



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 | 297.993,56 |

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 | -300.821,84 |

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 | 18.659,90 |
| BILANCIO DI CHIUSURA | 0,00 |

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-BIEL | 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 |
| | | 12.252,92 |

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 |
| | | 1.293,00 |

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 |
| | | 30.100,00 |

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 |
| | | 18.820,00 |

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 |
| | | -100.081,04 |

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 |
| | | -3.087,83 |

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 |
| | | -10.030,00 |

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 |
| | | -779,62 |

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 |
| | | 306,22 |

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 |
| | | 0,00 |



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

| Gruppo Limone Piemonte | | 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 |
| | | 16.679,27 | 16.069,60 |
| | | utile di esercizio | 609,67 |

| Gruppo Maira | | 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 uncredit 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 unieuro 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 |
| | | 16.294,21 | 12.447,00 |
| | | utile di esercizio | 3.847,21 |

| Gruppo Langhe Roero | | entrate | uscite |
|----------------------------|--|----------------|---------------|
| 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 Eutelia 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 |
| | | 16.440,22 | 15.241,80 |
| | | utile di esercizio | 1.198,42 |

| Gruppo LAGO | | entrate | uscite |
|--------------------|--|----------------|---------------|
| 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 |
| | | 10.546,73 | 8.918,51 |
| | | utile di esercizio | 1.628,22 |

| Gruppo ISOLA | | 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 |
| | | 9.244,02 | 8.754,02 |
| | | utile di esercizio | 490,00 |

| Gruppo DRONERO. | | 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 Belliardo 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 Belliardo 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 | |
| | | 15.946,97 | 13.925,50 |
| | | utile di esercizio | 2.021,47 |

| Gruppo CENTALLO | | entrate | uscite |
|------------------------|---|----------------|---------------|
| 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 |
| | | 14.078,13 | 12.328,13 |
| | | utile di esercizio | 1.750,00 |

| Gruppo CHIUSA PESIO | | 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 |
| | | 16.475,04 | 16.103,00 |
| | | utile di esercizio | 372,04 |

| Gruppo CEBANO | | 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 |
| | 8.357,15 |
| | 6.061,00 |
| | utile di esercizio 2.296,15 |

| Gruppo CANELLI | | 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 |
| | | 22.510,56 | 22.274,23 |
| | | utile di esercizio | 236,28 |

| Gruppo BUSCA | | 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 |
| | | 13.836,66 | 9.195,88 |
| | | utile di esercizio | 4.640,78 |

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 | |
| | 12.285,00 | 11.008,53 |
| | utile di esercizio | 1.276,47 |

| Gruppo BORGO SAN DALMAZZO | | entrate | uscite |
|----------------------------------|---|----------------|---------------|
| 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 | |
| | | 21.275,34 | 16.365,39 |
| | | utile di esercizio | 4.909,95 |

| Gruppo BIELLA | | entrate | uscite |
|----------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| 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 |
| | | 6.714,48 | 6.399,70 |
| | | utile di esercizio | 314,78 |

| Gruppo ASTI | | 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 |
| | | 13.024,47 | 11.804,86 |
| | | utile di esercizio | 1.219,61 |

| Gruppo VALLE GRANA | | 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 | |
| | | 4.714,56 | 3.561,99 |
| | | utile di esercizio | 1.152,57 |

| Gruppo VERCELLI | | 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 | |
| | | 13.110,54 | 12.997,01 |
| | | utile di esercizio | 113,53 |