



# SMILE Un Sorriso per Chernobyl

Associazione di volontariato e solidarietà ONLUS

Sede naz.le: Vic. Grossere II, 3 - 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**  
sito internet:  
**www.chernobyl.it/smile**

## GESTIONE AMMINISTRATIVA GENERALE ANNO 2007

### ENTRATE

CONTRIBUTI DA GRUPPI E FAMIGLIE PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI	187.028,00
CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA	30.100,00
CONTRIBUTI SU C/C SOLIDARIETA PER PROGETTI UMANITARI	12.252,92
TESSERE ASSOCIATIVE	20.100,00
CONTRIBUTI PER CENTRO MEDICO M. FERRERO BABICI	1.293,00
CONTRIBUTI DA GRUPPI PER ACQUISTO PREMI LOTTERIA	18.820,00
INTERESSI BANCARI ATTIVI DA C.C.	306,22
RESIDUI DI CASSA GRUPPI VERSATI IN CASSA CENTRALE	28.093,42
EURO	<b>297.993,56</b>

### USCITE

SPESE PER OPERE E PROGETTI UMANITARI	-100.081,04
SPESE ORGANIZZATIVE GENERALI	-18.426,73
RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE	-3.087,83
SPESE PER ACCOGLIENZE MINORI IN ITALIA	-168.416,62
GESTIONE UFFICIO SMILE POINT MINSK	-10.030,00
SPESE BANCARIE RITENUTE E IMPOSTE	-779,62
EURO	<b>-300.821,84</b>

## BILANCIO DI ESERCIZIO CONSUNTIVO ANNO 2007

LIQUIDITA' DI CASSA AL 01/01/2007	21.488,18
TOTALE ENTRATE	297.993,56
TOTALE USCITE	-300.821,84

AVANZO IMPEGNATO PER PROGETTI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE PER IL 2007	<b>18.659,90</b>
BILANCIO DI CHIUSURA	<b>0,00</b>

Il Presidente D. BARAZZOTTO - Il Tesoriere A. GILARDINO - Il segretario S. BARBIRATO

Visto ed approvato dal Collegio Revisori dei Conti - Il Presidente del Collegio Rag. MASSIMO SOLA  
Visto ed approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in Marene (CN) il 30 marzo 2008

## DETTAGLIO MOVIMENTI GENERALE

### QUOTE TESSERE ASSOCIATIVE RACCOLTE DAI GRUPPI

07-02-07	GRUPPO DRONERO	1.100,00
12-02-07	GRUPPO LIMONE	950,00
12-02-07	GRUPPO TRINO	800,00
16-02-07	GRUPPO ISOLA	600,00
16-02-07	GRUPPO ASTI	1.000,00
19-02-07	GRUPPO BORGO S.D.	1.000,00
05-03-07	GRUPPO BIELLA	600,00
08-03-07	GRUPPO DRONERO	50,00
09-03-07	GRUPPO LAGO	800,00
14-03-07	GRUPPO BIELLA	50,00
15-03-07	GRUPPO OASI	550,00
21-03-07	GRUPPO MAIRA	800,00
22-03-07	GRUPPO VALLEGRANA	600,00
27-03-07	GRUPPO MARENE	400,00
05-04-07	GRUPPO BIELLA	50,00
16-04-07	GRUPPO MAIRA	100,00
26-04-07	GRUPPO MARENE	50,00
03-05-07	GRUPPO VERCELLI	900,00
08-05-07	GRUPPO BOVES	1.200,00
10-05-07	GRUPPO LANGHE	1.050,00
10-05-07	GRUPPO CHIUSA	1.000,00
14-05-07	GRUPPO MONREGALESE	600,00
16-05-07	GRUPPO BORGOSERIA	700,00
17-05-07	GRUPPO CENTALLO	600,00
17-05-07	GRUPPO CANELLI	1.150,00
22-05-07	GRUPPO CEBANO	600,00
24-05-07	GRUPPO BUSCA	900,00
31-05-07	GRUPPO BORGO S.D.	50,00
04-06-07	GRUPPO PEVERAGNO	1.100,00
12-06-07	GRUPPO CANAVESE	225,00
18-06-07	GRUPPO CANAVESE	525,00

**20.100,00**

### CONTRIBUTI E OFFERTE SOLIDARIETA PER PROGETTI UMANITARI

03-01-07	FAM. PLATINI PER PROGETTI SOLIDARIETA'	103,29
02-02-07	IN MEMORIA DI BARBIRATO VALENTINO	160,00
05-02-07	FAM. PLATINI PER PROGETTI SOLIDARIETA'	103,29
09-02-07	IOLI GIAN LUIGI BOLLEY ANNA CASALBORGONE	200,00
02-03-07	GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO PER RIUNITO DENTISTICO	500,00
05-03-07	FAM. PLATINI PER PROGETTI SOLIDARIETA'	103,29
28-03-07	OFFERTA FAMIGLIA BOLLA	830,00
02-04-07	NOI...INSIEME CASALE MONFERRATO CONTRIBUTO PER 2° PASTO	2.500,00
03-04-07	FAM. PLATINI PER PROGETTI SOLIDARIETA'	103,29
06-04-07	BRUNO LIA PROGETTO SECONDO PASTO	100,00
13-04-07	BRUNO LIA PROGETTO SECONDO PASTO	170,00
30-04-07	OFFERTA GRUPPO DRONER O CENA CASA BIANCA	5,00
30-04-07	GRUPPO MONREGALESE PER IL PASTO	120,00
30-04-07	OFFERTA LANARI LORETTA	50,00
03-05-07	FAM. PLATINI PER PROGETTI SOLIDARIETA'	103,29
10-05-07	GRUPPO DRONERO OFFERTA -BERNARDI FULVIO	250,00
21-05-07	I COMPAGNI DI CLASSE IN MEMORIA PANIZZONE ROBERTO	100,00
04-06-07	FAM. PLATINI PER PROGETTI SOLIDARIETA'	103,29
13-06-07	OFF OCCLEPPO MARIO	50,00
03-07-07	FAM. PLATINI PER PROGETTI SOLIDARIETA'	103,29
06-07-07	PLATINI MASSIMO Progetto caseificio- formazione macellazione domestica	400,00
06-07-07	PAOLO CHIAPATTI - PROGETTO CASEIFICIO	150,00
06-07-07	SERATA DI VARALLO PER PROGETTO CASEIFICIO	1.045,00
10-07-07	AMICI DI MARCO ED ANTONELLA MIGLIETTI	750,00
27-07-07	PERALDO GIORGIO OFFERTA 270707	30,00
03-08-07	FAM. PLATINI PER PROGETTI SOLIDARIETA'	103,29
09-08-07	PROLI FRANCESCO AUTORAMA DONAZIONE	50,00
03-09-07	FAM. PLATINI PER PROGETTI SOLIDARIETA'	103,29
04-09-07	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER BUS	800,00
03-10-07	FAM. PLATINI PER PROGETTI SOLIDARIETA'	103,29
05-11-07	FAM. PLATINI PER PROGETTI SOLIDARIETA'	103,29
12-11-07	ECCED TRASPAREO PORTO -MINSK MILANO-BIELLA	20,00
12-11-07	GILARDINO ALBERTO PER CURE KATSIARINA	100,00

12-11-07	CABRIO BUZIO OCCLEPPO GILARDINO X CURE KATSIARINA	200,00
19-11-07	ERCOLI AMBROGIO PER CASEIFICIO	500,00
28-11-07	NN OFFERTA PER AMBULATORIO MACESK	1.400,00
03-12-07	FAM. PLATINI PER PROGETTI SOLIDARIETA'	103,29
10-12-07	GRUPPO BUSCA PER ADESIVI SMILE	80,00
24-12-07	RESIDUO ESTINZIONE CC PROG ABBRACCIANDO VIKTOR	253,44
27-12-07	PIRONDINI DORIANA PER PROG UMANITARI	200,00
		<b>12.252,92</b>

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

04-01-07	FACCIO THEA THEA KAPPA E AMICHE 040107	200,00
16-01-07	GOTTARDI GRAZIELLA - BELLUNO X CENTRO MEDICO M.FERRERO	50,00
13-02-07	B.CASE E A.GILARDINO PER CETNRO MEDICO M. FERRERO	963,00
27-02-07	VERSA GRAZIELLA GOTTARDI CENTRO MEDICO MARCO FERRERO	20,00
27-02-07	VERSA ELENA CASE PER CENTRO MEDICO MARC O FERRERO	40,00
27-02-07	VERSA PATRIZIA GRANDELIS PER CENTRO MEDICO MARCO FERRERO	20,00
		<b>1.293,00</b>

#### CONTRIBUTI VARI DA ENTI

12-03-07	A.T.O. N.2 PIEMONTE 80% CONTRIBUTO PROGETTO CANALIZZAZIONE BABICI	9.600,00
03-05-07	COMUNITA'MONT. VALSESIA ACCONTO CASEIFICIO	20.000,00
17-07-07	COMUNE DI COSSATO CONTRIBUTO	500,00
		<b>30.100,00</b>

#### CONTRIBUTI DA GRUPPI PER ORGANIZZAZIONE LOTTERIE REGIONALI

31-05-07	GRUPPO BORGO S.D	800,00
13-06-07	ALBERTO GILARDINO	200,00
13-06-07	GRUPPO DRONERO	1.200,00
14-06-07	GRUPPO LAGO	440,00
14-06-07	GRUPPO MARENE	560,00
15-06-07	GRUPPO MAIRA	1.400,00
20-06-07	GRUPPO CHIUSA PESIO	1.480,00
20-06-07	GRUPPO VALLEGRANA	960,00
25-06-07	GRUPPO CENTALLO	600,00
26-06-07	GRUPPO OASI	880,00
26-06-07	GRUPPO VERCELLI	400,00
27-06-07	GRUPPO CEBANO	960,00
27-06-07	GRUPPO ISOLA	800,00
29-06-07	GRUPPO LANGHE	1.000,00
29-06-07	GRUPPO MONREGALESE	1.040,00
29-06-07	GRUPPO LIMONE	1.000,00
29-06-07	GRUPPO VALSESIA	400,00
29-06-07	GRUPPO ISOLA	800,00
29-06-07	GRUPPO ASTI	920,00
02-07-07	GRUPPO CASALBORGONE	480,00
02-07-07	GRUPPO BUSCA	1.500,00
02-07-07	GRUPPO CANELLI	300,00
03-07-07	GRUPPO CANELLI	300,00
03-07-07	GRUPPO BIELLA	400,00
		<b>18.820,00</b>

#### RESIDUI DI CASSA PROVENIENTI DA GRUPPI GESTIONE 01/10/06 AL 30/09/07

03-10-07	GRUPPO MARENE	128,30
03-10-07	GRUPPO MAIRA	3.597,21
03-10-07	GRUPPO PEVERAGNO	1.420,00
03-10-07	GRUPPO CENTALLO	1.500,00
03-10-07	GRUPPO DI DRONERO	1.800,00
09-10-07	GRUPPO LAGO	1.378,22
09-10-07	GRUPPO CEBANO	2.046,15
09-10-07	GRUPPO BIELLA	100,00
11-10-07	GRUPPO DI ISOLA ESTINZIONE CC	490,00
17-10-07	GRUPPO BORGO SD	4.665,35
17-10-07	GRUPPO VALLE GRANA	902,57
17-10-07	GRUPPO DI ASTI	969,00
24-10-07	GRUPPO MONREGALESE	583,34
24-10-07	GRUPPO BOVES	1.013,04
26-10-07	GRUPPO VALSESIA	1.020,00
26-10-07	GRUPPO LANGHE E ROERO	948,42
29-10-07	GRUPPO CHIUSA PESIO	122,04

30-10-07	GRUPPO BUSCA	4.640,78
31-10-07	GRUPPO OASI	419,00
31-10-07	GRUPPO LIMONE PIEMONTE	350,00

**28.093,42**

**CONTRIBUTI DA GRUPPI E FAMIGLIE OSP. PER SPESE ACCOGLIENZE E PACCO FARMACI**

29-05-07	GRUPPO VALLE GRANA N.11 QUOTE X 1 MESE	5.280,00
30-05-07	GRUPPO OASI QUOTE VIAGGIO	5.280,00
30-05-07	GRUPPO MAIRA QUOTE VIAGGIO	8.640,00
30-05-07	GRUPPO TRINO N 14 QUOTE VIAGGIO	6.820,00
30-05-07	GRUPPO MARENE QUOTE VIAGGIO	4.320,00
31-05-07	GRUPPO CEBANO QUOTE VIAGGIO	3.840,00
31-05-07	GRUPPO BORGO S.D. QUOTE VIAGGIO	8.640,00
31-05-07	GRUPPO BOVES QUOTE VIAGGIO	6.346,00
31-05-07	GRUPPO ASTI QUOTE VIAGGIO	9.226,00
31-05-07	GRUPPO ISOLA QUOTE VIAGGIO	6.879,00
04-06-07	GRUPPO PEVERAGNO QUOTE VIAGGIO	10.666,00
04-06-07	GRUPPO LIMONE QUOTE VIAGGIO	8.160,00
04-06-07	GRUPPO DRONERO QUOTE VIAGGIO	10.560,00
05-06-07	GRUPPO MONREGALESE QUOTE VIAGGIO	7.038,00
05-06-07	GRUPPO CANELLI QUOTE VIAGGIO	12.053,00
05-06-07	GRUPPO CENTALLO QUOTE VIAGGIO	5.260,00
05-06-07	GRUPPO TORINO QUOTE VIAGGIO	2.400,00
06-06-07	GRUPPO DI BIELLA QUOTE VIAGGIO	4.320,00
06-06-07	GRUPPO BUSCA QUOTE VIAGGIO	6.293,00
06-06-07	GRUPPO CHIUSA PESIO QUOTE VIAGGIO	8.693,00
07-06-07	GRUPPO VALSESIA QUOTE VIAGGIO	7.733,00
07-06-07	GRUPPO CENTALLO QUOTE VIAGGIO	980,00
07-06-07	GRUPPO VERCELLI INTEGRAZIONE QUOTE VIAGGIO	180,00
12-06-07	GRUPPO CANAVESE QUOTE VIAGGIO	4.320,00
14-06-07	GRUPPO LAGO QUOTE VIAGGIO	7.306,00
18-06-07	GRUPPO CANAVESE QUOTE VIAGGIO	2.880,00
20-06-07	GRUPPO BIELLA QUOTE VIAGGIO	960,00
20-06-07	GRUPPO CASALBORGONE QUOTE VIAGGIO	3.180,00
20-06-07	GRUPPO CHIUSA PESIO QUOTE VIAGGIO	8.693,00
20-06-07	GRUPPO VERCELLI QUOTE VIAGGIO	4.632,00
20-06-07	GRUPPO VERCELLI QUOTE VIAGGIO	5.000,00
27-06-07	GRUPPO TORINO QUOTE VIAGGIO	450,00

**187.028,00**

**SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ACCOGLIENZE MINORI PRESSO GRUPPI**

01-02-07	CONS. ASSICURATIVE TERNI PREMIO POLIZZE ACCOGLIENZE	-2.880,00
06-02-07	RICARICA SCHEDA TELEFONICA INTERPRETI TIM N. 3332903471	-30,00
22-02-07	VAGLIO BIANCO ADRIANO NOTA SPESE	-1.201,22
05-03-07	TRAVEL WAYS SRL Quota volo aereo dirigenti	-3.720,00
13-04-07	VAGLIO BIANCO ADRIANO S.DO NOTA SPESE	-698,90
30-04-07	RIMBORSO SPESE BARAZZ OTTO DAVIDE	-1.328,00
01-06-07	VAGLIO BIANCO ADRIANO S.DO NOTA SPESE	-393,70
18-06-07	CONSULENZE ASSICURATIVE ANTICIPO PREMIO POLIZZE	-4.500,00
22-06-07	RIMBORSO FAMIGLIE OSP ITANTI LE INTERPRETI GIUGNO	-4.050,00
22-06-07	RIMB. SPESE INTERPRETI GIUGNO	-5.400,00
28-06-07	CENA PER RIUNIONE INTERPRETI	-480,00
02-07-07	RICARICA CELLULARE IN TERPRETE	-100,00
09-07-07	RIMBORSO SPESE GILARDINO ALBERTO	-1.616,30
10-07-07	BELAVIA MINSK VOLI AEREI VIAGGIO MINORI	-122.394,75
23-07-07	RIMBORSO SPESE FAMIGLIE OSPITANTI INTERPRETI AGOSTO	-600,00
23-07-07	RIMB. SPESE INTERPRETI AGOSTO	-800,00
23-07-07	SALDO RIMB. SPESE INTERPRETI GIUGNO	-2.600,00
10-08-07	VAGLIO BIANCO ADRIANO RIMB. NOTA SPESE	-851,55
24-08-07	SALDO RIMB SPESE INTERPRETI AGOSTO	-400,00
29-08-07	RIMBORSO SPESE TELEFONO DR.SSA OLGA	-100,00
29-08-07	RIMBORSO SPESE VITTO INTERPRETE VERCELLI AGOSTO	-200,00
31-08-07	GRUPPO DI CHIUSA PESIO PER C RIMBORSO VIAGGI BUS	-360,00
06-09-07	GRUPPO DI BUSCA RIMB. VIAGGIO BUS	-560,00
07-09-07	GRUPPO DRONERO RIMBORSO VIAGGI BUS	-360,00
13-09-07	RIMBORSO SPESE BARAZZOTTO	-1.368,00
24-10-07	AUSILIA BARACCO RIMBORSO SPESE PER PRATICHE QUESTURE	-133,80
30-11-07	ATI- SALUZZO SALDO TRASPORTI AUTOBUS AEROPORTO	-6.180,00

03-12-07	MOTTINO ELISABETTA SALDO PARCELLA FORMAZIONE FAM OSP	-98,40
17-12-07	ALBERTO GILARDINO RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE FAMIGLIE	-1.862,00
21-12-07	CONSULENZE ASSICURATIVE SALDO PREMIO POLIZZE	-3.150,00

**-168.416,62**

#### **SPESE ORGANIZZATIVE GENERALI**

16-01-07	PLUG IT SPA Rif.Fatt.nr.637966 d	-274,81
23-01-07	PRESIDENZA NOTA SPESE 01/07	-1.555,00
01-02-07	FEDERAZIONE NAZIONALE AVIB SMILE BIELLA QUOTA ADESIONE	-100,00
16-02-07	PLUG IT SPA Rif.Fatt.nr.30857 da	-34,86
16-02-07	PLUG IT SPA Rif.Fatt.nr.30856 da	-226,14
21-02-07	RIM SPESE GILARDINO A LBERTO	-2.311,90
09-03-07	PLUG IT SPA RIF.FATT.NR.85446 DA	-245,18
19-03-07	DITTA ROSSO M. ACQUISTO ESPOSITORI	-747,60
13-04-07	PLUG IT SPA Rif.Fatt.nr.134461 d	-77,50
13-04-07	PLUG IT SPA Rif.Fatt.nr.134460 d	-273,08
20-04-07	ACQUISTO OMAGGI DI RAPPRESENTANZA MINSK GOMEL	-150,00
04-05-07	PIERROT VIAGGI PREMIO LOTTERIA 2006	-1.500,00
14-05-07	PLUG IT SPA Rif.Fatt.nr.185265 d	-194,04
01-06-07	EUTELIA S.DO FT.30860	-27,43
15-06-07	PLUG IT SPA Rif.Fatt.nr.236588 d	-52,24
15-06-07	PLUG IT SPA Rif.Fatt.nr.236587 d	-197,18
09-07-07	TIPOLITOGRAFIA BOTALLA STAMPA BIGLIETTI LOTTERIA	-1.200,00
09-07-07	TIPOGRAFIA GARIAZZO ACQUISTO CANCELLERIA	-108,00
10-07-07	CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO ASSICURAZIONE DIRIGENTI	-362,00
12-07-07	EUTELIA SPA Rif.Fatt.nr.286296 d	-56,64
12-07-07	EUTELIA SPA Rif.Fatt.nr.286295 d	-193,92
08-08-07	IPER GROSS VIGLIANO ACQUISTO PREMI LOTTERIA	-1.250,83
14-08-07	EUTELIA SPA Rif.Fatt.nr.336560 d	-186,59
30-08-07	GRUPPO DI BUSCA LOTTERIA	-301,00
30-08-07	ACQUISTO PREMI LOTTERIA	-655,00
13-09-07	EUTELIA SPA Rif.Fatt.nr.384448 d	-366,58
25-09-07	TRAVEL WAYS Acconto VIAGGIO DIRIGENTI	-1.000,00
12-10-07	EUTELIA SPA RIF.FATT.NR.430210 D	-287,21
15-10-07	ACQ PREMI LOTTERIA	-471,00
22-10-07	QUOTE VIAGGIO 4 DIRIGENTI	-2.920,00
15-11-07	EUTELIA SPA RIF.FATT.NR.475944 D	-129,38
26-11-07	ACQUISTO OMAGGI AVV.MIRATE E DOTT.BRAMAFARINA	-520,00
04-12-07	FOGLIA TAVERNA SERGIO NOTA SPESE	-270,00
12-12-07	EUTELIA S.DO FT.286297	-19,22
14-12-07	EUTELIA SPA RIF.FATT.NR.525674 D	-26,54
14-12-07	EUTELIA SPA RIF.FATT.NR.525673 D	-135,86

**-18.426,73**

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

05-01-07	COMUNE DI MORETTA RETTE STUDENTI BIELORUSSI	-420,00
08-01-07	ANTICIPO SPESE ALLIEVI BIELORUSSI MORETTA	-300,00
01-02-07	PLATINI MASSIMO RIMB ANT SPESE ALLIEVI MORETTA	-300,00
12-02-07	COMUNE DI MORETTA RETTE STUDENTI BIELORUSSI	-420,00
20-02-07	ICA MINSK PER AIUTI UMANITARI BIELORUSSIA	-6.836,75
28-02-07	SPESE ALLIEVI MORETTA	-424,00
05-03-07	TRAVEL WAYS SRL Quota volo aereo dirigenti	-1.480,00
12-03-07	COMUNE DI MORETTA RETTE STUDENTI BIELORUSSI	-420,00
15-03-07	SPESE MENSILI ALLIEVI BIELORUSSI MORETTA	-900,00
22-03-07	PLATINI MASSIMO NOTA SPESE ALLIEVI MORETTA	-300,00
22-03-07	ICA MINSK PER AIUTI UMANITARI BIELORUSSIA	-4.506,75
16-04-07	RETTE APRILE STUDENTI MORETTA	-900,00
20-04-07	RIMB SPESE MEDICHE 01 0107 200407	-355,00
20-04-07	TRADUZIONI OLGA SAKOL NIK	-550,00
30-04-07	ACQUISTO MATERIALE UMANITARIO PER VILLAGGI	-300,00
30-04-07	RIMBORSO SPESE VIAGGI O BIELORUSSIA DIRIGENTI	-511,00
30-04-07	RIMBORSO SPESE VIAGGI O BIELORUSSIA DIRIGENTI	-660,00
30-04-07	ACQUISTO MEDICINALI E ATTREZZATURE SANI TARIE	-925,00
30-04-07	PROGETTI NIKOLAJ KATH IANOVICH	-1.350,00
10-05-07	ICA MINSK PER AIUTI UMANITARI BIELORUSSIA	-6.006,75
10-05-07	ICA MINSK PER AIUTI UMANITARI BIELORUSSIA	-9.106,75
16-05-07	RETTE STUDENTI MORETTA	-900,00

28-06-07	SOGGIORNO STUDENTI MORETTA	-300,00
10-07-07	ICA MINSK PER AIUTI UMANITARI BIELORUSSIA	-9.206,75
16-07-07	ICA MINSK PER AIUTI UMANITARI BIELORUSSIA	-6.006,75
27-07-07	ALECLA SAS BIGLIETTI AEREI MXP-MSQ PER STUDENTI	-993,31
10-08-07	SPESE MEDICHE ANNA MATISIAK	-171,00
10-08-07	TAS SRL ACCONTO ATTREZZATURA CASEIFICIO	-2.500,00
13-09-07	PARCELLA ING. KOTIANOVICH AMBULATORIO MACESK	-100,00
13-09-07	PARCELLA ING. KOTIANOVICH PROGETTO ROVENSKAIA	-200,00
13-09-07	RIMBORSO SPESE GILARDINO ALBERTO PER PROG. CASEIFICIO	-746,90
24-09-07	ICA MINSK PER AIUTI UMANITARI BIELORUSSIA	-4.506,75
02-10-07	PLATINI MASSIMO RIMBORSO SPESE	-200,80
22-10-07	QUOTE VIAGGIO 3 VETER INARI	-2.190,00
23-10-07	CONSULENZE ASSICURATIVE PREMIO DUE POLIZZE STUDENTI	-798,00
23-10-07	AZ OSP SS ANTONIO PER RICOVERO MINORI	-1.206,23
12-11-07	RIMBORSO SPESE GILARDINO ALBERTO PER PROG. CASEIFICIO	-1.005,00
12-11-07	MEDICINALI E CANCELLE RIA PER BIELORUSSI	-140,00
12-11-07	ING. KOTIANOVICH PARCELLA PROGETTO MACESK	-380,00
12-11-07	PLATINI MASSIMO RIMBORSO SPESE	-706,00
13-11-07	FARMACIA PASSERINI ACQUISTO PACCO FARMACI	-7.990,00
16-11-07	COMUNE DI MORETTA AFFITTO N 2 STUDENTI BIELORUSSI	-121,42
16-11-07	COMUNE DI MORETTA CAUZIONE PER AFFITTO N 2 STUDENTI BIELORUSSI	-480,00
19-11-07	SPESE STUDENTI BIELORUSSI	-400,00
26-11-07	TAS SRL SECONDO ACCONTO ACQ. ATTREZZATURE CASEIFICIO	-20.000,00
30-11-07	FARMACIA PASSERINI ACQUISTO PACCO FARMACI	-507,89
10-12-07	COMUNE DI MORETTA AFFITTO LOCALI N. 2 STUDENTI BIELORUSSI	-280,00
12-12-07	FERROTTA VINCENZO RIMBORSO PRATICHE STUDENTI MORETTA	-144,24
19-12-07	SPESE STUDENTI BIELORUSSI	-600,00
21-12-07	PLATINI MASSIMO RIMB. SPESE	-328,00
		<b>-100.081,04</b>

#### RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE VARIE (distinte allegare agli atti)

25-01-07	RIMBORSO SPESE BORTOLAMEAZZI CRISTIANO	-289,15
01-02-07	BARBIRATO SANDRO RIMBORSO SPESE	-198,40
06-02-07	FOGLIA TAVERNA NOTA SPESE	-238,00
22-02-07	BARBIRATO SANDRO RIMBORSO SPESE	-141,40
19-04-07	RIACCREDITO SPESE NON SOSTENUTE	127,70
20-04-07	RIACCREDITO SPESE NON SOSTENUTE	75,80
08-05-07	VAGLIO BIANCO ADRIANO S.DO NOTA SPESE	-195,62
17-05-07	PLATINI MASSIMO RIMB. SPESE	-419,00
03-07-07	RIACCREDITO SPESE NON SOSTENUTE	15,99
06-07-07	RIACCREDITO SPESE NON SOSTENUTE	193,05
02-08-07	PLATINI MASSIMO RIMB. SPESE	-294,00
30-08-07	FOGLIA TAVERNA NOTA SPESE	-265,00
30-08-07	BARBIRATO SANDRO RIMBORSO SPESE	-330,00
12-11-07	RIMBORSO SPESE BARAZZOTTO DAVIDE	-755,00
21-11-07	PLATINI MASSIMO RIMB. SPESE	-374,80
		<b>-3.087,83</b>

#### GESTIONE STRUTTURA UFFICIO SMILE POINT MINSK

03-01-07	FONDO SPESE SMILE POINT MINSK	-3.900,00
22-02-07	GRUPPO VERCELLI RIMBORSO SPESE SMILE POINT MINSK	90,00
22-02-07	GRUPPO CHIUSA PESIO RIMBORSO SPESE SMILE POINT MINSK	80,00
20-04-07	FONDO SMILE POINT	-2.500,00
01-08-07	FONDO SMILE POINT MINSK	-2.000,00
31-10-07	SMILE POINT MINSK	-5.000,00
27-12-07	RESIDUO DI CASSA GESTIONE SMILE POINT 2007	3.200,00
		<b>-10.030,00</b>

#### SPESE BANCARIE, IMPOSTE E INTERESSI ATTIVI DI C.C.

16-01-07	COMMISSIONE	-0,52
22-01-07	ADDEBITO CANONE Servizi OnLine dic 06	-1,00
16-02-07	COMMISSIONE	-0,52
16-02-07	COMMISSIONE	-0,52
05-03-07	COMMISSIONE	-20,42
05-03-07	COMMISSIONE	-33,55
09-03-07	COMMISSIONE	-0,52
14-03-07	ADDEBITO CANONE Servizi OnLine gen 07	-1,00
19-03-07	COMMISSIONE	-1,00
20-03-07	ADDEBITO CANONE Servizi OnLine feb 07	-1,00
31-03-07	COMPETENZE LIQUIDAZIONE 31/03/07	-73,18

13-04-07	COMMISSIONE	-0,52
13-04-07	COMMISSIONE	-0,52
02-05-07	ADDEBITO CANONE Servizi OnLine mar 07	-1,00
14-05-07	COMMISSIONE	-0,52
16-05-07	ADDEBITO VERSAMENTI UNIFICATI ERARIO - INPS - REGION	-137,50
22-05-07	ADDEBITO CANONE CANONE HB PR DISP NO TRAD.	-1,00
15-06-07	COMMISSIONE	-0,52
15-06-07	COMMISSIONE	-0,52
25-06-07	ADDEBITO CANONE HB PR DISP NO TRAD.	-1,00
28-06-07	COMPETENZE Canone	-15,99
30-06-07	COMPETENZE LIQUIDAZIONE 30/06/07	-24,13
11-07-07	SPESE/COMMISSIONI	-7,25
12-07-07	COMMISSIONE	-0,52
12-07-07	COMMISSIONE	-0,52
14-08-07	COMMISSIONE	-0,52
13-09-07	COMMISSIONE	-0,52
18-09-07	ADDEBITO CANONE HB PR DISP NO TRAD.	-1,00
18-09-07	ADDEBITO CANONE HB PR DISP NO TRAD.	-1,00
24-09-07	ADDEBITO CANONE HB PR DISP NO TRAD.	-1,00
25-09-07	COMMISSIONE	-1,00
12-10-07	COMMISSIONE	-0,52
19-10-07	ADDEBITO CANONE HB PR DISP NO TRAD.	-1,00
19-10-07	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE	-60,00
19-10-07	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE	-60,00
19-10-07	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE	-60,00
23-10-07	SPESE PER RILASCIO FIDEJUSSIONE	-30,00
23-10-07	SPESE PER RILASCIO FIDEJUSSIONE	-30,00
23-10-07	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE	-90,38
23-10-07	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE	-90,38
15-11-07	COMMISSIONE	-0,52
21-11-07	ADDEBITO CANONE HB PR DISP NO TRAD.	-1,00
14-12-07	COMMISSIONE	-0,52
14-12-07	COMMISSIONE	-0,52
14-12-07	ADDEBITO VERSAMENTI UNIFICATI ERARIO - INPS - REGION	-24,00
20-12-07	ADDEBITO CANONE HB PR DISP NO TRAD.	-1,00
		<b>-779,62</b>

#### INTERESSI BANCARI ATTIVI SU C.C.

30-09-07	COMPETENZE LIQUIDAZIONE 30/09/07	196,65
31-12-07	COMPETENZE LIQUIDAZIONE 31/12//07	109,57
		<b>306,22</b>

#### PARTITE DI GIRO

05-03-07	TRAVEL WAYS SRL Quota volo Saracco	-740,00
13-03-07	SARACCO MAURO PER VIAGGIO IN BIELORUSSIA	740,00
26-03-07	VISTI E ASS.NE VIAGGIO FAMIGLIE	-3.400,00
26-03-07	QUOTE VIAGGIO FAMIGLIE	1.480,00
26-03-07	QUOTE VIAGGIO FAMIGLIE	15.350,00
04-04-07	TRAVEL WAYS SALDO VOL I FAMIGLIE	-4.000,00
06-04-07	PER ACQUISTO SERVIZI IN BELARUS VIAGGIO FAMIGLIE	-9.430,00
17-05-07	CENTALLO CN DONAZIONE MARIA P IA FENOGLIO	500,00
13-06-07	GRUPPO CENTALLO TRASFERIMENTO CONTRIB DI FENOGLIO	-500,00
09-08-07	MOTTINO ELISABETTA ANTIC.PARCELLA CORSI FORMAZIONE FAM OSP.	-2.000,00
22-10-07	VERSAMENTO QUOTE VAGGIO FAMIGLIE	5.490,00
26-10-07	PRELEVAMENTO QUOTE VIAGGIO FAMIGLIE	-5.490,00
27-12-07	MOTTINO ELISABETTA CONTRIBUTO PER PROGETTI UMANITARI	2.000,00
		<b>0,00</b>



# SMILE Un Sorriso per Chernobyl

Associazione di volontariato e solidarietà ONLUS

Sede naz.le: Vic. Grossere II, 3 - 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.l.) - CC.180000 ABI 06090 CAB 44920

www.CHERNOBYL.IT

il portale della solidarietà

e-mail:  
smile@chernobyl.it

sito internet:  
www.chernobyl.it/smile

## GESTIONE AMMINISTRATIVA GRUPPI PERIFERICI ANNO 2007

<b>Gruppo Limone Piemonte</b>		entrate	uscite
20-10-06	SALDO DI CASSA	254,77	
20-12-06	CONTRIBUTO BCC CARAGLIO	350,00	
08-01-07	VENDITA TORTE DI NATALE	1.025,00	
18-01-07	VENDITA STELLE DI NATALE	400,00	
26-01-07	MEMORIAL FABIO BOTTERO	320,00	
09-02-07	VERSAMENTO PER 20 TESSERE	950,00	
09-02-07	BONIFICO ALL'ASSOCIAZIONE DELLE TESSERE		950,00
20-03-07	CONTRIBUTO BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.500,00	
23-04-07	SPESE VIAGGIO RITORNO TORINO-CASELLE		100,00
30-04-07	RID EUTELIA		4,04
18-05-07	INCASSO SERATA CHIQUITO	552,00	
30-05-07	QUOTA VERSAMENTO SOGGIORNO FAMIGLIE	8.160,00	
30-05-07	BONIFICO ALL'ASSOCIAZIONE DELLE QUOTE SOGGIORNO		8.160,00
22-06-07	VIAGGIO TORINO CASELLE		80,00
28-06-07	PROVENTI BIGLIETTI LOTTERIA	1.140,00	
28-06-07	SPESE PASTO INTERPRETE		55,00
23-07-07	SPESE ANIMATORI + AIUTO		3.500,00
24-07-07	BRACIOLATA	30,00	
13-08-07	OFFERTE VARIE	1.000,00	
14-08-07	BONIF. ASILO DI LIMONE PER PASTI DEL PERIODO		2.493,00
23-08-07	CONTRIBUTO COMUNE DI LIMONE P.TE	997,50	
24-09-07	NOTA SPESE PARROCCHIA		700,00
30-09-07	INTERESSI ANNUI		27,56
		<b>16.679,27</b>	<b>16.069,60</b>
	<b>utile di esercizio</b>		<b>609,67</b>

<b>Gruppo Maira</b>		entrate	uscite
14-03-07	Saldo di cassa	0,00	
15-03-07	versamento tessere Ass. n.16	800,00	
20-03-07	bonifico tessere Ass..n.16 a sede centrale		800,00
20-03-07	versamento lotteria 2007 n.2 blocchetti	200,00	
26-03-07	versamento lotteria 2007 n.8 blocchetti	800,00	
13-04-07	versamento tessere Ass. n.2	100,00	
13-04-07	bonifico tessere Ass.n.2 a sede centrale		100,00
13-04-07	versamento lotteria 2007 n11 blocchetti	1.100,00	
17-04-07	raccomandata sede centrale per allegato 8		4,65
17-04-07	n.25 francobolli per spedizione lettere di finanziamenti		15,00
07-05-07	versamento lotteria 2007 n.5 blocchetti	500,00	
11-05-07	contributo unicredit banca s.p.a.Racconigi	230,00	
14-05-07	versamento lotteria 2007 n.2 blocchetti	200,00	
14-05-07	contributo quota viaggio fam Gigna Luca	360,00	
17-05-07	contributo quota viaggio fam Curti Michele	280,00	
17-05-07	contributo quota viaggio fam Gattino Gianfranco	480,00	
19-05-07	acquisto gazebo per festa volontariato del 20/05/2007		15,00
21-05-07	incasso vendita bambole festa volontariato del 20/05/2007	1.190,00	
21-05-07	spese per asciugamani per bambole no fattura		94,00
21-05-07	spese per palline per bambole n.documento 6692		42,00
21-05-07	incasso vendita piantine e varie per festa volontariato	221,00	
21-05-07	spese per piantine no fattura		57,00
21-05-07	offerte raccolte festa volontariato	62,00	
21-05-07	contributo quota viaggio fam Strumia Stefano	400,00	
21-05-07	contributo quota viaggio fam Borra Lorenzo	440,00	
21-05-07	contributo quota viaggio fam Ghietto Pietro	440,00	
21-05-07	contributo quota viaggio fam Fusero Oscar	440,00	

21-05-07	contributo quota viaggio fam Monasterolo Pietro	440,00	
21-05-07	contributo quota viaggio fam Spertino Pierangelo	440,00	
21-05-07	contributo quota viaggio fam Porta Giorgio	360,00	
21-05-07	contributo quota viaggio fam Allasia Mario	440,00	
21-05-07	contributo credito cooperativo Casalgrasso	250,00	
22-05-07	donazione famiglia Strumia Stefano	40,00	
24-05-07	contributo quota viaggio fam Leonti Luca	480,00	
24-05-07	contributo quota viaggio fam Ferrari Giacomo	360,00	
28-05-07	contributo quota viaggio fam Panero Giovanni	360,00	
28-05-07	contributo quota viaggio fam Baravalle Michele	360,00	
28-05-07	contributo quota viaggio fam Gonella Valter	400,00	
28-05-07	contributo quota viaggio fam Ferrotta Vincenzo	360,00	
28-05-07	contributo quota viaggio fam Pecolo Marco	400,00	
28-05-07	versamento lotteria 2007 n.3 blocchetti	300,00	
29-05-07	bonifico quota viaggi bimbi		8.640,00
11-06-07	incasso vendita bambole festa volontariato del 20/05/2007	300,00	
11-06-07	versamento lotteria 2007 n.4 blocchetti	400,00	
11-06-07	contributo uncredit banca s.p.aCavallermaggiore	250,00	
14-06-07	Bonifico lotteria 2007		1.400,00
16-06-07	spesa per n.telefonico interprete		10,00
18-06-07	ricarica telefono interprete		50,00
18-06-07	donazione sig. Laura Bianco Torino	70,00	
18-06-07	donazione	20,00	
18-06-07	donazione Gabriella (sig. rumena )	1,00	
28-06-07	spesa per festa bimbi		50,00
28-06-07	spesa per rinfresco scuola ballo		20,00
02-07-07	incasso offerte per scuola ballo	312,21	
06-07-07	spesa pre interprete gita al mare(biglietto e pranzo)		32,00
06-07-07	pranzo bimbi gita al mare		39,35
12-07-07	contributo cassa di risparmio di Savigliano	500,00	
12-07-07	ricarica telefono capogruppo		50,00
13-07-07	spese merenda per estate ragazzi ( visita azienda agr.)		32,00
15-07-07	ingresso zoo safari interprete		12,00
16-07-07	ricarica telefono interprete		20,00
18-07-07	contributo Credito C.di C. per spazio pubblicitario teatro	500,00	
23-07-07	acquisto nastro rosso ed etichette autoadesive per p. bimbi		6,00
25-07-07	spesa pulman per accompagnamento bimbo aeroporto matt.		10,00
25-07-07	spesa auto per accompagnamento bimbo aeroporto pom.		20,00
25-07-07	spesa biglietto autostradale per aeroporto		3,00
27-07-07	contributo Ditta V2 per spazio pubblicitario teatro	250,00	
27-07-07	spesa festa bimbi per partenza		175,00
27-07-07	contributo comune Racconigi	448,00	
27-07-07	donazione famiglia Monasterolo	10,00	
20-09-07	storno fondi per pubblicita teatro saranno messi in bilancio 2008 poiché le serate cominceranno a Ottobre		750,00
		<b>16.294,21</b>	<b>12.447,00</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>3.847,21</b>

<b>Gruppo Langhe Roero</b>		<b>entrate</b>	<b>uscite</b>
01-10-06	Saldo iniziale	631,69	
06-10-06	Ritenuta fiscale		0,01
06-10-06	Interessi creditori lordi	0,05	
06-10-06	Spese tenuta conto		11,93
20-10-06	Tesseramento e anticipo fam.Bellini (anno 2005/06)	200,00	
27-10-06	Bonifico saldo cassa gestione 2005/06		381,69
11-11-06	Telegramma per fam.Miroglio		6,70
29-11-06	Spese bancarie per inoltri		5,20
18-12-06	Addebito bolletta Eutelìa di €38,29 del 12/11/06 + commissione rid di € 0,52		38,81
09-01-07	Ritenuta fiscale		0,03
09-01-07	Interessi creditori lordi	0,10	
09-01-07	Spese di tenuta conto		11,93
19-01-07	Acquisto buste + fotocopie		2,65
20-01-07	Spedizioni postali		35,90
24-01-07	Tesseramento e anticipo fam.Bolla	200,00	
25-01-07	Spese bancarie per inoltri		3,60
31-01-07	Tesseramento e anticipo fam.Aimasso	200,00	
01-02-07	Tesseramento e anticipo fam.Giordano	200,00	

02-02-07	Tesseramento e anticipo fam. Sartoretti	200,00	
05-02-07	Tesseramento e anticipo fam.Ferrero	200,00	
06-02-07	Tesseramento e anticipo fam.Olivero	200,00	
06-02-07	Tesseramento e anticipo fam.Raimondo	200,00	
13-02-07	Tesseramento e anticipo fam.Conti	200,00	
16-02-07	Addebito bolletta Eutelia di €36,97 del 12/01/07 + commissione rid di €0,52		37,49
16-02-07	Tesseramento e anticipo fam. Delcampo	200,00	
22-02-07	Tesseramento e anticipo fam. Pozzetti	400,00	
22-02-07	Tesseramento e anticipo fam.Martini	200,00	
02-03-07	Tesseramento e anticipo fam.Molino	200,00	
05-03-07	Tesseramento e anticipo fam.Onorati	200,00	
08-03-07	Contributo Miroglio Spa	1.000,00	
09-03-07	Tesseramento e anticipo fam.Rabino	200,00	
14-03-07	Vendita fiori Magliano cap., Castagnito, Priocca	761,00	
16-03-07	Vendita fiori Mussotto, Canove di Govone, Magliano	1.063,80	
20-03-07	Vendita fiori Barolo-Novello	621,00	
21-03-07	Vendita fiori Ricca e Alba (1) + n°3 blocchetti lotteria	1.458,00	
21-03-07	Vendita fiori a Canale-Valpone + n°2 blocchetti lotteria	961,92	
22-03-07	Vendita fiori a Corneliano	408,00	
26-03-07	Vendita fiori a Montà d'Alba	229,00	
27-03-07	Vendita fiori a S.Stefano Roero	200,00	
27-03-07	Vendita fiori a Diano d'Alba	340,00	
27-03-07	Vendita fiori a Grinzane Cavour	540,00	
02-04-07	Vendita fiori a Monchiero	360,00	
02-04-07	Tesseramento e anticipo fam.Carretto	200,00	
06-04-07	Spesa acquisto fiori (resto €40,00)		1.700,00
10-04-07	Ritenuta fiscale		0,32
10-04-07	Interessi creditori lordi	1,18	
10-04-07	Spese di tenuta conto		11,93
13-04-07	Addebito bolletta Eutelia di €39,47 del 10/03/07 + comm.rid. di €0,52		39,99
15-04-07	Acquisto buste		1,00
17-04-07	Vendita fiori Castellinaldo e Alba (2)+ resto acquisto fiori €40	1.030,50	
20-04-07	Spedizioni postali		6,60
27-04-07	Vendita n°4 blocch. Lotteria	400,00	
28-04-07	Fotocopie		1,00
30-04-07	Spedizioni postali		10,00
08-05-07	Bonifico n°21 tesseramenti da €50,00 cad.		1.050,00
08-05-07	Vendita n°2 blocch. Lott.	200,00	
08-05-07	Fotocopie		1,30
08-05-07	Spedizioni postali		7,80
15-05-07	Vendita n°4 blocch.lott.	400,00	
17-05-07	Spese bancarie per inoltri		3,60
14-06-07	Bonifico n°17 quote min. 1 mese (€480,00 cad.) e n°1 quota 2 mesi (€533,00)		8.693,00
14-06-07	Costo bonifico		3,50
15-06-07	Contributo Comune di Alba	500,00	
15-06-07	Addebito bolletta Eutelia di €38,83 del 12/05/07 + comm.rid. di €0,52		39,35
20-06-07	Tesseramento e anticipo fam.Testa + n°1 blocch.lotteria	300,00	
21-06-07	Ricarica cellulare interprete		30,00
21-06-07	Contributo fam.Vietti	530,00	
22-06-07	Spesa iniziale per interprete		87,85
22-06-07	Vendita n°3 blocch.lott.	300,00	
22-06-07	Anticipo per affitto alloggio interprete		200,00
24-06-07	Ricevuti da associazione per mantenimento interprete	150,00	
24-06-07	Spesa bus aeroporto		20,00
24-06-07	Dati ad interprete per 1^ settimana		70,00
24-06-07	Fotocopie		2,00
25-06-07	Foto interprete per questura		6,00
25-06-07	Contributo fam.Osella	400,00	
26-06-07	Bonifico 40 % n°25 blocchetti lotteria (di cui 5 invenduti)		1.000,00
26-06-07	Offerta sig.ra Bersani	100,00	
28-06-07	Fax a Bg. San Dalmazzo		2,00
29-06-07	Vendita n°1 blocch.lotteria	100,00	
01-07-07	Dati ad interprete per 2^ settimana		70,00
05-07-07	Ritenuta fiscale		1,07
05-07-07	Interessi creditori lordi	3,98	
05-07-07	Spese di tenuta conto		11,93
08-07-07	Dati ad interprete per 3^ settimana		70,00

11-07-07	Spesa per incontro di gruppo ad Alba		30,00
16-07-07	Dati ad interprete per 4^ settimana		70,00
19-07-07	Spesa per incontro di gruppo chiesetta ortodossa		24,13
19-07-07	Fotocopie		1,50
19-07-07	Spese bancarie per inoltri		3,60
21-07-07	Dati ad interprete per ultimi 2 giorni (€20,00) + regalo (€50,00)		70,00
22-07-07	Fotocopie		2,00
24-07-07	Costo bus aeroporto		170,00
24-07-07	Saldo affitto alloggio interprete		200,00
24-07-07	Rimborsati a sig.Tibaldi per carta telefonica interprete e spese varie per interprete		50,00
14-08-07	Addebito bolletta Eutelia del 7/07/2007 di €53,87 + commissione rid di €0,52		54,39
28-09-07	Tesseramento fam. Giudice	50,00	
28-09-07	Rimborso auto capogruppo per 900 km circa a 0,21 €/km + forfait per uso cellulare e connessioni in rete		220,00
28-09-07	Rimborsati alle fam. Ferrero, Pozzetti, Molino, Sartoretti, Testa, Onorati per mancato arrivo minori, spese mediche sostenute ed eccessivo acquisto biglietti lotteria		670,00
		<b>16.440,22</b>	<b>15.241,80</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>1.198,42</b>

<b>Gruppo LAGO</b>		<b>entrate</b>	<b>uscite</b>
01-10-06	Saldo di cassa	167,06	
10-11-06	Storno competenze	15,19	
17-11-06	Bonifico da Ass. Smile per rimborso parziale quota Barana A.	50,00	
23-11-06	Bonifico a Barana A. per rimborso parziale quota		50,00
23-11-06	Comm. bonifico		1,00
31-12-06	Competenze di liquidazione		19,48
23-01-07	Storno competenze	19,48	
25-01-07	Vers.cont. 8 tess.soci ord.(fam.ospitanti) + 1 socio sostenitore	450,00	
25-01-07	Vers.cont. biglietti della lotteria Ravetto Luigi	100,00	
31-01-07	Offerta da N.N.	300,00	
06-03-07	Contributo Domovip Italia Srl	330,00	
06-03-07	Vers.cont. 7 tessere soci ordinari	350,00	
06-03-07	Spese francobolli e buste richieste contributi		37,00
06-03-07	Bonifico a Smile per 15 tess.soci ord. + 1 socio sostenitore		800,00
06-03-07	Comm. bonifico		1,00
15-03-07	Offerta da Machieraldo A. e C.	500,00	
31-03-07	Competenze di liquidazione		20,33
11-04-07	Vers.contanti biglietti lotteria Barbirato/Vaglio Bianco	200,00	
30-04-07	Vers.contanti biglietti lotteria Salino	100,00	
31-05-07	Vers.contanti quota fam. Barbirato Sandro	400,00	
31-05-07	Vers contanti quota fam. Manzoni Massimo	400,00	
31-05-07	Vers.contanti quota fam. Pionna Angelo	400,00	
31-05-07	Vers.contanti quota fam. Salino Teresio	400,00	
31-05-07	Vers.contanti quota fam. Tarello Lorenzo	450,00	
31-05-07	Vers contanti quota fam. Vaglio Bianco Adriano	480,00	
31-05-07	Vers.assegno quota fam. Barana Agostino	400,00	
31-05-07	Vers.assegno quota fam. Converso Maurizio	480,00	
31-05-07	Vers.assegno quota fam. Lanza Amelia	500,00	
31-05-07	Vers.assegno quota fam. Molesini Giancarlo	400,00	
31-05-07	Vers.assegno quota fam. Perotto Ferruccio	450,00	
31-05-07	Vers.assegno quota fam. Ravetto Luigi	430,00	
31-05-07	Vers.assegno quota fam. Vanagò Maurizio + biglietti lotteria	500,00	
31-05-07	Vers.assegno quota fam. Zola Mauro	480,00	
31-05-07	Vers.assegno biglietti lotteria Boscolo Fiorenzo	100,00	
31-05-07	Vers.contanti biglietti lotteria Barana/Tarello	300,00	
31-05-07	Vers.contanti mercatino Salussola	190,00	
01-06-07	Vers.assegno quota fam. Pastoris Massimo	400,00	
11-06-07	Bonifico a Smile per 11 blocchetti lotteria		440,00
11-06-07	Comm. bonifico		1,00

11-06-07	Bonico a Smile per quote viaggio 13x480 e 2x533		7.306,00
11-06-07	Comm. bonifico		1,00
11-06-07	Incasso biglietti lotteria Molesini/Pastoris	200,00	
24-06-07	Offerta cena Gruppo socio culturale Roppolo	235,00	
25-06-07	Ricariche telefoniche interprete		65,00
26-06-07	Fototessera per ragazzi		95,00
30-06-07	Competenze di liquidazione		16,33
20-07-07	Offerta cena Alpini Cavaglia'	370,00	
30-09-07	Competenze di liquidazione		15,37
03-10-07	Offerta Parrocchia di Cavaglia' per locale riunioni		50,00
		<b>10.546,73</b>	<b>8.918,51</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>1.628,22</b>

<b>Gruppo ISOLA</b>		entrate	uscite
01-10-06	Saldo di cassa	248,02	
27-12-06	Bonifico Comune di Isola	288,00	
31-12-06	Competenze		2,88
19-01-07	Bonifico Fondazione C.R.A.	250,00	
12-02-07	Ricavato pranzo fritto misto a Castagnole	600,00	
05-03-07	Ricavato polentata Perosini	500,00	
09-03-07	Bonifico ditta Miroglio S.p.A.	500,00	
16-03-07	Ricavato polentata Isola	1.230,00	
26-03-07	Offerte teatro San Marzanotto	564,00	
31-03-07	Competenze		2,07
20-04-07	Bonifico ditta Giovi s.r.l.	450,00	
24-04-07	Bonifico fam Alciati Aldo	50,00	
18-05-07	Versamento serata materassi Perosini	520,00	
28-05-07	Quota + offerta fam. Camagna	580,00	
28-05-07	Quota fam. Botto	200,00	
28-05-07	Quota fam. Rogina	200,00	
28-05-07	Quota fam. Alciati	200,00	
28-05-07	Quota fam. Cane	180,00	
28-05-07	Quota fam. Armosino	230,00	
28-05-07	Quota fam. Ruella	480,00	
29-05-07	Quota fam. Rosso	180,00	
29-05-07	Accreditato su conto Smile 14 quote viaggio		6.879,00
14-06-07	Versamento lotteria Smile	1.400,00	
19-06-07	Versamento lotteria Smile	324,00	
25-06-07	Versamento lotteria Smile	70,00	
25-06-07	Pagato biglietti lotteria Smile		800,00
30-06-07	Competenze		0,89
16-07-07	Prelevamento gita a Gardaland 12 bimbi + interprete		520,00
20-07-07	Prelevamento gita a Venezia per 12 bambini + interprete		540,00
30-09-07	Competenze		2,60
09-10-07	Competenze per chiusura conto		6,58
		<b>9.244,02</b>	<b>8.754,02</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>490,00</b>

<b>Gruppo DRONERO.</b>		entrate	uscite
18-09-06	Saldo di cassa	132,37	
30-09-06	Competenze di liquidazione		12,94
05-12-06	incasso da vendita oggetti natalizi	250,00	
11-12-06	incasso da vendita oggetti natalizi	450,00	
18-12-06	incasso da vendita oggetti natalizi	600,80	
31-12-06	competenze di liquidazione		20,15
02-02-07	versamento 22 quote associative da 50 euro cad.	1.100,00	
02-02-07	bonifico ad associazione per quote associative		1.100,50
05-03-07	versamento quota associativa Balestra Claudio	50,00	
05-03-07	bonifico ad associazione per quota associativa balestra		50,50
31-03-07	Competenze di liquidazione		16,76
06-04-07	incasso vendita biglietti lotteria	400,00	
17-04-07	bonifico da Bernardi Fulvio in memoria del papà Renato	250,00	
18-04-07	bonifico da Raina Mario (Unicredit banca)	100,00	
20-04-07	incasso vendita biglietti lotteria	500,00	
07-05-07	giro bonifico di Bernardi Fulvio ad associazione		250,50

21-05-07	versamento quota viaggio Aimar Mauro	380,00	
22-05-07	versamento quota viaggio Belliaro Liliana	380,00	
23-05-07	incasso vendita biglietti lotteria	700,00	
23-05-07	versamento quota viaggio Garnero Flavio	380,00	
23-05-07	versamento quota viaggio Campana Ignazio	380,00	
24-05-07	versamento quota viaggio Arnaudo Marco	380,00	
25-05-07	versamento quota viaggio Rovera Gian Paolo	380,00	
25-05-07	versamento quota viaggio Gorzerino Armando	380,00	
25-05-07	versamento quota viaggio Belliaro Emanuela	380,00	
28-05-07	versamento quota viaggio Astesano Luciana	380,00	
28-05-07	versamento quota viaggio Rovera Laura	500,00	
29-05-07	versamento quota viaggio Astesano Luigi	380,00	
29-05-07	versamento quota viaggio Pirotti Piermario	380,00	
29-05-07	versamento quota viaggio Rinaudo Bruna	760,00	
29-05-07	versamento quota viaggio Bollati Anna Maria Chiocchia	380,00	
29-05-07	versamento quota viaggio Chesta Valerio	380,00	
30-05-07	versamento quota viaggio Martini Maria Teresa	380,00	
30-05-07	incasso vendita biglietti lotteria	300,00	
30-05-07	versamento quota viaggio Verutti Giorgio Bernardi Rosanna	380,00	
30-05-07	versamento quota viaggio Leinardi Laura	380,00	
30-05-07	versamento quota viaggio Demonte Monica Barbero Valerio	380,00	
30-05-07	versamento quota Rineri Annalisa	380,00	
30-05-07	versamento quota Ferrando Paolo	380,00	
30-05-07	bonificio ad associazione per 22 quote viaggio		10.560,50
05-06-07	incasso vendita biglietti lotteria	100,00	
08-06-07	incasso vendita biglietti lotteria	200,00	
08-06-07	bonifico ad associazione per blocchetti lotteria 30 x 0,40		1.200,50
20-06-07	contributo Unicredit Banca	200,00	
22-06-07	incasso vendita biglietti lotteria	205,00	
30-06-07	Competenze di liquidazione		39,97
02-07-07	incasso vendita biglietti lotteria	609,00	
16/0707	contributo Cassa Rurale di Caraglio	300,00	
23-07-07	proventi da serata musicale	206,00	
23-07-07	spese per interprete		153,18
25-07-07	quote viaggio x aeroporto Torino	133,80	
25-07-07	ricarica telefonica interprete		50,00
25-07-07	spese autobus x aeroporto Torino		470,00
27-08-07	versamento secondo pasto	200,00	
10-09-07	rimborso da associazione per spese autobus	360,00	
13-09-07	rimborso da gruppo di Busca per spese autobus	120,00	
		<b>15.946,97</b>	<b>13.925,50</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>2.021,47</b>

<b>Gruppo CENTALLO</b>		<b>entrate</b>	<b>uscite</b>
01-01-07	SALDO INIZIALE	249,13	
26-02-07	VENDITA BIGLIETTI LOTTERIA 2007	300,00	
31-03-06	BOLLI LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE		0,91
07-05-07	TESSERE ANNO 2007	250,00	
11-05-07	TESSERE ANNO 2007	300,00	
14-05-07	TESSERE ANNO 2007	50,00	
14-05-07	DONAZIONE SIG.RA MARIA PIA FENOGLIO	500,00	
14-05-07	GIROCONTO CONTRIBUTO SMILE SIG.RA FENOGLIO		500,00
14-05-07	BONIFICO SMILE BIELLA TESSERAMENTO 2007 (12 QUOTE x 50 EURO		600,00
17-05-07	VENDITA BIGLIETTI LOTTERIA 2007	67,00	
17-05-07	VENDITA BIGLIETTI LOTTERIA 2007	71,00	
28-05-07	QUOTA VIAGGIO SIG.INGARAMO FRANCO	300,00	
28-05-07	QUOTA VIAGGIO SIG.TRUCCO FRANCO	300,00	
28-05-07	QUOTA VIAGGIO SIG.CAULA PAOLO	300,00	
28-05-07	QUOTA VIAGGIO SIG. GOLE' GIAMPIERO	300,00	
28-05-07	VENDITA BIGLIETTI LOTTERIA 2007	446,00	
28-05-07	QUOTA VIAGGIO SIG. ROSSO PIERPAOLO	300,00	
28-05-07	N. 2 QUOTE VIAGGIO SIG. PANERO ANTONIO	600,00	
29-05-07	QUOTA VIAGGIO SIG.CONTE IVANO	300,00	
29-05-07	QUOTA VIAGGIO SIG.RA ARZU SERENA	300,00	
30-05-07	VERSAMENTO	100,00	
30-05-07	QUOTA VIAGGIO SIG. TALLONE GIUSEPPE	300,00	
30-05-07	QUOTA VIAGGIO SIG. CHIAVASSA ANGELO	300,00	
30-05-07	QUOTA VIAGGIO SIG.RA CONTE CLAUDIA	300,00	
31-05-07	QUOTA VIAGGIO SIG. CHIAVASSA GIUSEPPE	300,00	
31-05-07	BONIFICO QUOTE GRUPPO CENTALLO		5.260,00

04-06-07	CONTRIBUTO N.N.	200,00	
04-06-07	INTEGRAZIONE QUOTE VIAGGIO	980,00	
04-06-07	BONIFICO A SMILE		980,00
11-06-07	CONTRIBUTO N.N.		
11-06-07	CONTRIBUTO PEDALATA AVIS	300,00	
14-06-07	RIMBORSO QUOTA MARIA PIA FENOGLIO	500,00	
18-06-07	VERSAMENTO QUOTE BIGLIETTI LOTTERIA	100,00	
18-06-07	PAGAMENTO PULMAN PER TORINO		220,00
20-06-06	BONIFICO A SMILE PER LOTTERIA		600,00
22-06-06	CONTRIBUTO SIG.ROSSO PIERPAOLO	50,00	
30-06-07	BOLLI LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE		10,57
02-07-07	PRELIEVO SPESE VARIE		60,00
16-07-07	PAGAMENTO SPESE FAMIGLIA OSPITANTE INTERPRETE		150,00
16-07-07	BONIFICO PER SPESE INTERPRETE	150,00	
26-07-07	CONTRIBUTO N.N.	2.500,00	
26-07-07	PAG.PULMAN - VIAGGIO A CASELLE		376,00
26-07-07	PAG.FATT. LA SIESTA - SOGGIORNO INTERPRETE		318,00
06-08-07	BONIFICO FONDAZ. C.R.FOSSANO	3.000,00	
28-09-07	RIMBORSO SPESE FAMIGLIE CENTALLES		3.252,65
		<b>14.078,13</b>	<b>12.328,13</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>1.750,00</b>

<b>Gruppo CHIUSA PESIO</b>		entrate	uscite
Fondo cassa al 01/10/2006		250,00	
Incasso Sagra Margarita		418,10	
Incasso Fiera del marrone		92,55	
Incasso Fiera del Cappone		478,00	
Incasso mercatino Frabosa		60,00	
Incasso Fiera Roccaforte		440,00	
Incasso Serata Parco		200,00	
Incasso mercatino S. Bartolomeo		65,00	
Incasso Fiera Artisti Chiusa Pesio		190,00	
Incasso festa Alpini		382,05	
Incasso Lotteria		3.420,00	
Erogazione liberale Peano		150,00	
Erogazione liberale Baruffolo		50,00	
Contributo AVIS		200,00	
Contributo BCC Pianfei		500,00	
Rimborso quote viaggio		360,00	
Interessi bancari netti		6,34	
Quote tessere ricevute da famiglie		1.000,00	
Quote viaggio minori ricevute da famiglie		8.213,00	
Acquisto Biglietti lotteria			1.480,00
Acquisto gadget mercatini			505,00
Mantenimento interprete			370,00
Foto Cometto			70,00
SIAE Avis			61,00
Costo serata parco			24,00
Quota accoglienza carico gruppo			480,00
Noleggio Pulmann			500,00
Parziale rimborso spese mantenimento Bimbi			3.400,00
Quote tessere trasferite in cassa centrale			1.000,00
Quote viaggio minori trasferite alla cassa centrale			8.213,00
		<b>16.475,04</b>	<b>16.103,00</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>372,04</b>

<b>Gruppo CEBANO</b>		entrate	uscite
Contributi da privati		2.101,00	
Contributi da famiglie per accoglienza minori		640,00	
Comune di Ceva		1.000,00	
Parrocchia di Ceva		1.000,00	
Tessere associative		600,00	
Vendita biglietti lotteria		2.400,00	
Proventi mercatino		616,15	
Spese cellulare interprete			40,00
Quote iscrizione estate ragazzi			320,00
Quote viaggio per accoglienza minori			3.840,00
Pasti interprete			250,00

Spese produzione biscotti per mercatino	30,00
Ingressi piscina	21,00
Versamento quote associative alla cassa centrale	600,00
Contributo alla cassa centrale per premi lotteria	960,00
	<b>8.357,15</b>
	<b>6.061,00</b>
	<b>utile di esercizio 2.296,15</b>

<b>Gruppo CANELLI</b>		entrate	uscite
01-10-06	Saldo di cassa	87,56	
26-10-06	Offerta da Romano Terzano - ricev. 14816	100,00	
26-10-06	Offerta da Quasso Giacomo - ricev. 14817	210,00	
26-10-06	Offerta da Rolando Piero -ricev. 14818	210,00	
26-10-06	Da ASSOC. CBM	2.500,00	
23-11-06	Bonifico a SMILE rimb.biglietti aerei/ spese fam.Marina TSIKANOVICH		2.398,00
23-11-06	Commissioni bonifico		1,00
06-12-06	Offerta da Bielli dott.Lino - ricev. 14819	200,00	
11-12-06	Offerta da Luca Deambrogio	50,00	
15-12-06	Offerta da Buzio Franco - ricev. 14820	100,00	
15-12-06	Offerta da Bellone Enzo - ricev. 14821	20,00	
27-12-06	Offerta da Macario Giuliana	340,00	
31-12-06	Competenze e liquidazione 4° trim.C/C Unicredit		25,40
31-12-06	Imposta di bollo C/C Unicredit		18,45
19-02-07	Offerta da Riccardo Cascino - ricev. 14822	700,00	
19-02-07	Offerta da Massimiliano Cascino - ricev. 14823	653,00	
19-02-07	Offerta da Sacco Marinella -ricev. 14824	380,00	
19-02-07	Offerta da Bielli Renata - ricev. 14825	200,00	
20-02-07	Rimborso spese di viaggio Terzano		20,00
02-03-07	Offerta da Perrone Giuseppe - ricev. 14826	50,00	
02-03-07	Offerta da Danove Maria Rosa - ricev. 14827	100,00	
31-03-07	Competenze e liquidazione 1° trim. C/C Unicredit		20,97
31-03-07	Imposta di bollo C/C Unicredit		18,45
18-04-07	Offerta da Perrone Giuseppe - ricev. 14828	30,00	
18-04-07	Inviato contributo Kristina e fratello da gennaio a giugno '07		600,00
11-05-07	Incassato 23 tessere	1.150,00	
11-05-07	Offerta da Buzio Franco - ricev. 14830	50,00	
11-05-07	Bonifico a SMILE 23 tessere		1.150,00
11-05-07	Commissioni bonifico		1,00
31-05-07	Da ASSOC. CBM	9.300,00	
31-05-07	Bonifico a SMILE quote viaggi 2007		12.053,00
31-05-07	Commissioni bonifico		1,00
11-06-07	Offerta da Quasso Luigia - ricev. 14829	1.300,00	
19-06-07	Spese soggiorno Villa Bosca - Varie		53,26
19-06-07	Ricarica telefono assistenti		55,00
20-06-07	Spese soggiorno Villa Bosca - Varie fatt. NIZZA CARTA SRL		56,16
24-06-07	Quota da SMILE per soggiorno interpreti	300,00	
27-06-07	Incasso biglietti Lotteria SMILE	1.500,00	
27-06-07	Bonifico 20% quota SMILE lotteria		300,00
27-06-07	Commissioni bonifico		1,00
27-06-07	Offerta da Quasso Giacomo - ricev. 14831	300,00	
27-06-07	Offerta da Rolando Piero -ricev. 14832	300,00	
27-06-07	Spese soggiorno Villa Bosca - Varie		12,90
27-06-07	Rimborso spese viaggio Cortese		267,60
28-06-07	Bonifico ulteriore 20% quota SMILE lotteria		300,00
28-06-07	Commissioni bonifico		1,00
28-06-07	Spese gita al mare - spiaggia		159,00
29-06-07	Spese soggiorno Villa Bosca - Vitto		288,02
29-06-07	Ricarica telefono assistenti		50,00
30-06-07	Competenze di liquidazione 2° trimestre C/C Unicredit		21,97
30-06-07	Imposta di bollo C/C Unicredit		18,45
30-06-07	Ricarica telefono assistenti		50,00
03-07-07	Spese giornata in piscina		53,80
05-07-07	Spese gita al mare - spiaggia		180,00
06-07-07	Spese soggiorno Villa Bosca - Vitto		76,88
08-07-07	Rimborso spese viaggio Terzano		37,50
09-07-07	Spese giornata in piscina		60,00
11-07-07	Spese gita al mare - spiaggia		170,00
16-07-07	Spese giornata in piscina		65,80
16-07-07	Da ASSOC. CBM	1.150,00	
17-07-07	Spese soggiorno Villa Bosca - Varie		21,70
18-07-07	Rimborso spese famiglie bambini bielorusi		750,00

18-07-07	Inviato contributo Kristina e fratello da luglio a dicembre '07		600,00
19-07-07	Spese gita al mare - spiaggia		185,00
20-07-07	Spese soggiorno Villa Bosca - Vitto		141,45
20-07-07	Versati a Interpreti		320,00
21-07-07	Spese soggiorno Villa Bosca - Varie		33,47
24-07-07	Spese Vitto		5,04
27-07-07	Spese soggiorno Villa Bosca - Vitto		135,46
02-08-07	Spese soggiorno Villa Bosca - Vitto - Macelleria BERRUTI		335,00
03-08-07	Spese soggiorno Villa Bosca - Vitto - PUNTO BERE SRL		120,00
10-08-07	Offerta da Quasso Maria Luigia - ricev. 14833	1.000,00	
10-08-07	Offerta da Negro Elena - ricev. 14834	50,00	
10-08-07	Offerta da Calosso Mario - ricev. 14835	50,00	
10-08-07	Offerta da Pagliarino Renzo - ricev. 14836	100,00	
29-08-07	Bonifico a GELOSOBUS - fatt. 466 per gite al mare		1.000,00
29-08-07	Commissioni bonifico		1,00
04-09-07	Offerta da Perrone Giuseppe	30,00	
30-09-07	Competenze di liquidazione 3° trimestre C/C Unicredit		22,10
30-09-07	Imposta di bollo C/C Unicredit		18,45
		<b>22.510,56</b>	<b>22.274,23</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>236,28</b>

<b>Gruppo BUSCA</b>		entrate	uscite
01-10-06	Residuo anno precedente	-	-
05-10-06	Rimborso spese bancarie	9,80	-
06-10-06	Ritenuta fiscale	-	1,97
06-10-06	Interessi creditori lordi	7,29	-
29-11-06	Spese bancarie, estratti conto, corrispondenza	-	11,00
20-12-06	Ordine e conto da Giusiano Simona	20,00	-
20-12-06	Ordine e conto da Galfré Alberto - Ramello Maria Carla	100,00	-
21-12-06	Ordine e conto Cavallera Francesco	12,00	-
21-12-06	Ordine e conto Brizio	12,00	-
21-12-06	Ordine e conto Cavallera Ivano	12,00	-
21-12-06	Ordine e conto Ardissonne	12,00	-
21-12-06	Ordine e conto Raso	12,00	-
21-12-06	Ordine e conto Boiero	12,00	-
28-12-06	Ordine e conto Rinaudo Franca	15,00	-
29-12-06	Ordine e conto Brizio Anna Maria	24,00	-
29-12-06	Ordine e conto Centenero Giovanni	300,00	-
03-01-07	Ordine e conto Sasia Stefania 2 sorrisi	24,00	-
04-01-07	Ricavato vendita bamboline mod.Gladys	394,00	-
08-01-07	Ordine e conto Renato Raina	12,00	-
08-01-07	Ordine e conto per villaggio Macesk	12,00	-
08-01-07	Interessi creditori lordi	1,04	-
08-01-07	Ritenuta fiscale	-	0,28
09-01-07	Spese tenuta conto	-	10,00
12-01-07	Ordine e conto Amici dr.Lerda Fabrizio	1.360,00	-
15-01-07	Rimborso spese bancarie	10,00	-
15-01-07	Rimborso spese bancarie	3,00	-
15-01-07	Rimborso spese bancarie	4,00	-
15-01-07	Rimborso spese bancarie	4,00	-
16-01-07	Ordine e conto Bessone Cristina	12,00	-
16-01-07	Ordine e conto Rosso Piercarlo	20,00	-
16-01-07	Ordine e conto Gosso Luca	12,00	-
16-01-07	Ordine e conto Fam.Giamello	20,00	-
16-01-07	Ordine e conto Ballatore Paolo	15,00	-
16-01-07	Ordine e conto Aimar Giovanni e Marisa	30,00	-
16-01-07	Ordine e conto Verra Enrica	40,00	-
16-01-07	Ordine e conto Pedrassi Bruno	15,00	-
16-01-07	Ordine e conto Coccalotto Rosa	50,00	-
16-01-07	Ordine e conto Di Mauro Nadia	12,00	-
25-01-07	Spese tenuta conto	-	3,60
29-01-07	Ordine e conto Tallone Aldo	50,00	-
31-01-07	Rimborso spese bancarie	3,60	-
13-02-07	Ordine e conto Mariella Bosio	70,00	-
26-02-07	Ordine e conto Comune di Busca	250,00	-
09-03-07	Ordine e conto Perona Luisa	12,00	-
13-03-07	Ordine e conto Campana Elio	50,00	-
14-03-07	Ordine e conto Falco Luciana	50,00	-
15-03-07	Ordine e conto Ferrara Alessandro	50,00	-

15-03-07	Versamento n.10 tessere	500,00	-
15-03-07	Ordine e conto amici Olga Brizio	62,00	-
15-03-07	Ordine e conto Bedino Bruno	50,00	-
15-03-07	Ordine e conto Boretto Ezio	50,00	-
15-03-07	Ordine e conto volontario CRI	12,00	-
19-03-07	Spese tenuta conto	-	5,20
03-04-07	Ordine e conto Lerda Gianfranco	50,00	-
10-04-07	Interessi creditori lordi	8,01	-
10-04-07	Ritenuta fiscale	-	2,16
10-04-07	Spese tenuta conto	-	10,00
23-04-07	Rimborso spese bancarie	10,00	-
14-05-07	Bonifico da Renato Raina Assicurazioni	680,00	-
17-05-07	Spese tenuta conto	-	6,20
18-05-07	Bonifico da Falcone Lucio	480,00	-
21-05-07	Rimborso spese bancarie	10,00	-
22-05-07	Bonifico a sede Smile per n.18 tessere	-	900,00
22-05-07	Ordine e conto Fam Martini	480,00	-
22-05-07	Ordine e conto tessere	400,00	-
23-05-07	Bonifico da Martini Manuela	480,00	-
25-05-07	Bonifico da Ghio Giovanni e Alpa Laura	480,00	-
28-05-07	Ordine e conto da Ferrero Gian Franco	480,00	-
29-05-07	Ricavato banco beneficenza Castelletto	200,00	-
29-05-07	Ricavato vendita fiori e bambole	302,10	-
29-05-07	Ordine e conto da Cavallera Livio	533,00	-
31-05-07	Ordine e conto da famiglia Alesso	240,00	-
01-06-07	Ordine e conto da Bianco Bruno Balma Elena	480,00	-
01-06-07	Ordine e conto da Delfino Teresio	480,00	-
01-06-07	Bonifico da Olivero Bernardino	480,00	-
05-06-07	Bonifico a Sede smile quote viaggio 12x480 e 1x533	-	6.293,00
10-04-07	Spese per bonifico	-	3,50
05-06-07	Bonifico da Allocco Pier Bruno	480,00	-
06-06-07	Bonifico da Bedino Bruno Godano Maria	480,00	-
07-06-07	Rimborso spese bancarie	3,50	-
28-06-07	Bonifico a sede Smile per 30 blocchi lotteria x 50	-	1.500,00
05-07-07	Ritenuta fiscale	-	3,21
05-07-07	Interessi creditori lordi	11,88	-
05-07-07	Spese tenuta conto	-	10,00
09-07-07	Ordine e conto incassi lotteria	1.520,00	-
09-07-07	Ordine e conto donazione	377,00	-
11-07-07	Rimborso spese bancarie	10,00	-
19-07-07	Spese bancarie inoltro comunicazioni e varie	-	6,20
29-08-07	Prelevamento allo sportello per rit.acconto lotteria	-	301,00
31-08-07	Rimborso da sede per rit.acconto lotteria	301,00	-
07-09-07	Rimborso da sede per viaggi in autobus	560,00	-
11-09-07	Quote viaggio	-	120,00
30-09-07	Spese bancarie inoltro comunicazioni e varie	-	5,20
30-09-07	Interessi creditori lordi	12,44	-
30-09-07	Ritenuta fiscale	-	3,36
		<b>13.836,66</b>	<b>9.195,88</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>4.640,78</b>

## Gruppo BORGESIA

	entrate	uscite
SPESE BANCA		63,46
TESSERE		700,00
VIAGGI		7.733,00
LOTTERIA		400,00
CENA VARALLO		940,00
RIMANENZA 2006	250,00	
TESSERE	700,00	
VIAGGI	7.733,00	
LOTTERIA	900,00	
CENA VARALLO	1.000,00	
ONDALAND GELATI		25,50
ONDALAND INGRESSI		110,00
GIOSTRE		120,00
SCHEDE TELEFONICHE		145,00

INTERPRETE		100,00
FORNELLO		64,90
SPESA		165,56
PISCINA		207,00
GELATI		60,90
GELATI		89,30
MATERIALE CENTRO		83,91
CHIARA PASTORE	350,00	
PUNCETTO VALSESIANO	200,00	
FAM. CIAMPI	60,00	
INTER CLUB	100,00	
FIORI	242,00	
BAR VARALLO	100,00	
ALPINI CELLIO	150,00	
TEATRO VARALLO	500,00	
	<b>12.285,00</b>	<b>11.008,53</b>
	<b>utile di esercizio</b>	<b>1.276,47</b>

<b>Gruppo BORGO SAN DALMAZZO</b>		<b>entrate</b>	<b>uscite</b>
01-10-06	Saldo di cassa	242,57	
05-10-06	acquisto materiale per mercatini 2007		165,09
01-10-06	acquisto francobolli		7,40
08-10-06	mercato Valloriate	213,00	
22-10-06	mercato Robilante	227,31	
06-11-06	acquisto buste trasparenti per mercatini		7,00
12-11-06	mercato Roaschia	603,06	
14-11-06	spese viaggio vicecapogruppo riunione Asti		10,00
14-11-06	offerta per viaggio vicecapogruppo riunione Asti	10,00	
30-11-06	acquisto generi alimentari per pacco Svetlana		20,25
30-11-06	spese spedizione pacco Svetlana		15,00
11-12-06	40 francobolli prioritaria per richieste contributi 2007 e auguri		24,00
12-12-06	contributo CURIA di Cuneo	1.000,00	
12-12-06	contributo Comune di Verzuolo	250,00	
18-12-06	ricarica cellulare capogruppo		50,00
18-12-06	contributo BUZZI UNICEM	500,00	
18-12-06	contributo Banca di Caraglio e Riviera dei Fiori Borgo S.D.	300,00	
18-12-06	offerta GRAGLIA Noemi	50,00	
18-12-06	offerta GRAGLIA Monica	50,00	
22-12-06	contributo AVIS di Borgo S.D.	250,00	
24-12-06	offerta Fam. Beltrando Livio	100,00	
24-12-06	contributo Banca d'Italia	800,00	
27-12-06	acquisto francobolli per ringraz. contributi		20,00
27-12-06	offerte mercato natalizio	70,00	
31-12-06	competenze a debito		9,75
09-01-07	spese traspar. bancaria		2,00
11-01-07	incasso quote associative	1.050,00	
11-01-07	Trasferimento quote associative alla cassa centrale		1.050,00
11-01-07	Spese bonifico		3,60
11-01-07	acquisto toner per stampante e fotocopiatrice		45,00
11-01-07	contributo Termoambiente	50,00	
16-01-07	acquisto cancelleria per scuola di Karavatichi		200,00
16-01-07	offerte mercato natalizio	50,00	
24-01-07	contributo Italcementi	500	
26-01-07	spese spedizione pacco scuola Karavatichi		52,50
26-01-07	spese spedizione pacco interprete VERA		40,00
13-02-07	contributo Sibelco	300,00	
16-02-07	commissioni		1,8
01-03-07	incasso lotteria 2007	250,00	
31-03-07	competenze a debito		8,87
05-04-07	contributo Banca Robilante e Riviera dei Fiori	500,00	
05-04-07	contributo Sig.ra di Garesio	10,00	
05-04-07	ricarica telefonica capogruppo		50,00
16-04-07	acquisto francobolli x spedizione famiglie moduli e enti vari		11,60
24-04-07	acquisto cancelleria per fiera volontariato		3,15
29-04-07	offerta per libro di favole	15,00	
02-05-07	invio plico dichiaraz. (alleg. 8) alla sede centrale		7,45
03-05-07	invio plico N.O. Questura alla sede centrale		4,65
07-05-07	acquisto cartuccia toner per stampante e fotocopiatore		45,00
07-05-07	acquisto francobolli		12,20

18-05-07	incasso lotteria 2007	100,00	
18-05-07	incasso lotteria 2007	50,00	
18-05-07	offerta amici Fam. Baccanelli in suffragio del padre	130,00	
22-05-07	acquisto carta per stampante		7,80
25-05-07	incasso lotteria 2007	150,00	
30-05-07	versamento 40% lotteria 2007 alla sede centrale		801,80
30-05-07	commissioni		1,80
31-05-08	incasso quote viaggio minori	8.640,00	
01-06-08	Trasferimento quote viaggio minori alla cassa centrale		8.640,00
02-06-08	Spese bonifico		1,80
08-06-07	incasso lotteria 2007	50,00	
10-06-07	incasso mercatino Real Park	20,00	
14-06-07	incasso lotteria 2007	806,00	
15-06-07	incasso lotteria 2007	50,00	
20-06-07	ricarica telefonica interprete		15,00
21-06-07	incasso lotteria 2007	62,00	
22-06-07	contributo Sig. Chinaglia Claudio	20,00	
24-06-07	spese trasporto 21 adulti accompagnatori aeroporto AR		210,00
24-06-07	spese mantenimento interprete 1^ settimana		110,00
24-06-07	incasso lotteria 2007	123,50	
26-06-07	ricarica cellulare interprete		50,00
26-06-07	incasso trasporto caselle A.R. 8 adulti accompagnatori	80,00	
27-06-07	costo 16 foto per permessi soggiorno c/o Foto P. Cavallo		64,00
27-06-07	costo trasporto piscina interprete		4,00
30-06-07	competenze a debito		7,69
30-06-07	costo 2 raccomandate per invio dich.soggiorno Canelli/Langhe		17,70
02-07-07	spese mantenimento interprete 2^ settimana		90,00
02-07-07	incasso lotteria 2007	40,00	
03-07-07	costo trasporto piscina interprete		4,00
06-07-07	contributo Fondazione CRSavigliano	250,00	
06-07-07	contributo Fondazione CRTorino	2.600,00	
08-07-07	offerta Parrocchia M. Bruna per uso locali corso russo febb-mag		50,00
09-07-07	spese mantenimento interprete 3^ settimana		90,00
10-07-07	costo trasporto piscina interprete		4,00
10-07-07	spedizione documentazione Fam. Balbis		2,00
12-07-07	contributo Comune di Valdieri	147,50	
12-07-07	ricarica cellulare capogruppo		50,00
14-07-07	costo pranzo 15 bambini + interpr. Vill. LOU DAHU- Marmora		162,00
15-07-07	spese mantenimento interprete 4^ settimana		90,00
16-07-07	ricarica cellulare interprete		25,00
20-07-07	acquisto toner per stampante e fotocopiatrice		45,00
22-07-07	regalo assistenti Jim Bandana a nome dei bambini		40,00
23-07-07	offerta SPOSI NOBILI- ALIMANDI	200,00	
26-07-07	acquisto cancelleria (3 registri a fogli trasparenti)		19,80
25-07-07	versamento trasporto caselle A.R. 8 adulti accompagnatori		180,00
25-07-07	incasso trasporto caselle A.R. 4 adulti accompagnatori	40,00	
25-07-07	spese mantenimento interprete 5^ settimana (4 pasti)		40,00
03-08-07	costo francobollo richiesta contributo Prov. Cuneo		2,00
07-08-07	saldo lotteria 2007	165,50	
07-08-07	costo pasti interprete c/o centro estivo Comune		63,90
10-08-07	costo francobolli per spediz ringraziamenti contributi		3,60
27-09-07	rimborso spese mantenimento minori E. 200 x18 minori		3.600,00
30-09-07	competenze a debito		6,19
30-09-07	offerta Fam. Maschio	159,90	
		<b>21.275,34</b>	<b>16.365,39</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>4.909,95</b>

<b>Gruppo BIELLA</b>		<b>entrate</b>	<b>uscite</b>
30-09-06	Saldo di cassa	251,52	
05-01-07	interessi a credito	1,96	
05-01-07	ritenute		0,52
05-01-07	spese di tenuta conto		1,44
02-03-07	12 quote tessera	600,00	
02-03-07	12 quote tessera versamento		600,00
13-03-03	Contributo sig. Foglia	90,00	
13-03-07	1 quota tessera	50,00	

13-03-07	1 quota tessera versamento		50,00
15-05-07	Quota viaggio Manuela Costa	480,00	
28-05-07	Quota viaggio Giovanna Sanson	480,00	
28-05-07	Quota viaggio Gian Carlo Lorenzi	480,00	
28-05-07	Quota viaggio Platini Massimo	960,00	
29-05-07	Quota viaggio Segato Ornella, Mini Carlo	480,00	
30-05-07	Quota viaggio Vanda Regis	480,00	
31-05-07	Quota viaggio Busca Roberto	480,00	
01-06-07	Quota viaggio Bossi Cinzia	480,00	
05-06-07	N° 9 quote viaggio versamento		4.320,00
05-06-07	commissioni bonifico		2,58
07-06-07	Quota viaggio Cossu Giovanna, Stoppa Mario	480,00	
08-06-07	Quota viaggio Grillo Maria	480,00	
18-06-07	N° 2 quote viaggio Versamento		960,00
18-06-07	commissioni bonifico		2,58
20-06-07	Prelevamento per scheda telefonica interprete		60,00
02-07-07	vendita riso	41,00	
02-07-07	contributo lotteria	400,00	
02-07-07	contributo lotteria versamento		400,00
02-07-07	commissioni bonifico		2,58
		<b>6.714,48</b>	<b>6.399,70</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>314,78</b>

<b>Gruppo ASTI</b>		entrate	uscite
17-11-06	Offerta saggio danza Sig.ra Rega	300,00	
25-10-06	Incasso bancarella Piea	483,00	
30-09-06	avanzo cassa	241,79	
05-12-06	offerta anonimo	500,00	
31-12-06	competenze chiusura		6,25
31-12-06	spese bancarie		3,33
29-01-07	Incasso cena hotel Salera	3.000,00	
29-01-07	spese SIAE cena Salera		235,00
15-02-07	bonifico Smile per tesseramento		1.000,00
09-03-07	Incasso bancarella mimosa per festa della donna	1.202,00	
22-03-07	quote tesseramento	950,00	
31-03-07	competenze chiusura	5,84	
31-03-07	spese bancarie		4,33
15-05-07	incasso bancarella per festa della mamma	575,00	
28-05-07	incasso cena San Marzanotto	1.968,00	
30-05-07	incasso lotteria Smile	2.200,00	
30-05-07	bancarella Buttiglieria	210,00	
30-05-07	contributo delle famiglie per quote viaggio	1.375,00	
30-05-07	bonifico Smile per quote viaggio		9.226,00
27-06-07	bonifico Smile per lotteria		920,00
30-06-07	competenze chiusura	13,84	
30-06-07	spese bancarie		3,33
25-07-07	spese interprete ( ricarica cellulare, spesa...)		140,00
25-07-07	spese gite mare bambini con gruppo Canelli		40,00
25-07-07	fiori per defunta Sig.Garibaldi		35,00
25-07-07	regalo proprietaria alloggio interprete		50,00
25-07-07	spese viaggio Venezia interprete		50,00
25-07-07	spese viaggio Torino interprete		20,00
25-07-07	spese telefono Noicom		39,00
25-07-07	spese cancelleria (fotocopie, fax....)		26,00
30-09-07	competenze chiusura		2,29
30-09-07	spese bancarie		4,33
		<b>13.024,47</b>	<b>11.804,86</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>1.219,61</b>

<b>Gruppo VALLE GRANA</b>		entrate	uscite
05-03-07	Incasso parziale biglietti lotteria	367,00	
31-03-07	Liquidazione trimestrale c/c	0,55	
03-04-07	Vendita lavoretti in fiera Caraglio	20,00	
03-04-07	Vendita biglietti lotteria in fiera Caraglio	234,00	
10-04-07	Incasso fiera Paniale	113,00	
18-04-07	Incasso parziale biglietti lotteria	200,00	
18-04-07	Acquisto gazebo per mercatini		16,90

18-07-07	Acquisto cancelleria		4,95
26-04-07	Spese raccomandata associazione		4,05
15-05-07	Incasso parziale biglietti lotteria	200,00	
01-06-07	Offerte	15,00	
01-06-07	Incasso parziale biglietti lotteria	558,00	
12-06-07	Incasso parziale biglietti lotteria	700,00	
12-06-07	Offerta Scuola Media di Caraglio	312,00	
15-06-07	Incasso a saldo biglietti lotteria	33,00	
18-06-07	Versamento 40% lotteria alla sede centrale (2.400 biglietti)		960,00
29-06-07	Donazione Fam. Riba Lido	150,00	
29-06-07	Pagamento trasporto n. 10 famiglie ospitanti aerop.arrivo bambini		100,00
30-06-07	Liquidazione trimestrale c/c	5,71	
18-07-07	Regalo interprete Tania		35,00
18-07-07	Acquisto tessera telefonica interprete		60,00
23-07-07	Pagamento trasporto n. 9 famiglie ospitanti aerop.partenza bambini		90,00
23-07-07	Pag.trasporto n. 1 famiglia ospitante aerop.arrivo bambini-agosto		10,00
26-07-07	Contributo Banca di Caraglio-Cuneese e della Riviera dei Fiori	300,00	
03-08-07	Pagamento fatt. acquisto gelati offerti ai bambini Bielorusi		40,04
07-09-07	Spese raccomandata associazione		3,70
20-09-07	Acquisto omaggio medici		37,35
24-09-07	Contributo Comunita' Montana Valle Grana	1.500,00	
27-09-07	N. 11 assegni circolari per rimborso quote famiglie		2.200,00
30-09-07	Liquidazione trimestrale c/c	6,30	
		<b>4.714,56</b>	<b>3.561,99</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>1.152,57</b>

<b>Gruppo VERCELLI</b>		entrate	uscite
30-09-06	SALDO DI CASSA	250	
10-01-07	CONTRIBUTO BANCA D'ITALIA	700	
18-02-07	PARTECIPAZIONE CARNEVALE	754,37	
29-2-07	VERSAMENTO TESSERE	900	
27-04-07	SERATA PROMOZIONE MATERASSI	850	
27-04-07	OFFERTE VARIE	763,78	
02-05-07	QUOTA TESSERE		900
18-05-07	VERSAMENTO QUOTE FAMIGLIE	6.230,00	
27-05-07	FESTA OLCENENGO	354	
30-05-07	PROVENTI BIGLIETTI LOTTERIA	2.000,00	
20-06-07	BONIFICO QUOTE SOGGIORNO		9.632,00
22-06-07	QUOTA BIGLIETTI LOTTERIA		400
26-06-07	SPESE TELEFONICHE		79,15
16-07-07	DA SEDE CENTRALE PER INTERPRETE	300	
23-07-07	SPESE PER INTERPRETI		522,27
23-07-07	SPESE PER BAMBINI OSPITI		652
23-07-07	RIMBORSI A FAMIGLIE OSPITANTI		70
23-07-07	SPESE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'		466,68
30-09-07	SPESE BANCARIE		47,94
30-09-07	SPESE CANCELLERIA		106,97
30-09-07	SPESE TELEFONICHE		120
30-09-07	COMPETENZE BANCA	8,39	
		<b>13.110,54</b>	<b>12.997,01</b>
		<b>utile di esercizio</b>	<b>113,53</b>