

DATA	CAUSALE	BANCA		CASSA		PAYPAL		Note	SALDO BANCA	SALDO CASSA	SALDO PAYPAL	DISPONIBILE
		E	U	E	U	E	U					
	Saldo iniziale 01/01/2022	1.189,29		439,17		62,42			1.940,44	623,40	100,12	2.663,96
04/01/2022	VERS.CONT.CASSELF Versamento ATM 9120 n. 9999999 del 03/01/22-11.32.00	300,00							1.189,29	439,17	62,42	1.690,88
04/01/2022	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.12.2021 - 31.12.2021		8,50						1.489,29	439,17	62,42	1.990,88
04/01/2022	VERS.CONT.CASSELF Versamento ATM 9120 n. 9999999 del 03/01/22-11.32.00				300,00				1.480,79	439,17	62,42	1.982,38
10/01/2022	COMPETENZ/INTERES Commissioni e spese *S		80,33						1.480,79	139,17	62,42	1.682,38
11/01/2022	PAGAM.DIVERSI A2A SPA Fatt.0000521004979940 Scad.11.01.2022 Imp. 39,00		39,00						1.400,46	139,17	62,42	1.602,05
18/01/2022	BONIF. VS FAVORE tessera nuova	15,00							1.361,46	139,17	62,42	1.563,05
26/01/2022	BONIF. VS FAVORE vielbunt e.V. online-talk Queere Community in Europa II am 14.12.21	200,00							1.376,46	139,17	62,42	1.578,05
28/01/2022	Offerta ANPI Palazzolo giornata memoria			50,00					1.576,46	189,17	62,42	1.828,05
01/02/2022	BONIF. VS FAVORE Quota iscrizione	15,00							1.591,46	189,17	62,42	1.843,05
01/02/2022	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.01.2022 - 31.01.2022		8,50						1.582,96	189,17	62,42	1.834,55
08/02/2022	BONIF. VS FAVORE rinnovo tessera	15,00							1.597,96	189,17	62,42	1.849,55
08/02/2022	BONIF. VS FAVORE rin tes + tess nuove	90,00							1.687,96	189,17	62,42	1.939,55
11/02/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.702,96	189,17	62,42	1.954,55
11/02/2022	PAGAM.DIVERSI A2A SPA Fatt.0000522000200172 Scad.11.02.2022 Imp. 39,00		39,00						1.663,96	189,17	62,42	1.915,55
13/02/2022	Tessere			15,00					1.663,96	204,17	62,42	1.930,55
13/02/2022	Gadget Artemisia+Escondido			40,00					1.663,96	244,17	62,42	1.970,55
13/02/2022	Offerta			7,00					1.663,96	251,17	62,42	1.977,55
14/02/2022	COMMIS/SPESE Bon.000220863 +Com. 1,10 Ben.ARCIGAY APS Cau.TESSERAMENTO 2021 RICEVUTA 24 2021		1,10						1.662,86	251,17	62,42	1.976,45
14/02/2022	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000220863 Imp.227,50 Ben.ARCIGAY APS Cau.TESSERAMENTO 2021 RICEVUTA 24 2021		227,50						1.435,36	251,17	62,42	1.748,95
15/02/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.450,36	251,17	62,42	1.763,95
17/02/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.465,36	251,17	62,42	1.778,95
21/02/2022	Tessera rinnovo					15,00			1.465,36	251,17	77,42	1.793,95
21/02/2022	COMMIS/SPESE PAYPAL Tessera rinnovo						0,86		1.465,36	251,17	76,56	1.793,09
25/02/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.480,36	251,17	76,56	1.808,09
28/02/2022	Tessera					15,00			1.480,36	251,17	91,56	1.823,09
28/02/2022	COMMIS/SPESE PAYPAL Tessera						0,86		1.480,36	251,17	90,70	1.822,23
01/03/2022	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.02.2022 - 28.02.2022		7,70						1.472,66	251,17	90,70	1.814,53
14/03/2022	PAGAM.DIVERSI A2A SPA Fatt.0000522000690832 Scad.14.03.2022 Imp. 37,00		37,00						1.435,66	251,17	90,70	1.777,53
19/03/2022	Tessera			15,00					1.435,66	266,17	90,70	1.792,53
20/03/2022	Fattura PEC Aruba				9,64				1.435,66	256,53	90,70	1.782,89
20/03/2022	Offerta socio x fattura Aruba			9,64					1.435,66	266,17	90,70	1.792,53
23/03/2022	Fattura STT SRL hosting arcigaybrescia.it				19,61				1.435,66	246,56	90,70	1.772,92
23/03/2022	Offerta socio x fattura STT								1.435,66	266,17	90,70	1.792,53
01/04/2022	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.03.2022 - 31.03.2022		8,50						1.427,16	266,17	90,70	1.784,03
11/04/2022	PAGAM.DIVERSI A2A S P A PAG. 20190088177 FT NR. 0202290700181262 Dt Emiss. 20220310		13,85						1.413,31	266,17	90,70	1.770,18
20/04/2022	PAGAM.DIVERSI A2A SPA Fatt.0000522001500887 Scad.20.04.2022 Imp. 153,00		153,00						1.260,31	266,17	90,70	1.617,18
30/04/2022	Tessera					15,00			1.260,31	266,17	105,70	1.632,18
30/04/2022	COMMIS/SPESE PAYPAL Tessera						0,86		1.260,31	266,17	104,84	1.631,32
02/05/2022	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.04.2022 - 30.04.2022		8,20						1.252,11	266,17	104,84	1.623,12
02/05/2022	Tessera					15,00			1.252,11	266,17	119,84	1.638,12
02/05/2022	COMMIS/SPESE PAYPAL Tessera						0,86		1.252,11	266,17	118,98	1.637,26
04/05/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.267,11	266,17	118,98	1.652,26
12/05/2022	PAGAM.DIVERSI A2A SPA Fatt.0000522001729230 Scad.12.05.2022 Imp. 37,00		37,00						1.230,11	266,17	118,98	1.615,26
12/05/2022	Fattura STT SRL hosting arcigaybrescia.info				25,71				1.230,11	240,46	118,98	1.589,55
12/05/2022	Offerta socio x fattura STT			25,71					1.230,11	266,17	118,98	1.615,26
12/05/2022	Pagamento occupazione suolo pubblico				13,95				1.230,11	252,22	118,98	1.601,31
12/05/2022	Rinnovo tessera			15,00					1.230,11	267,22	118,98	1.616,31
13/05/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.245,11	267,22	118,98	1.631,31
13/05/2022	Vendita gadget presentazione libro Montirone			43,00					1.245,11	310,22	118,98	1.674,31
14/05/2022	Vendita gadget banchetto Ome			115,21					1.245,11	425,43	118,98	1.789,52
17/05/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.260,11	425,43	118,98	1.804,52
18/05/2022	BONIF. VS FAVORE ARCIGAY saldo nota n. 1	1.500,00						Erog.lib.	2.760,11	425,43	118,98	3.304,52
19/05/2022	Tessera rinnovo			15,00					2.760,11	440,43	118,98	3.319,52
20/05/2022	Tessera rinnovo					15,00			2.760,11	440,43	133,98	3.334,52
20/05/2022	Acquisto tavolo per banchetti ed eventi				85,30				2.760,11	355,13	133,98	3.249,22
20/05/2022	COMMIS/SPESE PAYPAL Tessera rinnovo						0,86		2.760,11	355,13	133,12	3.248,36

DATA	CAUSALE	BANCA		CASSA		PAYPAL		Note	SALDO BANCA	SALDO CASSA	SALDO PAYPAL	DISPONIBILE
		E	U	E	U	E	U					
									1.940,44	623,40	100,12	2.663,96
27/05/2022	COMMIS/SPESE Commissioni bollettino postale 000077715 26/05/2022 21:29		1,90						2.758,21	355,13	133,12	3.246,46
27/05/2022	COMMIS/SPESE Commissioni bollettino postale 000077714 26/05/2022 21:28		1,90						2.756,31	355,13	133,12	3.244,56
27/05/2022	COMMIS/SPESE Commissioni bollettino postale 000077713 26/05/2022 21:27		1,90						2.754,41	355,13	133,12	3.242,66
27/05/2022	COMMIS/SPESE Commissioni bollettino postale 000077712 26/05/2022 21:26		1,90						2.752,51	355,13	133,12	3.240,76
27/05/2022	COMMIS/SPESE Commissioni bollettino postale 000077711 26/05/2022 21:25		1,90						2.750,61	355,13	133,12	3.238,86
27/05/2022	COMMIS/SPESE Commissioni bollettino postale 000077710 26/05/2022 21:24		1,90						2.748,71	355,13	133,12	3.236,96
27/05/2022	PAG.BOLLETTINO Pag. bollettino postale 000077715 26/05/2022 21:29 Utenza:910100001001157169		119,90						2.628,81	355,13	133,12	3.117,06
27/05/2022	PAG.BOLLETTINO Pag. bollettino postale 000077714 26/05/2022 21:28 Utenza:910100000999676550		119,90						2.508,91	355,13	133,12	2.997,16
27/05/2022	PAG.BOLLETTINO Pag. bollettino postale 000077713 26/05/2022 21:27 Utenza:910100000998579958		119,90						2.389,01	355,13	133,12	2.877,26
27/05/2022	PAG.BOLLETTINO Pag. bollettino postale 000077712 26/05/2022 21:26 Utenza:910100000997316168		119,90						2.269,11	355,13	133,12	2.757,36
27/05/2022	PAG.BOLLETTINO Pag. bollettino postale 000077711 26/05/2022 21:25 Utenza:910100000996259107		119,90						2.149,21	355,13	133,12	2.637,46
27/05/2022	PAG.BOLLETTINO Pag. bollettino postale 000077710 26/05/2022 21:24 Utenza:910100000995109543		119,91						2.029,30	355,13	133,12	2.517,55
28/05/2022	Acquisto gazebo per banchetti ed eventi					39,00			2.029,30	316,13	133,12	2.478,55
01/06/2022	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.05.2022 - 31.05.2022		8,50						2.020,80	316,13	133,12	2.470,05
06/06/2022	BONIF. VS FAVORE Quota tesseramento	15,00							2.035,80	316,13	133,12	2.485,05
07/06/2022	Rinnovo tessera				15,00				2.035,80	331,13	133,12	2.500,05
07/06/2022	Vendita gadget banchetto				5,04				2.035,80	336,17	133,12	2.505,09
08/06/2022	Tessera				15,00				2.035,80	351,17	133,12	2.520,09
09/06/2022	BONIF. VS FAVORE quota rinnovo tessera	15,00							2.050,80	351,17	133,12	2.535,09
13/06/2022	PAGAM.DIVERSI A2A SPA Fatt.0000522002236663 Scad.13.06.2022 Imp. 33,00		33,00						2.017,80	351,17	133,12	2.502,09
13/06/2022	Rinnovo tessera				15,00				2.017,80	366,17	133,12	2.517,09
01/07/2022	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.06.2022 - 30.06.2022		8,20						2.009,60	366,17	133,12	2.508,89
04/07/2022	DELEGA UNICA F24Rem Contrib.CF:98072160173		122,00					TARI	1.887,60	366,17	133,12	2.386,89
09/07/2022	Tessera				20,00				1.887,60	386,17	133,12	2.406,89
11/07/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.902,60	386,17	133,12	2.421,89
11/07/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.917,60	386,17	133,12	2.436,89
11/07/2022	PAGAM.DIVERSI A2A S P A PAG. 20130092556 FT NR. 0202290700429643 Dt Emiss. 20220609		13,56						1.904,04	386,17	133,12	2.423,33
12/07/2022	PAGAM.DIVERSI A2A SPA Fatt.0000522002739958 Scad.12.07.2022 Imp. 33,00		33,00						1.871,04	386,17	133,12	2.390,33
01/08/2022	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.07.2022 - 31.07.2022		8,50						1.862,54	386,17	133,12	2.381,83
05/08/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.877,54	386,17	133,12	2.396,83
05/08/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.892,54	386,17	133,12	2.411,83
11/08/2022	PAGAM.DIVERSI A2A SPA Fatt.0000522003288291 Scad.11.08.2022 Imp. 31,00		31,00						1.861,54	386,17	133,12	2.380,83
17/08/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.876,54	386,17	133,12	2.395,83
23/08/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.891,54	386,17	133,12	2.410,83
23/08/2022	Rimborso spese socio per acquisto materiale mostra fotografica					100,00			1.891,54	286,17	133,12	2.310,83
29/08/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.906,54	286,17	133,12	2.325,83
29/08/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.921,54	286,17	133,12	2.340,83
01/09/2022	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.08.2022 - 31.08.2022		8,50						1.913,04	286,17	133,12	2.332,33
08/09/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.928,04	286,17	133,12	2.347,33
16/09/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							1.943,04	286,17	133,12	2.362,33
01/10/2022	Acquisto bevande per uso in sede					7,00			1.943,04	279,17	133,12	2.355,33
01/10/2022	Acquisto volantini per eventi					27,50			1.943,04	251,67	133,12	2.327,83
01/10/2022	Tessere				45,00				1.943,04	296,67	133,12	2.372,83
01/10/2022	Offerte gruppo T					40,00			1.943,04	336,67	133,12	2.412,83
03/10/2022	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.09.2022 - 30.09.2022		8,20						1.934,84	336,67	133,12	2.404,63
05/10/2022	BONIF. VS FAVORE COMUNE DI PROVAGLIO D ISEO MAND. N. 1939- 1 Allestimento mostra .Stone Wall.pres	150,00							2.084,84	336,67	133,12	2.554,63
06/10/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							2.099,84	336,67	133,12	2.569,63
06/10/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							2.114,84	336,67	133,12	2.584,63
06/10/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							2.129,84	336,67	133,12	2.599,63
06/10/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							2.144,84	336,67	133,12	2.614,63
06/10/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							2.159,84	336,67	133,12	2.629,63
06/10/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							2.174,84	336,67	133,12	2.644,63
07/10/2022	BONIF. VS FAVORE Quota di iscrizione	15,00							2.189,84	336,67	133,12	2.659,63
07/10/2022	A2A Energia S.p.A. pag.ft. Rid non inviato a banca da fornitore							33,00	2.189,84	336,67	100,12	2.626,63
10/10/2022	Rinnovo tessera				15,00				2.189,84	351,67	100,12	2.641,63
10/10/2022	Pagato acconto a L.B. scalando dal suo credito vs. associazione					15,00			2.189,84	336,67	100,12	2.626,63
11/10/2022	COMMIS/SPESE Bon.001550820 +Com. 1,10 Ben.GRAFICHE RENZINI Di Cau.PAG. FT. 1 11 193 DEL 30 09		1,10						2.188,74	336,67	100,12	2.625,53

DATA	CAUSALE	BANCA		CASSA		PAYPAL		Note	SALDO BANCA	SALDO CASSA	SALDO PAYPAL	DISPONIBILE
		E	U	E	U	E	U					
									1.940,44	623,40	100,12	2.663,96
11/10/2022	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001550820 Imp.30,50 Ben.GRAFICHE RENZINI DI Cau.PAG. FT. 1 11 193 DEL 30 09		30,50						2.158,24	336,67	100,12	2.595,03
14/10/2022	Acquisto pizze per cena sociale				142,00				2.158,24	194,67	100,12	2.453,03
14/10/2022	Incasso cena sociale			211,00					2.158,24	405,67	100,12	2.664,03
14/10/2022	Offerte cena sociale + salvadanaio bar			31,00					2.158,24	436,67	100,12	2.695,03
26/10/2022	PAGAM.DIVERSI A2A SPA Fatt.0000522004759557 Scad.26.10.2022 Imp. 37,00		37,00						2.121,24	436,67	100,12	2.658,03
02/11/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							2.136,24	436,67	100,12	2.673,03
02/11/2022	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.10.2022 - 31.10.2022		8,50						2.127,74	436,67	100,12	2.664,53
12/11/2022	Tessera			15,00					2.127,74	451,67	100,12	2.679,53
17/11/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							2.142,74	451,67	100,12	2.694,53
18/11/2022	Tessere			75,00					2.142,74	526,67	100,12	2.769,53
18/11/2022	Offerte banchetto TDOR			30,00					2.142,74	556,67	100,12	2.799,53
18/11/2022	Offerte salvadanaio bar			45,00					2.142,74	601,67	100,12	2.844,53
22/11/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							2.157,74	601,67	100,12	2.859,53
23/11/2022	BOLL POST Pag fatt ALER per manutenzioni 2021				62,50				2.157,74	539,17	100,12	2.797,03
23/11/2022	Comm BOLL POST				1,80				2.157,74	537,37	100,12	2.795,23
24/11/2022	BONIF. VS FAVORE RINNOVO TESSERA	15,00							2.172,74	537,37	100,12	2.810,23
29/11/2022	BONIF. VS FAVORE quota iscrizione	15,00							2.187,74	537,37	100,12	2.825,23
01/12/2022	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.11.2022 - 30.11.2022		8,20						2.179,54	537,37	100,12	2.817,03
02/12/2022	Acquisto pizze per cena sociale				78,50				2.179,54	458,87	100,12	2.738,53
02/12/2022	Tessere			15,00					2.179,54	473,87	100,12	2.753,53
02/12/2022	Incasso cena sociale			210,00					2.179,54	683,87	100,12	2.963,53
02/12/2022	Offerte cena sociale + salvadanaio gelateria			38,02					2.179,54	721,89	100,12	3.001,55
02/12/2022	Acquisto bevande e materiali per cena sociale				23,49				2.179,54	698,40	100,12	2.978,06
02/12/2022	Acquisto pizze per cena sociale				75,00				2.179,54	623,40	100,12	2.903,06
16/12/2022	COMMIS/SPESE Bon.001961329 +Com. 1,10 Ben.ASSICURAZIONI 3B DI Cau.Polizza n.112190617		1,10						2.178,44	623,40	100,12	2.901,96
16/12/2022	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001961329 Imp.150,00 Ben.ASSICURAZIONI 3B DI Cau.Polizza n.112190617		150,00						2.028,44	623,40	100,12	2.751,96
20/12/2022	COMMIS/SPESE CANONE AREA CLIENTI B411134731 PER SMS STRONG AUTENTICACION		12,00						2.016,44	623,40	100,12	2.739,96
27/12/2022	PAGAM.DIVERSI A2A SPA Fatt.0000522005861654 Scad.27.12.2022 Imp. 76,00		76,00						1.940,44	623,40	100,12	2.663,96