

# MonteLUG - Montebelluna Linux User Group

Sede legale: via Lino Mattiello, A. n. 14 Montebelluna (TV)

Codice Fiscale: 92027530267

info@montellug.it - <http://www.montellug.it>

## NOTA DI CASSA DELL'ANNO 2021

prog	data	descrizione	CASSA		BANCA		causale
			entrata	uscita	entrata	uscita	
1	01/01/2021	saldo cassa INIZIALE	311,30		2.771,00		E000
2	29/01/2021	Ramnode LI* Ramnode 29				20,60	U040
3	12/04/2022	Polin Vittorio Patrignani Alessand-Quota Associativa 2021			5,00		E011
4	12/04/2022	Polin Vittorio Patrignani Alessand-Quota Associativa 2021			25,00		E021
5	29/05/2021	Prometeus Di Daniela Agro- Saldo Ft.N. 463961 Del 21.05.2021				97,60	U040
6	31/05/2021	costo bonifico				0,50	U080
7	31/05/2021	Fuggetta Diego-Quota 2021			5,00		E011
8	31/05/2021	Fuggetta Diego-Quota 2021			5,00		E021
9	31/05/2021	Mardegan Matteo-Quota Associativa 2021			5,00		E011
10	09/06/2021	Baruzzo Matteo-Quota Iscrizione 2021			5,00		E011
11	17/07/2021	Quota associativa Danilo Schembri	5,00				E011
12	17/07/2021	Donazione Danilo Schembri	15,00				E021

## RIEPILOGO

Causali incassi		Somma totale
E011	quote sociali 2021	25,00
E012	quote sociali 2022	0,00
E021	contributi da soci	45,00
E022	contributi da non soci	0,00
E024	contributi da enti pubblici	0,00
E026	dal cinque per mille	0,00
E027	contributi da altri	0,00
E031	offerte varie soci	0,00
E032	offerte varie non soci	0,00
E051	vendite occasionali	0,00
		0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>70,00</b>

13	23/10/2021	Quota Carte Superflash				18,00	U080
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
31							
32							
33							
38							
39							
		<b>Totale</b>	<b>331,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,00</b>	<b>136,70</b>	
		<b>Saldo finale</b>	<b>331,30</b>		<b>2.684,30</b>		<b>3.015,60</b>

Causali Pagamenti		Somma totale
U061	materiali di consumo	0,00
U070	affitto locali	0,00
U080	oneri/spese bancarie	18,50
U091	beni durevoli	0,00
U112	Quote associative ad organiz	0,00
U113	altri costi	0,00
U040	Servizi / hosting	118,20
		0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>136,70</b>
<b>E000</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>3.082,30</b>

Montebelluna, 31/03/2022

Il Segretario - Matteo Mardegan