200,00	
27-07-2004	Cane Marisa offerta	100,00	
30-09-2003	commissioni bancarie		2,07
30-12-2003	imposta di bollo		13,95
30-12-2003	competenze cc		1,25
30-03-2004	imposta di bollo		13,95
06-04-2004	versamento acconto quote viaggio		1.250,00
31-05-2004	versamento saldo quote viaggio		9.515,00
29-06-2004	commissioni bancarie		3,00
29-06-2004	imposta di bollo		13,95
30-06-2004	restituzione quota Alciati per minore non arrivato		375,00
30-06-2004	competenze cc		11,93
29-09-2004	imposta di bollo		13,95
29-09-2004	competenze cc		1,75
		<b>11.641,43</b>	<b>11.215,80</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>425,63</b>

<b>Gruppo LANGHE E ROERO</b>		<b>entrate</b>	<b>uscite</b>
03-10-2003	Residuo di cassa gestione precedente	250,00	
06-10-2003	Interessi creditori lordi	0,29	
06-10-2003	Ritenuta fiscale		0,08
06-10-2003	Spese di tenuta conto		10,73
17-10-2003	Acquisto registro		5,68
04-11-2003	Spese postali bancarie		0,41
10-12-2003	Spedizioni postali		3,85
24-12-2003	Tesseramento Fam. Testa	50,00	
29-12-2003	Pedaggio Autostrada A/R Casale		5,00
30-12-2003	Tesseramento e anticipo quote Fam. Scanavino	200,00	
02-01-2004	Tesseramento e anticipo quote Fam. Tintero	200,00	
05-01-2004	Spese postali bancarie		0,41
07-01-2004	Interessi creditori lordi	0,03	
07-01-2004	Ritenuta fiscale		0,01
07-01-2004	Spese di tenuta conto		10,73
09-01-2004	Dati ad interprete progetto invernale per spese sostenute		50,00
12-01-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Minetti	200,00	
13-01-2004	Tesseramento e n.2 anticipi Fam. Ferrero	350,00	
15-01-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Onorati	200,00	
19-01-2004	Tesseramento e conguaglio anticipo Fam. Destefanis	100,00	
19-01-2004	Acquisto cartelline per documenti		5,00
21-01-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Anelli	200,00	
27-01-2004	Tesseramento e conguaglio anticipo Fam. Giordano	150,00	
29-01-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Dallere	200,00	
30-01-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Raimondo	200,00	
03-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Biestro	200,00	
03-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Carretto	200,00	
03-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Negri	100,00	
03-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Bornengo	200,00	
04-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Cavaliere	100,00	
04-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Fenocchio	200,00	
05-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Valsania	100,00	
05-02-2004	Contributo Comune di Alba	500,00	
06-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Asteggiano	200,00	
10-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Del Campo	200,00	
14-02-2004	Spedizioni Postali		3,40
16-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Diotto	150,00	
17-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Pozzetti	200,00	
18-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Bertero	200,00	
18-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Tibaldi	150,00	
18-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Borgna	200,00	
19-02-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Tarabra	200,00	
20-02-2004	Tesseramento e n. 2 anticipi Fam. Molino	350,00	
23-02-2004	Spedizioni postali		3,40
26-02-2004	Anticipo quota Fam. Testa	150,00	

01-03-2004	Tesseramento straordinario Fam. Cavallotto	100,00	
02-03-2004	Bonifico n. 39 Tesseramenti ordinari		1.950,00
02-03-2004	Bonifico n. 42 anticipi quote		2.100,00
02-03-2004	Rimanenza da pagamento	99,36	
02-03-2004	Spese postali bancarie		0,45
09-03-2004	Incasso vendita fiori	1.031,45	
13-03-2004	Spedizioni postali		2,20
15-03-2004	Incasso vendita fiori + n.1 blocchetto Lotteria	4.073,80	
15-03-2004	Incasso vendita fiori	305,00	
15-03-2004	Incasso vendita fiori	560,00	
16-03-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Allocco	200,00	
17-03-2004	Incasso vendita fiori	653,00	
17-03-2004	Incasso vendita fiori	235,00	
22-03-2004	Incasso vendita fiori + n.1 Tess. Straordinario Fam. Porro	619,36	
29-03-2004	Incasso vendita fiori + n.1 Tess. Ord. Fam. Francone e Giudice	402,00	
29-03-2004	Pagamento vasetti viole		1.625,00
29-03-2004	Bonifico Tess. Fam. Francone e Tess. Fam. Porro e Cavallotto		175,00
02-04-2004	Incasso vendita fiori + n.2 blocchetti Lotteria	373,20	
06-04-2004	Interessi creditori lordi	0,50	
06-04-2004	Ritenuta fiscale		0,14
06-04-2004	Spese di tenuta conto		9,96
09-04-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Mulassano	200,00	
14-04-2004	Recupero spese e/c del 31/03/04		1,80
19-04-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Quirico	200,00	
30-04-2004	Tesseramento e anticipo Fam. Bellini	200,00	
04-05-2004	Rimanenza incasso vendita fiori e n. 130 biglietti lotteria	240,00	
05-05-2004	Spese postali bancarie		0,45
10-05-2004	Contributo comunde di Magliano A.	300,00	
10-05-2004	Vendita n. 3 blocchetti lotteria	300,00	
11-05-2004	Vendita n. 19 blocchetti lotteria	1.900,00	
13-05-2004	Tess. E anticipo Fam. Morra + v. fiori + vendita n. 1 blocc. Lott.	700,00	
14-05-2004	Vendita fiori + vendita n.2 blocc. Lott. + vendita n. 70 biglietti Lott.	432,00	
14-05-2004	Bonifico 20% valore n. 30 blocchetti Lotteria		600,00
14-05-2004	Costo Bonifico		1,00
28-05-2004	Saldo quota Fam. Molino	395,00	
28-05-2004	Saldo quota Fam. Scanavino	275,00	
28-05-2004	Contributo Comune di Priocca	250,00	
28-05-2004	Contr. Fam. Gullino	445,00	
28-05-2004	Contr. Fam. Osella	445,00	
28-05-2004	Contr. Fam. Grosso	475,00	
31-05-2004	Contr. Miroglio Spa	500,00	
03-06-2004	Contr. Fam. Busca	475,00	
03-06-2004	Contributo Fam. Dalla	900,00	
03-06-2004	Bonifico Garanzia per viaggio Olga Lazbekina		600,00
03-06-2004	Contr. Banca d'Alba	1.500,00	
08-06-2004	Bonifico costo viaggio Olga Lazbekina		351,29
08-06-2004	Costo Bonifico		1,00
09-06-2004	Spedizione Fax		2,00
11-06-2004	Pedaggio autostrada A/R Vercelli		6,20
18-06-2004	Contr. Fam. Francone	425,00	
22-06-2004	Spedizione postale		1,40
23-06-2004	Spesa iniziale per interpreti		75,18
24-06-2004	Ricarica cellulari		35,00
24-06-2004	Completamento spesa per interpreti		16,00
24-06-2004	Costo bus per arrivo minori		70,00
24-06-2004	Contributo Ass. per mantenimento interpreti	300,00	
24-06-2004	Dati ad interpreti per prima settimana		130,00
26-06-2004	Ricarica cellulari		25,00
29-06-2004	Bonifico n. 39 quote minori 1 mese + n. 2 quote 2 mesi		15.445,00
29-06-2004	Spedizione documenti		3,60
29-06-2004	Acq n. 2 marche da bollo per questura		20,66
29-06-2004	Rimborso spese francobolli sig. Tibaldi		15,00
01-07-2004	Lascito sig. Cordero Cecilia	900,00	
01-07-2004	Fotocopie + acq cartelline per questura		2,05
02-07-2004	Dati ad interprete per seconda settimana		130,00
08-07-2004	Spese postali bancarie		0,90
08-07-2004	Interessi creditori lordi	1,53	
08-07-2004	Spese tenuta conto		14,94
08-07-2004	Ritenuta fiscale		0,41
08-07-2004	Fotocopie tagliandi		1,40
10-07-2004	Dati ad interprete per terza settimana		130,00
13-07-2004	Spedizioni Postali		7,20
16-07-2004	Dati ad interprete per quarta settimana		200,00
19-07-2004	Spedizioni Postali		1,80
20-07-2004	Restituzione quota Fam. Busca per mancato arrivo minore		425,00
22-07-2004	Offerta per "Centro Migrantes"		150,00
22-07-2004	Acq medicinali per completamento pacchi farmaci		20,20
22-07-2004	Rimborso auto capogruppo per 750 Km.		150,00
24-07-2004	acq fiori per insegnanti "Centro Migrantes"		40,00
26-07-2004	Costo bus rientro minori luglio		170,00
28-07-2004	Affitto alloggio interpreti		250,00
25-08-2004	Costo bus rientro minori agosto e 2 mesi		100,00
27-08-2004	Telegramma		6,70
03-09-2004	Spese postali bancarie		0,45

27-09-2004	Sp. sost. da Svetlana Kalesnik per rientro Lazbekina + regalo	100,00
27-09-2004	Versati al gruppo Borgo S.D. per n. 2 Fatture Noicom + comm.	78,63
27-09-2004	Rimborso auto capogruppo per 490 Km.	100,00
27-09-2004	Rimborso auto a soci per 470 Km	97,00
		<b>26.311,52</b>
		<b>25.538,71</b>
		<b>utile di esercizio 772,81</b>

<b>Gruppo LIMONE PIEMONTE</b>		<b>entrate</b>	<b>uscite</b>
08-01-2004	Saldo di cassa	0,00	
09-01-2004	Vers.contanti. 18 soci ordinari (famiglie ospitanti)	900,00	
13-01-2004	Vers.ass. su piazza. Socio Sostenitore Bellone Rosa	500,00	
15-01-2004	Vers.contanti. Biglietti lotteria	200,00	
16-01-2004	Vers.contanti. Socio ordinario	50,00	
19-01-2004	Vers.contanti. Biglietti lotteria	200,00	
21-01-2004	Vers.contanti. Biglietti lotteria	100,00	
26-01-2004	Vers.contanti. Biglietti lotteria	200,00	
03-02-2004	Bonifico favore Ass.SMILE quota iscr.19 fam.ospitanti		950,00
03-02-2004	Prelievo. Rimborso spese viaggi gruppo Borgo S.D.		48,00
05-02-2004	Vers.contanti. Biglietti lotteria	200,00	
09-02-2004	Vers.contanti. Biglietti lotteria	100,00	
02-03-2004	Vers.contanti. Biglietti lotteria	100,00	
03-03-2004	Vers.contanti. Biglietti lotteria	100,00	
04-03-2004	Vers.contanti. Biglietti lotteria	100,00	
04-03-2004	Bonifico da Comune Limone P.te	1.500,00	
05-03-2004	Bonifico favore Ass.SMILE quote viaggio		950,00
16-03-2004	Vers.contanti. Acconti soci spese viaggio	950,00	
22-03-2004	Bonifico da BCC CARAGLIO	1.500,00	
26-03-2004	Vers.contanti. Biglietti lotteria	200,00	
31-03-2004	Interessi e competenze		11,35
21-04-2004	Offerta Pellegrino Michele	258,24	
06-05-2004	Bonifico favore Ass.Smile per 1500 biglietti lotteria		300,00
21-05-2004	Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Tosello Caterina	375,00	
24-05-2004	Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Soave/Mattone	375,00	
24-05-2004	Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Fruttero/Bonsignore	375,00	
24-05-2004	Vers.contanti. Contributo Parrocchia di Limone	1.000,00	
24-05-2004	Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Bellone Marco	375,00	
25-05-2004	Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Caballo Andrea	375,00	
25-05-2004	Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Muratore Vittoria	375,00	
26-05-2004	Vers.contanti.Saldo quota sogg.estivo Ghinamo/Del Gaudio	375,00	
26-05-2004	vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Tosello Ludovica	375,00	
27-05-2004	Vers.contanti.Saldo quota sogg.estivo Romana Mauro	375,00	
27-05-2004	Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Dalmasso Tomaso	375,00	
27-05-2004	Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Tosello Corrado	375,00	
28-05-2004	Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Castagno Giorgio	375,00	
28-05-2004	Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Vallauri Romina	375,00	
28-05-2004	Bonifico da Brignone Silvio per saldo quota sogg.estivo	375,00	
28-05-2004	Vers.contanti.Saldo quota sogg.estivo Dalmasso Valerio	375,00	
28-05-2004	Vers.contanti.Saldo quota sogg.estivo Alberti Luciano	375,00	
28-05-2004	vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Bottero/Dutto	375,00	
28-05-2004	Vers.contanti. Saldo quota sogg.estivo Attusio Renzo	375,00	
31-05-2004	Bonifico favore Ass.SMILE. 18 quote viaggio		6.750,00
07-06-2004	Offerta Morzenti Giovanni	250,00	
09-06-2004	Offerta Parrocchia di Limone	1.000,00	
18-06-2004	Spese viaggio Vercelli		79,90
18-06-2004	Acquisto telefonino e ricarica per interprete		109,90
24-06-2004	Spesa autobus per Torino Caselle		170,00
28-06-2004	Offerta Parrocchia di Limone	1.000,00	
28-06-2004	Prelev.contante fotografie bambini per documenti		72,00
05-07-2004	Interessi e competenze		0,32
06-07-2004	Biglietti autobus gita a Limonetto		59,40
08-07-2004	Versamento somma avanzata da Limonetto	12,90	
13-07-2004	Bonifico per acquisto biglietti treno per Finale Ligure		263,68
15-07-2004	Prelevamento per costo ticket radiografia Maslak Vasil		14,98
20-07-2004	Prelevamento per biglietti treno per gita a Vernante		41,00
20-07-2004	Bonifico cooperativa La Grolla per cuoca mese giugno		347,20
21-07-2004	Versamento contanti offerta liberale Pellegrino Michele	300,00	
22-07-2004	Prelevamento per acquisto biglietti piscina Cuneo		48,00
23-07-2004	Prelevamento contanti premio interprete		100,00
23-07-2004	Prelevamento per rimborso acquisto occhiali Yarats Ihar		63,00
26-07-2004	Versamento per premio interprete non dovuto (a carico assoc.)	100,00	
26-07-2004	Prelevamento per rimborso nota spese Parrocchia		2.000,00
26-07-2004	Prelevamento per rimborso nota spese Parrocchia		1.400,00
26-07-2004	Prelevamento per biglietti autobus per Torino		170,00
27-07-2004	Bonifico da Pizzamiglio "Bagni Elios" per offerta liberale	540,00	
05-08-2004	Bonifico da fondazione B.ca Pop. Novara	1.000,00	
12-08-2004	Fattura Scuola Materna per pasti		1.626,00
17-08-2004	Fattura coop. La Grolla per cuoca mese luglio		1.364,00
17-08-2004	Utenza Noicom		23,60
22-09-2004	Offerta Parrocchia di Limone	2.000,00	
22-09-2004	Donazione anonima	10,00	
30-09-2004	Abbattimento costi famiglie		200,00
		<b>21.121,14</b>	<b>17.162,33</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>3.958,81</b>

<b>Gruppo QUARONA</b>		entrate	uscite
31-12-2003	Rimanenza cassa	54,90	
16-02-2004	spese bancarie		38,58
16-02-2004	versamento per 12 tessere x 50,00	600,00	
16-02-2004	giroconto per 12 tessere		600,00
30-03-2004	versamento per 14 bambini 50,00 acconto quote viaggio	700,00	
03-04-2004	giroconto per 14 bambini 50,00 acconto quote viaggio		700,00
14-04-2004	spese bancarie		40,16
14-04-2004	donazione	60,00	
11-05-2004	costo 15 blocchetti lotteria	300,00	
11-05-2004	giroconto 15 blocchetti lotteria		300,00
28-05-2004	acconto viaggi	800,00	
31-05-2004	saldo quote viaggi	4.730,00	
31-05-2004	bonifico quote viaggi		5.530,00
31-05-2004	avanzo blocchetto lotteria	47,00	
30-06-2004	spese bancarie		54,92
15-07-2004	bonifico comune di Quarona per spese viaggio	650,00	
29-07-2004	spese interprete		100,00
30-08-2004	bonifico Comunità Montana per spese viaggio	500,00	
30-09-2004	bonifico Comunità Montana per spese viaggio	500,00	
30-09-2004	spese bancarie		27,10
08-10-2004	restituzione soldi viaggio famiglie		1.301,00
		<b>8.941,90</b>	<b>8.691,76</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>250,14</b>

<b>Gruppo SALUSSOLA</b>		entrate	uscite
09-10-2003	Saldo di cassa al 09-10 2003	1.293,51	
09-10-2003	Soggetti 27% su C/c	1,93	
09-10-2003	27% su C/c		0,51
09-10-2003	Spese tenuta conto		8,55
15-10-2003	Bonifico avanzi di cassa gestione 2003/2004		483,51
15-10-2003	Restituzione a famiglie		560,00
07-11-2003	Imposta di bollo		9,30
09-12-2003	Famiglia TESSORE - offerta	40,00	
05-01-2004	Soggetti 27% su C/c	2,09	
05-01-2004	27% su C/c		0,56
05-10-2004	Spese tenuta conto		8,55
05-01-2004	Invio estratto conto		3,10
05-01-2004	Imposta di bollo		9,30
11-02-2004	Versamenti n° 18 tessere 2004	900,00	
11-02-2004	Bonifico n° 18 tessere 2004		900,00
11-02-2004	Spese bonifico		0,77
25-02-2004	Invio comunicazione		1,03
04-03-2004	Imposta di bollo		9,30
08-03-2004	Blocchetto lotteria	100,00	
08-03-2004	Versamento acconto quote viaggio	950,00	
08-03-2004	Bonifico acconto quote viaggio		950,00
08-03-2004	Spese bonifico		1,29
05-04-2004	Soggetti 27% su C/c	1,06	
05-04-2004	27% su C/c		0,28
05-04-2004	Spese tenuta conto		27,80
05-05-2004	Imposta di bollo		9,30
14-05-2004	Blocchetti lotteria n° 7	700,00	
14-05-2004	Bonifico contributo premi lotteria		200,00
24-05-2004	Versamento quota fam. FILIPPI Giacomo	375,00	
26-05-2004	Versamento quota fam. BARANA Agostino	365,00	
27-05-2004	Versamento quota fam. PEROTTO Ferruccio	365,00	
27-05-2004	Versamento quota fam. VAGLIO BIANCO Adriano	355,00	
28-05-2004	Versamento quota fam. ROSSI Primo	335,00	
28-05-2004	Versamento quota fam. MANZONI Massimo	335,00	
28-05-2004	Versamento quota fam. TARELLO Lorenzo	365,00	
28-05-2004	Versamento quota fam. TRECCANI Lucrezia	335,00	
28-05-2004	Versamento quota fam. RAVETTO Luigi	335,00	
28-05-2004	Versamento quota fam. FRANCESCON Marco	365,00	
28-05-2004	Blocchetto lotteria	100,00	
28-05-2004	Blocchetto lotteria	60,00	
28-05-2004	Versamento quota fam. SASSO Ornella	365,00	
28-05-2004	Versamento quota fam. RIVA Graziella	365,00	
28-05-2004	Bonifico quote viaggio + pacchi farmaci 2004		7.335,00
28-05-2004	Spese bonifico		1,29
31-05-2004	Versamento quota fam. ESPOSITO Enrica	335,00	
01-06-2004	Versamento n° 2 quote fam. GARIZIO Franco	710,00	
01-06-2004	Versamento quota fam. BUSCA Roberto	335,00	
01-06-2004	Versamento quota fam. BOSCOLO Fiorenzo	335,00	
04-06-2004	Versamento quota fam. QUAREGNA Paolo	355,00	
08-06-2004	Versamento quota fam. BERGHINO Fausto	355,00	
05-07-2004	Soggetti 27% su C/c	1,30	
05-07-2004	27% su C/c		0,35
05-07-2004	Interessi a debito		2,12
05-07-2004	Commissioni massimo scoperto		1,69

05-07-2004	Spese tenuta conto		27,80
07-07-2004	Imposta di bollo		9,30
09-08-2004	Incasso mercatino ad offerta libera SALUSSOLA	85,00	
09-08-2004	Incasso mercatino ad offerta libera CAVAGLIA'	172,00	
06-09-2004	Imposta di bollo		9,30
28-09-2004	Rimborso bolli	9,30	
28-09-2004	Rimborso bolli	9,30	
04-10-2004	Soggetti 27% su C/c	1,07	
04-10-2004	27% su C/c		0,28
04-10-2004	Spese tenuta conto		27,80
27-10-2004	Offerta "Il Gabbiano" Oratorio CAVAGLIA'	100,00	
02-11-2004	Spese bonifico avanzi di cassa		1,29
		<b>11.211,56</b>	<b>10.599,37</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>612,19</b>

<b>Gruppo SERRAVALLE</b>		entrate	uscite
01-10-2003	Fondocassa 2003	250,00	
14-01-2004	Contributo ditta lpoh	280,00	
16-01-2004	Spese mediche per fam. Biella		43,46
16-01-2004	3 quote tesseramento	300,00	
30-01-2004	bonifico tesseramenti		300,00
20-04-2004	contributo famiglie acquisto premi lotteria	300,00	
28-04-2004	bonifico contributo lotteria		300,00
30-04-2004	anticipo quote viaggi da famiglie	600,00	
30-04-2004	bonifico quote viaggi		600,00
05-05-2004	n°10 quote viaggio	3.750,00	
05-05-2004	n°3 quote viaggio	1.230,00	
30-05-2004	bonifico n°13 quote viaggio		5.580,00
22-06-2004	ricarica cell.interprete		25,00
28-06-2004	spese piscina		231,00
13-07-2004	spese farmacia		12,20
13-07-2004	spese cartoleria		9,20
13-07-2004	contributo comune serravalle	250,00	
16-07-2004	contributo x pasti comune di serravalle	798,72	
16-07-2004	spese x campo scuola		22,80
16-07-2004	pasti campo scuola giugno luglio		289,30
12-09-2004	bonifico pasti varallo		131,71
		<b>7.758,72</b>	<b>7.544,67</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>214,05</b>

<b>Gruppo TRINO</b>		entrate	uscite
01-10-2003	spese bancarie + bollo (3,60+13,95+6,03)		23,58
16-10-2003	bonifico degli avanzi di cassa all'Associazione		1800,00
16-10-2003	commissione sul bonifico		4,10
01-01-2004	spese bancarie + bollo (33,61+13,95+1,80)		49,36
14-01-2004	versamento in cassa gruppo di 14 tessere ordinarie	700,00	
14-01-2004	incasso contributo Ing. Piazza (Trino)	50,00	
14-01-2004	bonifico per 14 tessere all'Associazione		700,00
14-01-2004	prelievo dal c/c per pagamento premi per lotteria e stampa biglietti		680,00
29-01-2004	incasso conguagli diversi da Sanpaolo	52,00	
04-02-2004	incasso contributo Adriana Carbone	150,00	
18-02-2004	incasso economie da spese lotteria	6,60	
18-02-2004	1° incasso per "sottoscrizione a premi"	478,50	
06-03-2004	bonifico per acconto di n° 14 quote viaggio all'Associazione		700,00
11-03-2004	incasso contributo Buzzi-Unicem	500,00	
01-04-2004	spese bancarie trimestrali e bollo (6,06+13,95+3,60)		23,61
07-04-2004	2° incasso per "sottoscrizione a premi"	618,10	
07-04-2004	incasso contributo U.D.I.-Trino	220,00	
22-04-2004	incasso da banchetto fiori Trino	803,35	
22-04-2004	3° incasso per "sottoscrizione a premi"	573,50	
22-04-2004	incasso fiori da Palazzolo (540,00) e Fontanetto (274,00)	814,00	
22-04-2004	pagata fornitura fiori Gennaro Walter (fattura n°10 del 30/05/04)		220,00
27-04-2004	4° incasso per "sottoscrizione a premi"	450,00	
27-04-2004	offerta fiori da Fontanetto (Cerrutti)	21,00	
27-04-2004	offerta fiori da Palazzolo (Portinaro)	30,00	
15-05-2004	incasso netto fiori da personale Municipio Trino	25,00	
15-05-2004	incasso contributo dal Comune di Tricerro	150,00	
15-05-2004	5° incasso per "sottoscrizione a premi"	1226,20	
20-05-2004	6° incasso per "sottoscrizione a premi"	430,50	
27-05-2004	incasso contributo da Sanpaolo IMI Trino	260,00	
28-05-2004	incasso tessera Granziera Alda	50,00	
28-05-2004	incasso contributo sig.ra Luigina (Trino)	10,00	
28-05-2004	incasso contributo da "Partecipanza dei Boschi", AIDO e FIDAS (Trino)	510,00	
29-05-2004	bonifico all'Associazione di 15 quote viaggio + 2 tessere		5725,00
29-05-2004	incasso contributo da Comune di Palazzolo (VC)	255,23	
01-07-2004	spese bancarie e bolli conto trimestrale (1,80+13,95+12,02)		27,77
03-07-2004	ricarica cellulare per interprete		25,00



03-07-2004	foto tessera per interprete		3,00
21-07-2004	rimborso centro estivo Trino quote partecipazione a gite		14,00
21-07-2004	restituzione quota viaggio pullman alla fam. Montarolo		10,00
24-07-2004	acquisto dono per interprete		67,00
24-07-2004	incasso contributo Comune di Trino	997,00	
28-07-2004	offerta al parroco di Trino per uso sala per riunioni del Gruppo		50,00
10-08-2004	incasso torte da banchetto	330,00	
10-08-2004	incasso n°1 tessera (Montarolo) compresa quota solidarietà	50,00	
10-08-2004	incasso contributo comitato del Carnevale di Trino	200,00	
10-08-2004	incasso parziale quota pacchi farmaci (n°11)	330,00	
15-08-2004	incasso rimanenti quote pacchi farmaci (n°4)	120,00	
30-09-2004	rimborso forfettario spese capogruppo		75,00
30-09-2004	rimborso capogruppo del carburante per viaggi per il gruppo		45,00
		<b>10.410,98</b>	<b>10.242,42</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>168,56</b>

<b>Gruppo VALSESIA</b>		<b>entrate</b>	<b>uscite</b>
01-01-2004	Saldo contabile	258,16	
02-03-2004	Tesseramento 2004 n°18 tessere	900,00	900,00
09-03-2004	Acconto n°23 quote viaggio	1.152,00	1.152,00
02-04-2004	Incasso teatro	625,00	
14-05-2004	Versamento n°2,50 blocchetti lotteria	250,00	
14-05-2004	Bonifico cassa centrale contr.lotteria		200,00
01-06-2004	Quota viaggio Peretti Stefano	380,00	
01-06-2004	Versamento n°22 quote viaggio (assegni)	8.050,00	
01-06-2004	Bonifico cassa centrale n°23 quote viaggio		8.765,00
01-06-2004	Addebito spese		2,50
26-06-2004	N°10 pasti pizzeria x interpreti		82,20
26-06-2004	Spesa interpreti		75,80
26-06-2004	Affitto appartamento interpreti		300,00
29-06-2004	Imposta di bollo		13,95
29-06-2004	Incasso Cena Ist Alberghiero.	1.965,00	
30-06-2004	Competenze c/c		58,38
30-06-2004	Piscina		100,00
02-07-2004	Spesa interpreti		73,70
07-07-2004	Piscina		100,00
08-07-2004	Spesa interpreti		72,56
14-07-2004	Piscina		100,00
16-07-2004	Spesa interpreti		83,70
21-07-2004	Piscina		100,00
21-07-2004	Festa Club Anni Argento		44,00
23-07-2004	Piscina Fara		300,00
24-07-2004	Spesa interpreti		28,28
26-07-2004	Premio insegnanti		200,00
28-07-2004	Versamento n°2 blocchetti lotteria(assegni)	200,00	
28-08-2004	N°2 blocchetti lotteria (no versamento)	200,00	
28-07-2004	Bonifico Comune di Varallo	1.000,00	
28-07-2004	Spese luce e gas app.interpreti		86,00
28-07-2004	Spese telefono interpreti		150,00
26-08-2004	Rimborso spese Alena x regali Alberghiero e Anni Argento		80,00
29-09-2004	Imposta di bollo		13,95
29-09-2004	Pagato Beccio x vino cena Alberghiero		150,00
29-09-2004	Incasso offerta sig.Carrara Luigi	150,00	
29-09-2004	Pagato Signorotto x corsi		1.000,00
06-10-2004	Pagato Artus x corsi		450,00
06-10-2004	Madel x pasti mensa		1.200,00
11-10-2004	Bonifico Borgosesia x mensa corsi	50,00	
		<b>15.180,16</b>	<b>15.882,02</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>-701,86</b>

<b>Gruppo VERCELLI</b>		<b>entrate</b>	<b>uscite</b>
01-10-2003	saldo contabile	225,91	
01-12-2002	spese pagamento pasti bimbi a ditta Alessio		2.411,64
01-02-2004	Quote adesioni n° 19	1.140,00	
01-02-2004	Entrate soci sostenitori n° 8	270,00	
18-04-2004	Entrate partita del Sorriso	2.730,00	
01-05-2004	Versamento quote viaggio n° 20	4.250,00	
01-05-2004	Donazione Comune di Vercelli e donazioni diverse	3.847,40	
01-05-2004	Entrate vendita biglietti lotteria	3.100,50	
01-05-2004	Partite di giro		240,00
01-06-2004	versamento a Smile:USPC		12.831,32
27-06-2004	quote autobus per aeroporto passeggeri 22	220,00	
28-06-2004	versamento a Smile:USPC quote famiglie per aeroporto		220,00
01-07-2004	Entrate da attività gruppo	4.049,85	
27-07-2004	Entrata da Smile: USPC per stipendio accompagnatrici	450,00	
22-08-2004	spese svago bimbi bielorusi		1.057,79
01-10-2004	spese bancarie		207,44
01-10-2004	spese postali		87,40
01-10-2004	spese cancelleria		74,00
01-10-2004	spese telefoniche		200,00
01-10-2004	spese attività e affitto sala riunioni		1.796,44

01-10-2004	spese interpreti	911,36	
21-11-2004	uscita assegno n° 50875520	30,00	
		20.283,66	20.067,39
		utile di esercizio	216,27