

reg.	Data valuta	Riepilogo Movimenti_Descrizione	sottoconto	dare	avere	Saldo Progressivo
1	02/02/16	Apertura 2016	Banca	32.461,47		32.461,47
2	02/01/16	Apertura 2016	Paypal	1.049,66		33.511,13
3	02/01/16	Apertura 2016	Bancoposta	6.661,02		40.172,15
4	02/01/16	Apertura 2016	Cassa	58,60		40.230,75
5	01/01/16	Donazione Massimiliano Ferrari	Paypal	25,00		40.255,75
6	01/01/16	Commissioni su donazione ricevuta	Paypal		1,20	40.254,55
7	04/01/16	Contante donazione Carlo e Alessandra Sturlini	Cassa	50,00		40.304,55
8	04/01/16	Contante donazione Roberta Guerra	Cassa	10,00		40.314,55
9	04/01/16	Contante donazione Daniela e Danilo	Cassa	100,00		40.414,55
10	04/01/16	Contante donazione + quota socio 2016 S. Ranfagli	Cassa	100,00		40.514,55
11	04/01/16	Contante quota socio 2016 Paola Moncini	Cassa	50,00		40.564,55
12	08/01/16	Versamento contante donazione Carlo e Alessandra Sturlini	Cassa		50,00	40.514,55
13	08/01/16	Versamento contante donazione Roberta Guerra	Cassa		10,00	40.504,55
14	08/01/16	Versamento contante donazione Daniela e Danilo	Cassa		100,00	40.404,55
15	08/01/16	Versamento contante donazione + quota socio 2016 S. Ranfagli	Cassa		100,00	40.304,55
16	08/01/16	Versamento contante quota socio 2016 Paola Moncini	Cassa		50,00	40.254,55
17	08/01/16	Versamento contante donazione Carlo e Alessandra Sturlini	Banca	50,00		40.304,55
18	08/01/16	Versamento contante donazione Roberta Guerra	Banca	10,00		40.314,55
19	08/01/16	Versamento contante donazione Daniela e Danilo	Banca	100,00		40.414,55
20	08/01/16	Versamento contante donazione + quota socio 2016 Simonetta Ranfagli	Banca	100,00		40.514,55
21	08/01/16	Versamento contante quota socio 2016 Paola Moncini	Banca	50,00		40.564,55
22	08/01/16	Bonifico ns favore da Ema Shteto per quota socio 2016	Banca	50,00		40.614,55
23	12/01/16	Bonifico ns favore da Ferrarini A. L. per quota socio 2016 + donazione	Banca	100,00		40.714,55
24	12/01/16	Bonifico ns favore da Bolognini L. per quota socio 2016 + donazione	Banca	100,00		40.814,55
25	15/01/16	Bonifico ns favore da Cheli Daniela per quota socio 2016	Banca	50,00		40.864,55
26	15/01/16	Trasferimento su conto bancario	Paypal		800,00	40.064,55
27	19/01/16	Trasferimento da c/c Paypal	Banca	800,00		40.864,55
28	22/01/16	Bonifico ns favore da Bonfiglio Cristinaper quota socio 2016	Banca	50,00		40.914,55
29	28/01/16	Donazione Marco Padovani quota socio 2016	Paypal	50,00		40.964,55
30	28/01/16	Commissioni su donazione ricevuta	Paypal		2,05	40.962,50
31	31/01/16	Imposta bollo	Bancoposta		8,46	40.954,04
32	31/01/16	Spese tenuta conto gennaio 2016	Bancoposta		7,00	40.947,04
33	02/02/16	Bonifico ns favore quote socio 2016 Pagni D., Pagni P. e Guelfi D.	Banca	150,00		41.097,04
34	08/02/16	Contante quote socio R. Romani, A. Atzeri, R. Romani e M. Bonelli	Cassa	200,00		41.297,04
35	08/02/16	Contante donazione Cecilia Corsi	Cassa	35,00		41.332,04
36	09/02/16	Versamento contante quote socio R. Romani, A. Atzeri, R. Romani e M. Bonelli	Cassa		200,00	41.132,04
37	09/02/16	Versamento contante donazione Cecilia Corsi	Cassa		35,00	41.097,04
38	09/02/16	Bonifico a favore di TOSCANA DONNA x iscrizione anno 2016	Banca		120,00	40.977,04
39	09/02/16	Commissioni su bonifico	Banca		1,00	40.976,04
40	09/02/16	Versamento contante quote socio R. Romani, A. Atzeri, R. Romani e M. Bonelli	Banca	200,00		41.176,04
41	09/02/16	Versamento contante donazione Cecilia Corsi	Banca	35,00		41.211,04
42	09/02/16	accredito bollettino	Bancoposta	100,00		41.311,04
43	09/02/16	commissioni per accredito bollettino	Bancoposta		0,20	41.310,84
44	12/02/16	Donazione Elena Cinzia Trabattoni	Paypal	110,00		41.420,84
45	12/02/16	Commissioni su donazione ricevuta	Paypal		4,09	41.416,75
46	19/02/16	Donazione Simone Barberio	Paypal	45,00		41.461,75
47	19/02/16	Commissioni su donazione ricevuta	Paypal		1,88	41.459,87
48	20/02/16	Donazione Leonardo Bonari	Paypal	50,00		41.509,87
49	20/02/16	Commissioni su donazione ricevuta	Paypal		2,05	41.507,82
50	24/02/16	accredito bollettino	Bancoposta	50,00		41.557,82
51	24/02/16	commissioni per accredito bollettino	Bancoposta		0,20	41.557,62
52	29/02/16	Imposta bollo	Bancoposta		7,92	41.549,70
53	29/02/16	Spese tenuta conto febbraio 2016	Bancoposta		7,00	41.542,70
54	09/03/16	Bonifico ns favore quota socio 2016 Costanza Pieri	Banca	50,00		41.592,70
55	10/03/16	Bonifico ns favore da Fanfani Simoncini G. in memoria S. Simoncini	Banca	150,00		41.742,70
56	11/03/16	accredito bollettino	Bancoposta	50,00		41.792,70
57	11/03/16	commissioni per accredito bollettino	Bancoposta		0,20	41.792,50
58	18/03/16	Bonifico ns favore da G. L. Migliorini per battesimo Tommaso Fiocchi	Banca	100,00		41.892,50
59	18/03/16	Contante ricavato Un caffè per Annastaccatolisa 16 marzo 2016	Cassa	200,00		42.092,50
60	21/03/16	Donazione Ilaria di Maina	Paypal	50,00		42.142,50
61	21/03/16	Commissioni su donazione ricevuta	Paypal		2,05	42.140,45
62	21/03/16	Bonifico ns favore da C. Gori per battesimo Tommaso Fiocchi	Banca	100,00		42.240,45
63	21/03/16	Vers. Contante ricavato Un caffè per Annastaccatolisa 16 marzo 2016	Cassa		200,00	42.040,45
64	21/03/16	Contante quota socio 2016 Adriana Famicelli	Cassa	50,00		42.090,45
65	23/03/16	Versamento contante quota socio 2016 Adriana Famicelli	Cassa		50,00	42.040,45
66	23/03/16	Versamento ricavato Un caffè per Annastaccatolisa 16 marzo 2016	Banca	200,00		42.240,45
67	23/03/16	Versamento contante quota socio 2016 Adriana Famicelli	Banca	50,00		42.290,45
68	31/03/16	Imposta di bollo	Banca		25,00	42.265,45
69	31/03/16	Interessi e competenze	Banca		8,13	42.257,32
70	30/03/16	Donazione Matteo Caserotti	Paypal	210,00		42.467,32
71	30/03/16	Commissioni su donazione ricevuta	Paypal		7,49	42.459,83
72	31/03/16	Imposta bollo	Bancoposta		8,46	42.451,37
73	31/03/16	Spese tenuta conto marzo 2016	Bancoposta		7,00	42.444,37
74	07/04/16	Donazione Brunetta Mucchetti	paypal	50,00		42.494,37
75	07/04/16	Commissioni su donazione ricevuta	paypal		2,05	42.492,32
76	07/04/16	Donazione Cinzia Lari	paypal	50,00		42.542,32

reg.	Data valuta	Riepilogo Movimenti_Descrizione	sottoconto	dare	avere	Saldo Progressivo
77	07/04/16	Commissioni su donazione ricevuta	paypal		2,05	42.540,27
78	12/04/16	Donazione Eleonora Capocchi	paypal	50,00		42.590,27
79	12/04/16	Commissioni su donazione ricevuta	paypal		2,05	42.588,22
80	13/04/16	Bonifico ns favore quota socio 2016 Cinelli Giovanna	banca	50,00		42.638,22
81	19/04/16	Bonifico ns favore quota socio 2016 Tosi Giulia	banca	50,00		42.688,22
82	22/04/16	Contante donazione parrocchia Traversagna	cassa	250,00		42.938,22
83	22/04/16	Contante donazione Velia e Narciso	cassa	30,00		42.968,22
84	25/04/16	Donazione Giuseppe Masullo	paypal	50,00		43.018,22
85	25/04/16	Commissioni su donazione ricevuta	paypal		2,05	43.016,17
86	25/04/16	Donazione Irene Caltagirone	paypal	50,00		43.066,17
87	25/04/16	Commissioni su donazione ricevuta	paypal		2,05	43.064,12
88	26/04/16	Versamento contante donazione parrocchia Traversagna	cassa		250,00	42.814,12
89	26/04/16	Versamento contante donazione Velia e Narciso	cassa		30,00	42.784,12
90	26/04/16	Bonifico a favore PROMOBACE ITALY ordine braccialetti	Banca		414,80	42.369,32
91	26/04/16	Commissioni su bonifico	Banca		1,00	42.368,32
92	26/04/16	Bonifico a favore Azienda USL Nord Ovest Toscana x Hospice LI	Banca		2.790,00	39.578,32
93	26/04/16	Commissioni su bonifico	Banca		1,00	39.577,32
94	26/04/16	Versamento contante donazione parrocchia Traversagna	banca	250,00		39.827,32
95	26/04/16	Versamento contante donazione Velia e Narciso	banca	30,00		39.857,32
96	27/04/16	Bonifico ns favore quota socio 2016 Manili Antonella	banca	50,00		39.907,32
97	27/04/16	Donazione Alessandro Sensi	paypal	100,00		40.007,32
98	27/04/16	Commissioni su donazione ricevuta	paypal		3,75	40.003,57
99	30/04/16	Imposta bollo	bancoposta		8,19	39.995,38
100	30/04/16	Spese tenuta conto aprile 2016	bancoposta		7,00	39.988,38
101	06/05/16	accredito bollettino	bancoposta	50,00		40.038,38
102	06/05/16	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,20	40.038,18
103	12/05/16	Bonifico ns favore quota socio 2016 Salvi Alessia	banca	50,00		40.088,18
104	14/05/16	Donazione Maria Elena Caboi	paypal	20,00		40.108,18
105	14/05/16	Commissioni su donazione ricevuta	paypal		1,03	40.107,15
106	16/05/16	Bonifico ns favore donazione D. Cheli "In memoria S. Vezzosi"	banca	10,00		40.117,15
107	17/05/16	Contante quota socio 2016 Pieri Maddalena	cassa	50,00		40.167,15
108	17/05/16	Contante Annalisa formichina	cassa	120,00		40.287,15
109	17/05/16	Contante "In memoria S. Vezzosi"	cassa	300,00		40.587,15
110	17/05/16	Versamento contante quota socio 2016 Pieri Maddalena	cassa		50,00	40.537,15
111	17/05/16	Versamento contante Annalisa formichina	cassa		120,00	40.417,15
112	17/05/16	Versamento contante "In memoria S. Vezzosi"	cassa		300,00	40.117,15
113	17/05/16	Versamento contante quota socio 2016 Pieri Maddalena	banca	50,00		40.167,15
114	17/05/16	Versamento contante Annalisa formichina	banca	120,00		40.287,15
115	17/05/16	Versamento contante "In memoria S. Vezzosi"	banca	300,00		40.587,15
116	21/05/16	Donazione Sandro Focosi	paypal	200,00		40.787,15
117	21/05/16	Commissioni su donazione ricevuta	paypal		7,15	40.780,00
118	26/05/16	Contante donazioni Bellavista evento 220516	cassa	130,00		40.910,00
119	26/05/16	Contante vendita 7 libri e 3 magliette Bellavista evento 220516	cassa	150,00		41.060,00
120	26/05/16	Versamento contante donazioni Bellavista evento 220516	cassa		130,00	40.930,00
121	26/05/16	Versamento contante vendita 7 libri e 3 magliette Bellavista evento 220516	cassa		150,00	40.780,00
122	26/05/16	Versamento contante donazioni Bellavista evento 220516	banca	130,00		40.910,00
123	26/05/16	Versamento contante vendita 7 libri e 3 magliette Bellavista evento 220516	banca	150,00		41.060,00
124	31/05/16	Imposta bollo	bancoposta		8,46	41.051,54
125	31/05/16	Spese tenuta conto maggio 2016	bancoposta		7,00	41.044,54
126	02/06/16	Bonifico ns favore donazione Barbati P/Zerri Sabrina	banca	15,00		41.059,54
127	07/06/16	Bonifico ns favore donazione Boschini Federica	banca	50,00		41.109,54
128	07/06/16	Bonifico ns favore quota socio 2016 Boschini Federica	banca	50,00		41.159,54
129	14/06/16	Contante vendita braccialetti	cassa	1.185,50		42.345,04
130	14/06/16	Contante In memoria Bertolozzi Mario	cassa	200,00		42.545,04
131	14/06/16	Contante donazione scuola calcio Borgo	cassa	480,00		43.025,04
132	14/06/16	Contante donazione Fiorella e Guido	cassa	50,00		43.075,04
133	14/06/16	Versamento contante vendita braccialetti	cassa		1.185,50	41.889,54
134	14/06/16	Versamento contante In memoria Bertolozzi Mario	cassa		200,00	41.689,54
135	14/06/16	Versamento contante donazione scuola calcio Borgo	cassa		480,00	41.209,54
136	14/06/16	Versamento contante donazione Fiorella e Guido	cassa		50,00	41.159,54
137	14/06/16	Versamento contante vendita braccialetti	banca	1.185,50		42.345,04
138	14/06/16	Versamento contante In memoria Bertolozzi Mario	banca	200,00		42.545,04
139	14/06/16	Versamento contante donazione scuola calcio Borgo	banca	480,00		43.025,04
140	14/06/16	Versamento contante donazione Fiorella e Guido	banca	50,00		43.075,04
141	30/06/16	Imposta di bollo	Banca		25,00	43.050,04
142	30/06/16	Interessi e competenze	Banca		6,79	43.043,25
143	30/06/16	Imposta bollo	bancoposta		8,19	43.035,06
144	30/06/16	Spese tenuta conto giugno 2016	bancoposta		7,00	43.028,06