

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