

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
145	26/07/16	Trasferimento su conto bancario	paypal		1.000,00	42.028,06
146	28/07/16	Trasferimento da c/c Paypal	Banca	1.000,00		43.028,06

reg.	Data valuta	Riepilogo Movimenti_Descrizione	sottoconto	dare	avere	Saldo Progressivo
147	31/07/16	Imposta bollo	bancoposta		8,46	43.019,60
148	31/07/16	Spese tenuta conto luglio 2016	bancoposta		7,00	43.012,60
149	04/08/16	Bonifico ns favore da Daniela Cheli x vendita braccialetti	Banca	7,00		43.019,60
150	31/08/16	Imposta bollo	bancoposta		8,46	43.011,14
151	31/08/16	Spese tenuta conto agosto 2016	bancoposta		7,00	43.004,14
152	02/09/16	Bonifico ns favore da Mauri Paola x quota socio 2016 + donazione	Banca	100,00		43.104,14
153	06/09/16	Versamento contanti per saldo fattura Gambaccini n.1548 del 05.09.16	Cassa	36,50		43.140,64
154	06/09/16	Prelevamento contanti per saldo fattura Gambaccini n.1548 del 05.09.16	Cassa		36,50	43.104,14
155	06/09/16	Ricavato cena Borgo del 26/08 TRADIZIONE IN TAVOLA	Cassa	1.878,00		44.982,14
156	06/09/16	Versamento contante cena Borgo del 26/08 TRADIZIONE IN TAVOLA	Cassa		1.878,00	43.104,14
157	06/09/16	Versamento Contanti per rimborso Roberta fatt. chiordi n. 7084 5/09/16	Cassa	100,00		43.204,14
158	06/09/16	Prelevamento Contanti per rimborso Roberta fatt. chiordi n. 7084 5/09/16	Cassa		100,00	43.104,14
159	06/09/16	Vers. Contanti x fondo cassa	Cassa	50,00		43.154,14
160	06/09/16	Quota socio Maria Chiamonti	Cassa	50,00		43.204,14
161	06/09/16	Vers. Contante quota socio Maria Chiamonti	Cassa		50,00	43.154,14
162	06/09/16	Prelevamento contanti per saldo fattura Gambaccini n.1548 del 05.09.16	Banca		36,50	43.117,64
163	06/09/16	Versamento contante cena Borgo del 26/08 TRADIZIONE IN TAVOLA	Banca	1.878,00		44.995,64
164	06/09/16	Prelev. Contanti per rimborso Roberta fatt. chiordi n. 7084 5/09/16	Banca		100,00	44.895,64
165	06/09/16	Prelev. Contanti x fondo cassa	Banca		50,00	44.845,64
166	06/09/16	Vers. Contante quota socio Maria Chiamonti	Banca	50,00		44.895,64
167	12/09/16	Ricavato evento Bellavista 10/09	Cassa	515,00		45.410,64
168	12/09/16	Vers. Contante evento Bellavista 10/09	Cassa		515,00	44.895,64
169	12/09/16	Bonifico a favore PIERI ASSICURAZIONE x assicurazione dr.ssa Cocchi	Banca		135,14	44.760,50
170	12/09/16	Commissioni su bonifico	Banca		1,00	44.759,50
171	12/09/16	Vers. Contante evento Bellavista 10/09	Banca	515,00		45.274,50
172	16/09/16	Imposte e tasse	Banca		200,00	45.074,50
173	16/09/16	Bonifico a favore Tipografia Pellegrini saldo fatt. locandine borsa di studio	Banca		36,60	45.037,90
174	16/09/16	Commissioni su bonifico	Banca		1,00	45.036,90
175	17/09/16	Donazione da Emanuela Turci	paypal	250,00		45.286,90
176	17/09/16	Commissioni su donazione ricevuta	paypal		8,85	45.278,05
177	19/09/16	Bonifico a favore DELTAGRAF saldo fatt. 45 10/09/16	Banca		398,70	44.879,35
178	19/09/16	Commissioni su bonifico	Banca		1,00	44.878,35
179	19/09/16	Bonifico a favore GIANNINO DISTRIBUZIONE saldo fatt. 82369	Banca		362,10	44.516,25
180	19/09/16	Commissioni su bonifico	Banca		1,00	44.515,25
181	21/09/16	Bonifico ns favore da BIRELLO DANIELA x quota socio 2016	Banca	50,00		44.565,25
182	26/09/16	Bonifico a favore aBRCAdaBRA ONLUS progetto Fabiana Gregori	Banca		3.000,00	41.565,25
183	26/09/16	Commissioni su bonifico	Banca		1,00	41.564,25
184	27/09/16	Bonifico ns favore da Gilardi Tiziana x pergamene solidali cresima Elia	Banca	200,00		41.764,25
185	30/09/16	Imposta bollo	bancoposta		8,19	41.756,06
186	30/09/16	Spese tenuta conto settembre 2016	bancoposta		7,00	41.749,06
187	30/09/16	Imposta di bollo	Banca		25,00	41.724,06
188	30/09/16	Interessi e competenze	Banca		6,74	41.717,32

gruppo	conto	sottoconto	dare	avere	Saldo Progressivo
attività	liquidità	cassa	108,60		108,60
attività	liquidità	banca	34.278,47		34.387,07
attività	liquidità	bancoposta	6.772,43		41.159,50
attività	liquidità	paypal	557,82		41.717,32
<u>Al 30/09/2016</u>					<u>41.717,32</u>

24/11/2016 15.19

reg.	Data valuta	Descrizione	gruppo	conto	sottoconto	dare	avere	Saldo Progressivo
1	02/01/16	Apertura 2016	attività	liquidità	cassa	58,60		58,60
2	04/01/16	Contante donazione Carlo e Alessandra Sturlini	attività	liquidità	cassa	50,00		108,60
3	04/01/16	Contante donazione Roberta Guerra	attività	liquidità	cassa	10,00		118,60
4	04/01/16	Contante donazione Daniela e Danilo	attività	liquidità	cassa	100,00		218,60
5	04/01/16	Contante donazione + quota socio 2016 S. Ranfagli	attività	liquidità	cassa	100,00		318,60
6	04/01/16	Contante quota socio 2016 Paola Moncini	attività	liquidità	cassa	50,00		368,60
7	08/01/16	Versamento contante donazione Carlo e Alessandra Sturlini	attività	liquidità	cassa		50,00	318,60
8	08/01/16	Versamento contante donazione Roberta Guerra	attività	liquidità	cassa		10,00	308,60
9	08/01/16	Versamento contante donazione Daniela e Danilo	attività	liquidità	cassa		100,00	208,60
10	08/01/16	Versamento contante donazione + quota socio 2016 S. Ranfagli	attività	liquidità	cassa		100,00	108,60
11	08/01/16	Versamento contante quota socio 2016 Paola Moncini	attività	liquidità	cassa		50,00	58,60
12	08/02/16	Contante quote socio R. Romani, A. Atzeri, R. Romani e M. Bonelli	attività	liquidità	cassa	200,00		258,60
13	08/02/16	Contante donazione Cecilia Corsi	attività	liquidità	cassa	35,00		293,60
		Versamento contante quote socio R. Romani, A. Atzeri, R. Romani e M. Bonelli						
14	09/02/16		attività	liquidità	cassa		200,00	93,60
15	09/02/16	Versamento contante donazione Cecilia Corsi	attività	liquidità	cassa		35,00	58,60
16	18/03/16	Contante ricavato <i>Un caffè per Annastaccatolisa</i> 16 marzo 2016	attività	liquidità	cassa	200,00		258,60
17	21/03/16	Vers. Contante ricavato <i>Un caffè per Annastaccatolisa</i> 16 marzo 2016	attività	liquidità	cassa		200,00	58,60
18	21/03/16	Contante quota socio 2016 Adriana Farnicelli	attività	liquidità	cassa	50,00		108,60
19	23/03/16	Versamento contante quota socio 2016 Adriana Farnicelli	attività	liquidità	cassa		50,00	58,60
20	22/04/16	Contante donazione parrocchia Traversagna	attività	liquidità	cassa	250,00		308,60
21	22/04/16	Contante donazione Velia e Narciso	attività	liquidità	cassa	30,00		338,60
22	26/04/16	Versamento contante donazione parrocchia Traversagna	attività	liquidità	cassa		250,00	88,60
23	26/04/16	Versamento contante donazione Velia e Narciso	attività	liquidità	cassa		30,00	58,60
24	17/05/16	Contante quota socio 2016 Pieri Maddalena	attività	liquidità	cassa	50,00		108,60
25	17/05/16	Contante Annalisa formichina	attività	liquidità	cassa	120,00		228,60
26	17/05/16	Contante "In memoria S. Vezzosi"	attività	liquidità	cassa	300,00		528,60
27	17/05/16	Versamento contante quota socio 2016 Pieri Maddalena	attività	liquidità	cassa		50,00	478,60
28	17/05/16	Versamento contante Annalisa formichina	attività	liquidità	cassa		120,00	358,60
29	17/05/16	Versamento contante "In memoria S. Vezzosi"	attività	liquidità	cassa		300,00	58,60
30	26/05/16	Contante donazioni Bellavista evento 220516	attività	liquidità	cassa	130,00		188,60
31	26/05/16	Contante vendita 7 libri e 3 magliette Bellavista evento 220516	attività	liquidità	cassa	150,00		338,60
32	26/05/16	Versamento contante donazioni Bellavista evento 220516	attività	liquidità	cassa		130,00	208,60
33	26/05/16	Versamento contante vendita 7 libri e 3 magliette Bellavista evento 220516	attività	liquidità	cassa		150,00	58,60
34	14/06/16	Contante vendita braccialetti	attività	liquidità	cassa	1.185,50		1.244,10
35	14/06/16	Contante In memoria Bertolozzi Mario	attività	liquidità	cassa	200,00		1.444,10
36	14/06/16	Contante donazione scuola calcio Borgo	attività	liquidità	cassa	480,00		1.924,10
37	14/06/16	Contante donazione Fiorella e Guido	attività	liquidità	cassa	50,00		1.974,10
38	14/06/16	Versamento contante vendita braccialetti	attività	liquidità	cassa		1.185,50	788,60
39	14/06/16	Versamento contante In memoria Bertolozzi Mario	attività	liquidità	cassa		200,00	588,60
40	14/06/16	Versamento contante donazione scuola calcio Borgo	attività	liquidità	cassa		480,00	108,60
41	14/06/16	Versamento contante donazione Fiorella e Guido	attività	liquidità	cassa		50,00	58,60
42	06/09/16	Versamento contanti per saldo fattura Gambaccini n.1548 del 05.09.16	attività	liquidità	cassa	36,50		95,10
43	06/09/16	Prelevamento contanti per saldo fattura Gambaccini n.1548 del 05.09.16	attività	liquidità	cassa		36,50	58,60
44	06/09/16	Ricavato cena Borgo del 26/08 TRADIZIONE IN TAVOLA	attività	liquidità	cassa	1.878,00		1.936,60
45	06/09/16	Versamento contante cena Borgo del 26/08 TRADIZIONE IN TAVOLA	attività	liquidità	cassa		1.878,00	58,60
46	06/09/16	Versamento Contanti per rimborso Roberta fatt. chiordi n. 7084 5/09/16	attività	liquidità	cassa	100,00		158,60
47	06/09/16	Prelevamento Contanti per rimborso Roberta fatt. chiordi n. 7084 5/09/16	attività	liquidità	cassa		100,00	58,60
48	06/09/16	Vers. Contanti x fondo cassa	attività	liquidità	cassa	50,00		108,60
49	06/09/16	Quota socio Maria Chiaramonti	attività	liquidità	cassa	50,00		158,60
50	06/09/16	Vers. Contante quota socio Maria Chiaramonti	attività	liquidità	cassa		50,00	108,60
51	12/09/16	Ricavato evento Bellavista 10/09	attività	liquidità	cassa	515,00		623,60
52	12/09/16	Vers. Contante evento Bellavista 10/09	attività	liquidità	cassa		515,00	108,60

reg.	Data	Descrizione	gruppo	conto	sottoconto	dare	avere	Saldo Progressivo
1	02/02/16	Apertura 2016	attività	liquidità	banca	32.461,47		32.461,47
2	08/01/16	Versamento contante donazione Carlo e Alessandra Sturlini	attività	liquidità	banca	50,00		32.511,47
3	08/01/16	Versamento contante donazione Roberta Guerra	attività	liquidità	banca	10,00		32.521,47
4	08/01/16	Versamento contante donazione Daniela e Danilo	attività	liquidità	banca	100,00		32.621,47
5	08/01/16	Versamento contante donazione + quota socio 2016 Simonetta Ranfaghi	attività	liquidità	banca	100,00		32.721,47
6	08/01/16	Versamento contante quota socio 2016 Paola Mancini	attività	liquidità	banca	50,00		32.771,47
7	08/01/16	Bonifico ns favore da Ema Shteto per quota socio 2016	attività	liquidità	banca	50,00		32.821,47
8	12/01/16	Bonifico ns favore da Ferrarini A. L. per quota socio 2016 + donazione	attività	liquidità	banca	100,00		32.921,47
9	12/01/16	Bonifico ns favore da Bolognini L. per quota socio 2016 + donazione	attività	liquidità	banca	100,00		33.021,47
10	15/01/16	Bonifico ns favore da Cheli Daniela per quota socio 2016	attività	liquidità	banca	50,00		33.071,47
11	19/01/16	Trasferimento da c/c Paypal	attività	liquidità	banca	800,00		33.871,47
12	22/01/16	Bonifico ns favore da Bonfiglio Cristinaper quota socio 2016	attività	liquidità	banca	50,00		33.921,47
13	02/02/16	Bonifico ns favore quote socio 2016 Pagni D., Pagni P. e Guelfi D.	attività	liquidità	banca	150,00		34.071,47
14	09/02/16	Bonifico a favore di TOSCANA DONNA x iscrizione anno 2016	passività				120,00	33.951,47
15	09/02/16	Commissioni su bonifico	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		1,00	33.950,47
		Versamento contante quote socio R. Romani, A. Atzeri, R. Romani e M. Bonelli	attività	liquidità	banca	200,00		34.150,47
16	09/02/16	Versamento contante donazione Cecilia Corsi	attività	liquidità	banca	35,00		34.185,47
17	09/03/16	Bonifico ns favore quota socio 2016 Costanza Pieri	attività	liquidità	banca	50,00		34.235,47
18	10/03/16	Bonifico ns favore da Fanfani Simoncini G. in memoria S. Simoncini	attività	liquidità	banca	150,00		34.385,47
19	10/03/16	Bonifico ns favore da G. L. Migliorini per battesimo Tommaso Fiocchi	attività	liquidità	banca	100,00		34.485,47
20	21/03/16	Bonifico ns favore da C. Gori per battesimo Tommaso Fiocchi	attività	liquidità	banca	100,00		34.585,47
21	23/03/16	Versamento ricavato Un caffè per Annastaccatolisa 16 marzo 2016	attività	liquidità	banca	200,00		34.785,47
22	23/03/16	Versamento contante quota socio 2016 Adriana Farnicelli	attività	liquidità	banca	50,00		34.835,47
23	31/03/16	Imposta di bollo	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		25,00	34.810,47
24	31/03/16	Interessi e competenze	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		8,13	34.802,34
25	13/04/16	Bonifico ns favore quota socio 2016 Cinelli Giovanna	attività	liquidità	banca	50,00		34.852,34
26	19/04/16	Bonifico ns favore quota socio 2016 Tosi Giulia	attività	liquidità	banca	50,00		34.902,34
27	26/04/16	Versamento contante donazione parrocchia Traversagna	attività	liquidità	banca	250,00		35.152,34
28	26/04/16	Bonifico a favore PROMOBRACE ITALY ordine braccialetti	passività				414,80	34.737,54
29	26/04/16	Commissioni su bonifico	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		1,00	34.736,54
30	26/04/16	Bonifico a favore Azienda USL Nord Ovest Toscana x Hospice LI	passività				2.790,00	31.946,54
31	26/04/16	Commissioni su bonifico	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		1,00	31.945,54
32	26/04/16	Versamento contante donazione Velia e Narciso	attività	liquidità	banca	30,00		31.975,54
33	27/04/16	Bonifico ns favore quota socio 2016 Manili Antonella	attività	liquidità	banca	50,00		32.025,54
34	12/05/16	Bonifico ns favore quota socio 2016 Salvi Alessia	attività	liquidità	banca	50,00		32.075,54
35	16/05/16	Bonifico ns favore donazione D. Cheli "In memoria S. Vezzosi"	attività	liquidità	banca	10,00		32.085,54
36	17/05/16	Versamento contante vendita quota socio 2016 Pieri Maddalena	attività	liquidità	banca	50,00		32.135,54
37	17/05/16	Versamento contante Annalisa formichina	attività	liquidità	banca	120,00		32.255,54
38	17/05/16	Versamento contante "In memoria S. Vezzosi"	attività	liquidità	banca	300,00		32.555,54
39	26/05/16	Versamento contante donazioni Bellavista evento 220516	attività	liquidità	banca	130,00		32.685,54
40	26/05/16	Versamento contante vendita 7 libri e 3 magliette Bellavista evento 220516	attività	liquidità	banca	150,00		32.835,54
41	02/06/16	Bonifico ns favore donazione Barbati P/Zerri Sabrina	attività	liquidità	banca	15,00		32.850,54
42	07/06/16	Bonifico ns favore donazione Boschini Federica	attività	liquidità	banca	50,00		32.900,54
43	07/06/16	Bonifico ns favore quota socio 2016 Boschini Federica	attività	liquidità	banca	50,00		32.950,54
44	14/06/16	Versamento contante vendita braccialetti	attività	liquidità	banca	1.185,50		34.136,04
45	14/06/16	Versamento contante In memoria Bertolozzi Mario	attività	liquidità	banca	200,00		34.336,04
46	14/06/16	Versamento contante donazione scuola calcio Borgo	attività	liquidità	banca	480,00		34.816,04
47	14/06/16	Versamento contante donazione Fiorella e Guido	attività	liquidità	banca	50,00		34.866,04
48	30/06/16	Imposta di bollo	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		25,00	34.841,04
49	30/06/16	Interessi e competenze	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		6,79	34.834,25
50	28/07/16	Trasferimento da c/c Paypal	attività	liquidità	banca	1.000,00		35.834,25
51	04/08/16	Bonifico ns favore da Daniela Cheli x vendita braccialetti	attività	liquidità	banca	7,00		35.841,25
52	02/09/16	Bonifico ns favore da Mauri Paola x quota socio 2016 + donazione	attività	liquidità	banca	100,00		35.941,25
53	06/09/16	Prelevamento contanti per saldo fattura Gambaccini n.1548 del 05.09.16	attività	liquidità	banca		36,50	35.904,75
54	06/09/16	Versamento contante cena Borgo del 26/08 TRADIZIONE IN TAVOLA	attività	liquidità	banca	1.878,00		37.782,75
55	06/09/16	Prelev. Contanti per rimborso Roberta fatt. chiordi n. 7084 5/09/16	attività	liquidità	banca		100,00	37.682,75
56	06/09/16	Prelev. Contanti x fondo cassa	attività	liquidità	banca		50,00	37.632,75
57	06/09/16	Vers. Contante quota socio Maria Chiaramonti	attività	liquidità	banca	50,00		37.682,75
58	12/09/16	Bonifico a favore PIERI ASSICURAZIONE x assicurazione dr.ssa Cocchi	attività	liquidità	banca		135,14	37.547,61
59	12/09/16	Commissioni su bonifico	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		1,00	37.546,61
60	12/09/16	Vers. Contante evento Bellavista 10/09	attività	liquidità	banca	515,00		38.061,61
61	16/09/16	Imposte e tasse	costi	Imposte e tasi	imposte		200,00	37.861,61
62	16/09/16	Bonifico a favore Tipografia Pellegrini saldo fatt. locandine borsa di studio	attività	liquidità	banca	36,60		37.825,01
63	16/09/16	Commissioni su bonifico	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		1,00	37.824,01
64	19/09/16	Bonifico a favore DELTAGRAF saldo fatt. 45 10/09/16	attività	liquidità	banca		398,70	37.425,31
65	19/09/16	Commissioni su bonifico	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		1,00	37.424,31
66	19/09/16	Bonifico a favore GIANNINO DISTRIBUZIONE saldo fatt. 82369	attività	liquidità	banca	362,10		37.062,21
67	19/09/16	Commissioni su bonifico	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		1,00	37.061,21
68	21/09/16	Bonifico ns favore da BIRELLO DANIELA x quota socio 2016	attività	liquidità	banca	50,00		37.111,21
69	26/09/16	Bonifico a favore aBRCAdaBRA ONLUS progetto Fabiana Gregori	attività	liquidità	banca		3.000,00	34.111,21
70	26/09/16	Commissioni su bonifico	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		1,00	34.110,21
71	27/09/16	Bonifico ns favore da Gilardi Tiziana x pergamene solidali cresima Elia	attività	liquidità	banca	200,00		34.310,21
72	30/09/16	Imposta di bollo	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		25,00	34.285,21
73	30/09/16	Interessi e competenze	costi	oneri finanziari	commissioni bancarie		6,74	34.278,47

reg.	Data valuta	Descrizione	gruppo	conto	sottoconto	dare	avere	Saldo Progressivo
1	02/01/16	Apertura 2016	attività	liquidità	bancoposta	6.661,02		6.661,02
2	31/01/16	Imposta bollo	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		8,46	6.652,56
3	31/01/16	Spese tenuta conto gennaio 2016	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		7,00	6.645,56
4	09/02/16	accredito bollettino	attività	liquidità	bancoposta	100,00		6.745,56
5	09/02/16	commissioni per accredito bollettino	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		0,20	6.745,36
6	24/02/16	accredito bollettino	attività	liquidità	bancoposta	50,00		6.795,36
7	24/02/16	commissioni per accredito bollettino	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		0,20	6.795,16
8	29/02/16	Imposta bollo	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		7,92	6.787,24
9	29/02/16	Spese tenuta conto febbraio 2016	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		7,00	6.780,24
10	11/03/16	accredito bollettino	attività	liquidità	bancoposta	50,00		6.830,24
11	11/03/16	commissioni per accredito bollettino	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		0,20	6.830,04
12	31/03/16	Imposta bollo	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		8,46	6.821,58
13	31/03/16	Spese tenuta conto marzo 2016	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		7,00	6.814,58
14	30/04/16	Imposta bollo	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		8,19	6.806,39
15	30/04/16	Spese tenuta conto aprile 2016	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		7,00	6.799,39
16	06/05/16	accredito bollettino	attività	liquidità	bancoposta	50,00		6.849,39
17	06/05/16	commissioni per accredito bollettino	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		0,20	6.849,19
18	31/05/16	Imposta bollo	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		8,46	6.840,73
19	31/05/16	Spese tenuta conto maggio 2016	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		7,00	6.833,73
20	30/06/16	Imposta bollo	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		8,19	6.825,54
21	30/06/16	Spese tenuta conto giugno 2016	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		7,00	6.818,54
22	31/07/16	Imposta bollo	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		8,46	6.810,08
23	31/07/16	Spese tenuta conto luglio 2016	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		7,00	6.803,08
24	31/08/16	Imposta bollo	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		8,46	6.794,62
25	31/08/16	Spese tenuta conto agosto 2016	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		7,00	6.787,62
26	30/09/16	Imposta bollo	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		8,19	6.779,43
27	30/09/16	Spese tenuta conto settembre 2016	costi	oneri finanziari e p	commissioni bancoposta		7,00	6.772,43

reg.	Data	Descrizione	gruppo	conto	sottoconto	dare	avere	Saldo Progressivo
1	02/01/16	Apertura 2016	attività	liquidità	paypal	1.049,66		1.049,66
2	01/01/16	Donazione Massimiliano Ferrari	attività	liquidità	paypal	25,00		1.074,66
3	01/01/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		1,20	1.073,46
4	15/01/16	Trasferimento su conto bancario	attività	liquidità	paypal		800,00	273,46
5	28/01/16	Donazione Marco Padovani quota socio 2016	attività	liquidità	paypal	50,00		323,46
6	28/01/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		2,05	321,41
7	12/02/16	Donazione Elena Cinzia Trabattoni	attività	liquidità	paypal	110,00		431,41
8	12/02/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		4,09	427,32
9	19/02/16	Donazione Simone Barberio	attività	liquidità	paypal	45,00		472,32
10	19/02/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		1,88	470,44
11	20/02/16	Donazione Leonardo Bonari	attività	liquidità	paypal	50,00		520,44
12	20/02/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		2,05	518,39
13	21/03/16	Donazione Ilaria di Maina	attività	liquidità	paypal	50,00		568,39
14	21/03/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		2,05	566,34
15	30/03/16	Donazione Matteo Caserotti	attività	liquidità	paypal	210,00		776,34
16	30/03/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		7,49	768,85
17	07/04/16	Donazione Brunetta Mucchetti	attività	liquidità	paypal	50,00		818,85
18	07/04/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		2,05	816,80
19	07/04/16	Donazione Cinzia Lari	attività	liquidità	paypal	50,00		866,80
20	07/04/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		2,05	864,75
21	12/04/16	Donazione Eleonora Capocchi	attività	liquidità	paypal	50,00		914,75
22	12/04/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		2,05	912,70
23	25/04/16	Donazione Giuseppe Masullo	attività	liquidità	paypal	50,00		962,70
24	25/04/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		2,05	960,65
25	25/04/16	Donazione Irene Caltagirone	attività	liquidità	paypal	50,00		1.010,65
26	25/04/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		2,05	1.008,60
27	27/04/16	Donazione Alessandro Sensi	attività	liquidità	paypal	100,00		1.108,60
28	27/04/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		3,75	1.104,85
29	14/05/16	Donazione Maria Elena Caboi	attività	liquidità	paypal	20,00		1.124,85
30	14/05/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		1,03	1.123,82
31	21/05/16	Donazione Sandro Focosi	attività	liquidità	paypal	200,00		1.323,82
32	21/05/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		7,15	1.316,67
33	26/07/16	Trasferimento su conto bancario	attività	liquidità	paypal		1.000,00	316,67
34	17/09/16	Donazione da Emanuela Turci	attività	liquidità	paypal	250,00		566,67
35	17/09/16	Commissioni su donazione ricevuta	costi	oneri finanziari	commissioni paypal		8,85	557,82