

| 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 Chiaramonti | Cassa | 50,00 | | 43.204,14 |
| 161 | 06/09/16 | Vers. Contante quota socio Maria Chiaramonti | 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 Chiaramonti | 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 |
| 189 | 04/10/16 | bonifico ns favore da PARMALAT contributo | banca | 3.000,00 | | 44.717,32 |
| 190 | 06/10/16 | Bonifico a favore dr.ssa Cocchi Claudia x compenso borsa di studio settembre | banca | | 1.622,00 | 43.095,32 |
| 191 | 06/10/16 | Commissioni su bonifico | banca | | 1,00 | 43.094,32 |
| 192 | 13/10/16 | Ricavato vendita magliette | cassa | 235,00 | | 43.329,32 |
| 193 | 13/10/16 | Vers. Contante vendita magliette | cassa | | 235,00 | 43.094,32 |
| 194 | 13/10/16 | Ricavato pergamene Cresima Asia | cassa | 200,00 | | 43.294,32 |
| 195 | 13/10/16 | Vers. Contante pergamene Cresima Asia | cassa | | 200,00 | 43.094,32 |
| 196 | 13/10/16 | Vers. Contante vendita magliette | banca | 235,00 | | 43.329,32 |
| 197 | 13/10/16 | Vers. Contante pergamene Cresima Asia | banca | 200,00 | | 43.529,32 |
| 198 | 19/10/16 | Bonifico a favore ProMOBRACE ITALY ordine braccialetti n.3196 | banca | | 402,60 | 43.126,72 |
| 199 | 19/10/16 | Commissioni su bonifico | banca | | 1,00 | 43.125,72 |
| 200 | 20/10/16 | Ricavato vendita varie (vendita braccialetti e ciclamini + donazione carla) | cassa | 275,00 | | 43.400,72 |
| 201 | 20/10/16 | Vers. Contante vendita braccialetti donazione e ciclamini??? | cassa | | 275,00 | 43.125,72 |
| 202 | 20/10/16 | Bonifico a favore BOOKSTORE saldo fattura copie libro | banca | | 612,00 | 42.513,72 |
| 203 | 20/10/16 | Commissioni su bonifico | banca | | 1,00 | 42.512,72 |
| 204 | 20/10/16 | Vers. Contante varie (vendita braccialetti e ciclamini + donazione carla) | banca | 275,00 | | 42.787,72 |
| 205 | 21/10/16 | accredito bollettino | bancoposta | 50,00 | | 42.837,72 |
| 206 | 21/10/16 | commissioni per accredito bollettino | bancoposta | | 0,20 | 42.837,52 |
| 207 | 31/10/16 | Imposta bollo | bancoposta | | 8,46 | 42.829,06 |
| 208 | 31/10/16 | Spese tenuta conto ottobre 2016 | bancoposta | | 7,00 | 42.822,06 |
| 209 | 03/11/16 | accredito bollettino | bancoposta | 100,00 | | 42.922,06 |
| 210 | 03/11/16 | commissioni per accredito bollettino | bancoposta | | 0,20 | 42.921,86 |
| 211 | 04/11/16 | Ricavato burraco Hotel Belvedere | cassa | 780,00 | | 43.701,86 |
| 212 | 04/11/16 | Vers. Contante ricavato burraco Hotel Belvedere | cassa | | 780,00 | 42.921,86 |
| 213 | 04/11/16 | Donazione cresima Asia | cassa | 335,00 | | 43.256,86 |
| 214 | 04/11/16 | Vers. Contante donazione cresima Asia | cassa | | 335,00 | 42.921,86 |

| reg. | Data valuta | Riepilogo Movimenti_Descrizione | sottoconto | dare | avere | Saldo Progressivo |
|------|-------------|---|------------|----------|----------|-------------------|
| 215 | 04/11/16 | Vers. Contante vendita braccialetti | cassa | 70,00 | | 42.991,86 |
| 216 | 04/11/16 | Ricavato vendita braccialetti | cassa | | 70,00 | 42.921,86 |
| 217 | 04/11/16 | Ricavato vendita libro | cassa | 220,00 | | 43.141,86 |
| 218 | 04/11/16 | Vers. Contante vendita libro | cassa | | 220,00 | 42.921,86 |
| 219 | 04/11/16 | Vers. Contante ricavato burraco Hotel Belvedere | banca | 780,00 | | 43.701,86 |
| 220 | 04/11/16 | Vers. Contante donazione cresima Asia | banca | 335,00 | | 44.036,86 |
| 221 | 04/11/16 | Vers. Contante vendita braccialetti | banca | 70,00 | | 44.106,86 |
| 222 | 04/11/16 | Vers. Contante vendita libro | banca | 220,00 | | 44.326,86 |
| 223 | 04/11/16 | Bonifico a favore dr.ssa Cocchi Claudia x compenso borsa di studio ottobre | banca | | 1.630,00 | 42.696,86 |
| 224 | 04/11/16 | Commissioni su bonifico | banca | | 1,00 | 42.695,86 |
| 225 | 05/11/16 | Bonifico a ns favore CINQUEMILLE anno 2013 | banca | 5.291,53 | | 47.987,39 |
| 226 | 09/11/16 | Assegno ns favore contributo AUSER PESCIA | cassa | 1.000,00 | | 48.987,39 |
| 227 | 09/11/16 | Versamento Assegno ns favore contributo AUSER PESCIA | cassa | | 1.000,00 | 47.987,39 |
| 228 | 09/11/16 | Assegno ns favore contributo AUSER PESCIA | banca | 1.000,00 | | 48.987,39 |
| 229 | 10/11/16 | accredito bollettino | bancoposta | 50,00 | | 49.037,39 |
| 230 | 10/11/16 | commissioni per accredito bollettino | bancoposta | | 0,20 | 49.037,19 |
| 231 | 11/11/16 | Donazione Sabina | cassa | 160,00 | | 49.197,19 |
| 232 | 11/11/16 | Vers. Contante donazione Sabina | cassa | | 160,00 | 49.037,19 |
| 233 | 11/11/16 | Vers. Contante donazione Sabina | banca | 160,00 | | 49.197,19 |
| 234 | 16/11/16 | Imposte e tasse delega F24 | banca | | 130,04 | 49.067,15 |
| 235 | 23/11/16 | Donazione da Giovanna Marrone | paypal | 50,00 | | 49.117,15 |
| 236 | 23/11/16 | Commissioni su donazione ricevuta | paypal | | 2,05 | 49.115,10 |
| 237 | 24/11/16 | Saldo fattura 141 Pellegrini Tipografia | banca | | 283,04 | 48.832,06 |
| 238 | 24/11/16 | Commissioni su bonifico | banca | | 1,00 | 48.831,06 |
| 239 | 29/11/16 | Contante ricavato salvadanai e donazioni | cassa | 600,00 | | 49.431,06 |
| 240 | 29/11/16 | Vers. Contante ricavato salvadanai e donazioni | cassa | | 600,00 | 48.831,06 |
| 241 | 29/11/16 | Contante ricavato salvadanai e donazioni | cassa | 600,00 | | 49.431,06 |
| 242 | 29/11/16 | Contante socio Lucia Benucci | cassa | 50,00 | | 49.481,06 |
| 243 | 29/11/16 | Contante donazione Tina de Feo | cassa | 20,00 | | 49.501,06 |
| 244 | 29/11/16 | Vers. Contante ricavato salvadanai e donazioni | cassa | | 600,00 | 48.901,06 |
| 245 | 29/11/16 | Vers. Contante socio Lucia Benucci | cassa | | 50,00 | 48.851,06 |
| 246 | 29/11/16 | Vers. Contante donazione Tina de Feo | cassa | | 20,00 | 48.831,06 |
| 247 | 29/11/16 | Vers. Contante ricavato salvadanai e donazioni | banca | 600,00 | | 49.431,06 |
| 248 | 29/11/16 | Vers. Contante socio Lucia Benucci | banca | 50,00 | | 49.481,06 |
| 249 | 29/11/16 | Vers. Contante donazione Tina de Feo | banca | 20,00 | | 49.501,06 |
| 250 | 30/11/16 | Bonifico ns favore donazione Mazzei Lina Fondati | banca | 200,00 | | 49.701,06 |
| 251 | 30/11/16 | Imposta bollo | bancoposta | | 8,19 | 49.692,87 |
| 252 | 30/11/16 | Spese tenuta conto novembre 2016 | bancoposta | | 7,00 | 49.685,87 |
| 253 | 06/12/16 | Bonifico a favore dr.ssa Cocchi Claudia x compenso borsa di studio novembre | banca | | 1.622,00 | 48.063,87 |
| 254 | 06/12/16 | Commissioni su bonifico | banca | | 1,00 | 48.062,87 |
| 255 | 15/12/16 | Bonifico ns favore donazione Nebbioli Carlo Ferrazzani Mose | banca | 100,00 | | 48.162,87 |
| 256 | 16/12/16 | Imposte e tasse | banca | | 206,43 | 47.956,44 |
| 257 | 16/12/16 | Imposte e tasse | banca | | 206,43 | 47.750,01 |
| 258 | 22/12/16 | accredito bollettino | bancoposta | 200,00 | | 47.950,01 |
| 259 | 22/12/16 | commissioni per accredito bollettino | bancoposta | | 0,20 | 47.949,81 |
| 260 | 24/12/16 | Donazione da Matteo Fiocchi | paypal | 500,00 | | 48.449,81 |
| 261 | 24/12/16 | Commissioni su donazione ricevuta | paypal | | 17,35 | 48.432,46 |
| 262 | 27/12/16 | Contante vendita braccialetti Baronti | cassa | 15,00 | | 48.447,46 |
| 263 | 27/12/16 | Contante ricavato mercatino Natale 2016 | cassa | 430,00 | | 48.877,46 |
| 264 | 27/12/16 | Contante donazione Club Viola Vellano | cassa | 210,00 | | 49.087,46 |
| 265 | 27/12/16 | Contante donazione Daniela e Danilo | cassa | 125,00 | | 49.212,46 |
| 266 | 27/12/16 | Contante ricavato Mariannoud | cassa | 301,00 | | 49.513,46 |
| 267 | 27/12/16 | Vers. Contante vendita braccialetti Baronti | cassa | | 15,00 | 49.498,46 |
| 268 | 27/12/16 | Vers. Contante ricavato mercatino Natale 2016 | cassa | | 430,00 | 49.068,46 |
| 269 | 27/12/16 | Vers. Contante donazione Club Viola Vellano | cassa | | 210,00 | 48.858,46 |
| 270 | 27/12/16 | Vers. Contante donazione Daniela e Danilo | cassa | | 125,00 | 48.733,46 |
| 271 | 27/12/16 | Vers. Contante ricavato Mariannoud | cassa | | 301,00 | 48.432,46 |
| 272 | 27/12/16 | Vers. Contante vendita braccialetti Baronti | banca | 15,00 | | 48.447,46 |
| 273 | 27/12/16 | Vers. Contante ricavato mercatino Natale 2016 | banca | 430,00 | | 48.877,46 |
| 274 | 27/12/16 | Vers. Contante donazione Club Viola Vellano | banca | 210,00 | | 49.087,46 |
| 275 | 27/12/16 | Vers. Contante donazione Daniela e Danilo | banca | 125,00 | | 49.212,46 |
| 276 | 27/12/16 | Vers. Contante ricavato Mariannoud | banca | 301,00 | | 49.513,46 |
| 277 | 30/12/16 | Saldo fattura 148 del 061016 Pellegrini Tipografia | banca | | 329,40 | 49.184,06 |
| 278 | 30/12/16 | Commissioni su bonifico | banca | | 1,00 | 49.183,06 |
| 279 | 30/12/16 | Bonifico Santarelli Sabrina per rinnovo adesione | banca | 50,00 | | 49.233,06 |
| 280 | 31/12/16 | Imposta di bollo | banca | | 25,00 | 49.208,06 |
| 281 | 31/12/16 | Interessi e competenze | banca | | 6,69 | 49.201,37 |
| 282 | 31/12/16 | accredito bollettino | bancoposta | 50,00 | | 49.251,37 |
| 283 | 31/12/16 | commissioni per accredito bollettino | bancoposta | | 0,20 | 49.251,17 |
| 284 | 31/12/16 | Imposta bollo | bancoposta | | 8,46 | 49.242,71 |
| 285 | 31/12/16 | Spese tenuta conto novembre 2016 | bancoposta | | 7,00 | 49.235,71 |

| gruppo | conto | sottoconto | dare | avere | Saldo Progressivo |
|----------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| attività | liquidità | cassa | 108,60 | | 108,60 |
| attività | liquidità | banca | 40.863,37 | | 40.971,97 |
| attività | liquidità | bancoposta | 7.175,32 | | 48.147,29 |
| attività | liquidità | paypal | 1.088,42 | | 49.235,71 |
| Al 31/12/2016 | | | | | 49.235,71 |

| reg. | Data valuta | Descrizione | gruppo | conto | sottocont | 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 |
| 14 | 09/02/16 | Versamento contante quote socio R. Romani, A. Atzeri, R. Romani e M. Bonelli | 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 Un caffè per Annastaccatolisa 16 marzo 2016 | attività | liquidità | cassa | 200,00 | | 258,60 |
| 17 | 21/03/16 | Vers. Contante ricavato Un caffè per Annastaccatolisa 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 Chiamonti | attività | liquidità | cassa | 50,00 | | 158,60 |
| 50 | 06/09/16 | Vers. Contante quota socio Maria Chiamonti | 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 |
| 53 | 13/10/16 | Ricavato vendita magliette | attività | liquidità | cassa | 235,00 | | 343,60 |
| 54 | 13/10/16 | Vers. Contante vendita magliette | attività | liquidità | cassa | | 235,00 | 108,60 |
| 55 | 13/10/16 | Ricavato pergamene Cresima Asia | attività | liquidità | cassa | 200,00 | | 308,60 |
| 56 | 13/10/16 | Vers. Contante pergamene Cresima Asia | attività | liquidità | cassa | | 200,00 | 108,60 |
| 57 | 20/10/16 | Ricavato vendita varie (vendita braccialetti e ciclamini + donazione carla) | attività | liquidità | cassa | 275,00 | | 383,60 |
| 58 | 20/10/16 | Vers. Contante vendita braccialetti donazione e ciclamini??? | attività | liquidità | cassa | | 275,00 | 108,60 |
| 59 | 04/11/16 | Ricavato burraco Hotel Belvedere | attività | liquidità | cassa | 780,00 | | 888,60 |
| 60 | 04/11/16 | Vers. Contante ricavato burraco Hotel Belvedere | attività | liquidità | cassa | | 780,00 | 108,60 |
| 61 | 04/11/16 | Donazione cresima Asia | attività | liquidità | cassa | 335,00 | | 443,60 |
| 62 | 04/11/16 | Vers. Contante donazione cresima Asia | attività | liquidità | cassa | | 335,00 | 108,60 |
| 63 | 04/11/16 | Vers. Contante vendita braccialetti | attività | liquidità | cassa | 70,00 | | 178,60 |
| 64 | 04/11/16 | Ricavato vendita braccialetti | attività | liquidità | cassa | | 70,00 | 108,60 |
| 65 | 04/11/16 | Ricavato vendita libro | attività | liquidità | cassa | 220,00 | | 328,60 |
| 66 | 04/11/16 | Vers. Contante vendita libro | attività | liquidità | cassa | | 220,00 | 108,60 |
| 67 | 09/11/16 | Assegno ns favore contributo AUSER PESCIA | attività | liquidità | cassa | 1.000,00 | | 1.108,60 |
| 68 | 09/11/16 | Versamento Assegno ns favore contributo AUSER PESCIA | attività | liquidità | cassa | | 1.000,00 | 108,60 |
| 69 | 11/11/16 | Donazione Sabina | attività | liquidità | cassa | 160,00 | | 268,60 |
| 70 | 11/11/16 | Vers. Contante donazione Sabina | attività | liquidità | cassa | | 160,00 | 108,60 |
| 71 | 29/11/16 | Contante ricavato salvadanai e donazioni | attività | liquidità | cassa | 600,00 | | 708,60 |
| 72 | 29/11/16 | Vers. Contante ricavato salvadanai e donazioni | attività | liquidità | cassa | | 600,00 | 108,60 |
| 73 | 29/11/16 | Contante ricavato salvadanai e donazioni | attività | liquidità | cassa | 600,00 | | 708,60 |
| 74 | 29/11/16 | Contante socio Lucia Benucci | attività | liquidità | cassa | 50,00 | | 758,60 |
| 75 | 29/11/16 | Contante donazione Tina de Feo | attività | liquidità | cassa | 20,00 | | 778,60 |
| 76 | 29/11/16 | Vers. Contante ricavato salvadanai e donazioni | attività | liquidità | cassa | | 600,00 | 178,60 |

| reg. | Data valuta | Descrizione | gruppo | conto | sottoconto | dare | avere | Saldo Progressivo |
|------|-------------|---|----------|-----------|------------|--------|--------|-------------------|
| 77 | 29/11/16 | Vers. Contante socio Lucia Benucci | attività | liquidità | cassa | | 50,00 | 128,60 |
| 78 | 29/11/16 | Vers. Contante donazione Tina de Feo | attività | liquidità | cassa | | 20,00 | 108,60 |
| 79 | 27/12/16 | Contante vendita braccialetti Baronti | attività | liquidità | cassa | 15,00 | | 123,60 |
| 80 | 27/12/16 | Contante ricavato mercatino Natale 2016 | attività | liquidità | cassa | 430,00 | | 553,60 |
| 81 | 27/12/16 | Contante donazione Club Viola Vellano | attività | liquidità | cassa | 210,00 | | 763,60 |
| 82 | 27/12/16 | Contante donazione Daniela e Danilo | attività | liquidità | cassa | 125,00 | | 888,60 |
| 83 | 27/12/16 | Contante ricavato Mariannoud | attività | liquidità | cassa | 301,00 | | 1.189,60 |
| 84 | 27/12/16 | Vers. Contante vendita braccialetti Baronti | attività | liquidità | cassa | | 15,00 | 1.174,60 |
| 85 | 27/12/16 | Vers. Contante ricavato mercatino Natale 2016 | attività | liquidità | cassa | | 430,00 | 744,60 |
| 86 | 27/12/16 | Vers. Contante donazione Club Viola Vellano | attività | liquidità | cassa | | 210,00 | 534,60 |
| 87 | 27/12/16 | Vers. Contante donazione Daniela e Danilo | attività | liquidità | cassa | | 125,00 | 409,60 |
| 88 | 27/12/16 | Vers. Contante ricavato Mariannoud | attività | liquidità | cassa | | 301,00 | 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 Moncini | 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 |
| 16 | 09/02/16 | Versamento contante quote socio R. Romani, A. Atzeri, R. Romani e M. Bonelli | attività | liquidità | banca | 200,00 | | 34.150,47 |
| 17 | 09/02/16 | Versamento contante donazione Cecilia Corsi | attività | liquidità | banca | 35,00 | | 34.185,47 |
| 18 | 09/03/16 | Bonifico ns favore quota socio 2016 Costanza Pieri | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 34.235,47 |
| 19 | 10/03/16 | Bonifico ns favore da Fanfani Simoncini G. in memoria S. Simoncini | attività | liquidità | banca | 150,00 | | 34.385,47 |
| 20 | 18/03/16 | Bonifico ns favore da G. L. Migliorini per battesimo Tommaso Fiocchi | attività | liquidità | banca | 100,00 | | 34.485,47 |
| 21 | 21/03/16 | Bonifico ns favore da C. Gori per battesimo Tommaso Fiocchi | attività | liquidità | banca | 100,00 | | 34.585,47 |
| 22 | 23/03/16 | Versamento ricavato Un caffè per Annastaccatolisa 16 marzo 2016 | attività | liquidità | banca | 200,00 | | 34.785,47 |
| 23 | 23/03/16 | Versamento contante quota socio 2016 Adriana Farnicelli | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 34.835,47 |
| 24 | 31/03/16 | Imposta di bollo | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 25,00 | 34.810,47 |
| 25 | 31/03/16 | Interessi e competenze | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 8,13 | 34.802,34 |
| 26 | 13/04/16 | Bonifico ns favore quota socio 2016 Cinelli Giovanna | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 34.852,34 |
| 27 | 19/04/16 | Bonifico ns favore quota socio 2016 Tosi Giulia | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 34.902,34 |
| 28 | 26/04/16 | Versamento contante donazione parrocchia Traversagna | attività | liquidità | banca | 250,00 | | 35.152,34 |
| 29 | 26/04/16 | Bonifico a favore PROMOBACE ITALY ordine braccialetti | passività | | | | 414,80 | 34.737,54 |
| 30 | 26/04/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 34.736,54 |
| 31 | 26/04/16 | Bonifico a favore Azienda USL Nord Ovest Toscana x Hospice LI | passività | | | | 2.790,00 | 31.946,54 |
| 32 | 26/04/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 31.945,54 |
| 33 | 26/04/16 | Versamento contante donazione Velia e Narciso | attività | liquidità | banca | 30,00 | | 31.975,54 |
| 34 | 27/04/16 | Bonifico ns favore quota socio 2016 Manili Antonella | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 32.025,54 |
| 35 | 12/05/16 | Bonifico ns favore quota socio 2016 Salvi Alessia | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 32.075,54 |
| 36 | 16/05/16 | Bonifico ns favore donazione D. Cheli "In memoria S. Vezzosi" | attività | liquidità | banca | 10,00 | | 32.085,54 |
| 37 | 17/05/16 | Versamento contante quota socio 2016 Pieri Maddalena | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 32.135,54 |
| 38 | 17/05/16 | Versamento contante Annalisa formichina | attività | liquidità | banca | 120,00 | | 32.255,54 |
| 39 | 17/05/16 | Versamento contante "In memoria S. Vezzosi" | attività | liquidità | banca | 300,00 | | 32.555,54 |
| 40 | 26/05/16 | Versamento contante donazioni Bellavista evento 220516 | attività | liquidità | banca | 130,00 | | 32.685,54 |
| 41 | 26/05/16 | Vers. Contante vendita 7 libri e 3 magliette Bellavista evento 220516 | attività | liquidità | banca | 150,00 | | 32.835,54 |
| 42 | 02/06/16 | Bonifico ns favore donazione Barbati P/Zerri Sabrina | attività | liquidità | banca | 15,00 | | 32.850,54 |
| 43 | 07/06/16 | Bonifico ns favore donazione Boschini Federica | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 32.900,54 |
| 44 | 07/06/16 | Bonifico ns favore quota socio 2016 Boschini Federica | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 32.950,54 |
| 45 | 14/06/16 | Versamento contante vendita braccialetti | attività | liquidità | banca | 1.185,50 | | 34.136,04 |
| 46 | 14/06/16 | Versamento contante In memoria Bertolozzi Mario | attività | liquidità | banca | 200,00 | | 34.336,04 |
| 47 | 14/06/16 | Versamento contante donazione scuola calcio Borgo | attività | liquidità | banca | 480,00 | | 34.816,04 |
| 48 | 14/06/16 | Versamento contante donazione Fiorella e Guido | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 34.866,04 |
| 49 | 30/06/16 | Imposta di bollo | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 25,00 | 34.841,04 |
| 50 | 30/06/16 | Interessi e competenze | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 6,79 | 34.834,25 |
| 51 | 28/07/16 | Trasferimento da c/c Paypal | attività | liquidità | banca | 1.000,00 | | 35.834,25 |
| 52 | 04/08/16 | Bonifico ns favore da Daniela Cheli x vendita braccialetti | attività | liquidità | banca | 7,00 | | 35.841,25 |
| 53 | 02/09/16 | Bonifico ns favore da Mauri Paola x quota socio 2016 + donazione | attività | liquidità | banca | 100,00 | | 35.941,25 |
| 54 | 06/09/16 | Prelevamento contanti per saldo fattura Gambaccini n.1548 del 05.09.16 | | | | | 36,50 | 35.904,75 |
| 55 | 06/09/16 | Versamento contante cena Borgo del 26/08 TRADIZIONE IN TAVOLA | attività | liquidità | banca | 1.878,00 | | 37.782,75 |
| 56 | 06/09/16 | Prelev. Contanti per rimborso Roberta fatt. chiordi n. 7084 5/09/16 | attività | liquidità | banca | | 100,00 | 37.682,75 |
| 57 | 06/09/16 | Prelev. Contanti x fondo cassa | attività | liquidità | banca | | 50,00 | 37.632,75 |
| 58 | 06/09/16 | Vers. Contante quota socio Maria Chiamonti | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 37.682,75 |
| 59 | 12/09/16 | Bonifico a favore PIERI ASSICURAZIONE x assicurazione dr.ssa Cocchi | passività | | | | 135,14 | 37.547,61 |
| 60 | 12/09/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 37.546,61 |
| 61 | 12/09/16 | Vers. Contante evento Bellavista 10/09 | attività | liquidità | banca | 515,00 | | 38.061,61 |
| 62 | 16/09/16 | Imposte e tasse | costi | Imposte e tasi | imposte | | 200,00 | 37.861,61 |
| 63 | 16/09/16 | Bonifico a favore Tipografia Pellegrini saldo fatt. locandine borsa di studio | costi | costi per servizi | tipografia | | 36,60 | 37.825,01 |
| 64 | 16/09/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 37.824,01 |
| 65 | 19/09/16 | Bonifico a favore DELTAGRAF saldo fatt. 45 10/09/16 | costi | costi per servizi | tipografia | | 398,70 | 37.425,31 |
| 66 | 19/09/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 37.424,31 |
| 67 | 19/09/16 | Bonifico a favore GIANNINO DISTRIBUZIONE saldo fatt. 82369 | passività | | | | 362,10 | 37.062,21 |
| 68 | 19/09/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 37.061,21 |
| 69 | 21/09/16 | Bonifico ns favore da BIRELLO DANIELA x quota socio 2016 | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 37.111,21 |
| 70 | 26/09/16 | Bonifico a favore aBRCAdaBRA ONLUS progetto Fabiana Gregori | passività | | | | 3.000,00 | 34.111,21 |
| 71 | 26/09/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 34.110,21 |
| 72 | 27/09/16 | Bonifico ns favore da Gilardi Tiziana x pergamene solidali cresima Elia | attività | liquidità | banca | 200,00 | | 34.310,21 |
| 73 | 30/09/16 | Imposta di bollo | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 25,00 | 34.285,21 |
| 74 | 30/09/16 | Interessi e competenze | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 6,74 | 34.278,47 |
| 75 | 04/10/16 | bonifico ns favore da PARMALAT contributo | attività | liquidità | banca | 3.000,00 | | 37.278,47 |
| 76 | 06/10/16 | Bonifico a favore dr.ssa Cocchi Claudia x compenso borsa di studio settembre | passività | | | | 1.622,00 | 35.656,47 |
| 77 | 06/10/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 35.655,47 |
| 78 | 13/10/16 | Vers. Contante vendita magliette | attività | liquidità | banca | 235,00 | | 35.890,47 |
| 79 | 13/10/16 | Vers. Contante pergamene Cresima Asia | attività | liquidità | banca | 200,00 | | 36.090,47 |
| 80 | 19/10/16 | Bonifico a favore ProMOBRACE ITALY ordine braccialetti n.3196 | passività | | | | 402,60 | 35.687,87 |
| 81 | 19/10/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 35.686,87 |
| 82 | 20/10/16 | Bonifico a favore BOOKSTORE saldo fattura copie libro | costi | costi per servizi | libreria | | 612,00 | 35.074,87 |
| 83 | 20/10/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 35.073,87 |
| 84 | 20/10/16 | Vers. Contante varie (vendita braccialetti e ciclamini + donazione carla) | attività | liquidità | banca | 275,00 | | 35.348,87 |
| 85 | 09/11/16 | Assegno ns favore contributo AUSER PESCIA | attività | liquidità | banca | 1.000,00 | | 36.348,87 |
| 86 | 04/11/16 | Vers. Contante ricavato buracco Hotel Belvedere | attività | liquidità | banca | 780,00 | | 37.128,87 |
| 87 | 04/11/16 | Vers. Contante donazione cresima Asia | attività | liquidità | banca | 335,00 | | 37.463,87 |
| 88 | 04/11/16 | Vers. Contante vendita braccialetti | attività | liquidità | banca | 70,00 | | 37.533,87 |
| 89 | 04/11/16 | Vers. Contante vendita libro | attività | liquidità | banca | 220,00 | | 37.753,87 |
| 90 | 04/11/16 | Bonifico a favore dr.ssa Cocchi Claudia x compenso borsa di studio ottobre | passività | | | | 1.630,00 | 36.123,87 |
| 91 | 04/11/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 36.122,87 |
| 92 | 05/11/16 | Bonifico a ns favore CINQUEMILLE anno 2013 | attività | liquidità | banca | 5.291,53 | | 41.414,40 |
| 93 | 11/11/16 | Vers. Contante donazione Sabina | attività | liquidità | banca | 160,00 | | 41.574,40 |
| 94 | 16/11/16 | Imposte e tasse delega F24 | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 130,04 | 41.444,36 |
| 95 | 24/11/16 | Saldo fattura 141 Pellegrini Tipografia | costi | costi per servizi | tipografia | | 283,04 | 41.161,32 |

| reg. | Data | Descrizione | gruppo | conto | sottoconto | dare | avere | Saldo Progressivo |
|------|----------|---|-----------|-------------------|----------------------|--------|----------|-------------------|
| 96 | 24/11/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 41.160,32 |
| 97 | 29/11/16 | Vers. Contante ricavato salvadanai e donazioni | attività | liquidità | banca | 600,00 | | 41.760,32 |
| 98 | 29/11/16 | Vers. Contante socio Lucia Benucci | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 41.810,32 |
| 99 | 29/11/16 | Vers. Contante donazione Tina de Feo | attività | liquidità | banca | 20,00 | | 41.830,32 |
| 100 | 30/11/16 | Bonifico ns favore donazione Mazzei Lina Fondati | attività | liquidità | banca | 200,00 | | 42.030,32 |
| 101 | 06/12/16 | Bonifico a favore dr.ssa Cocchi Claudia x compenso borsa di studio novembre | passività | | | | 1.622,00 | 40.408,32 |
| 102 | 06/12/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 40.407,32 |
| 103 | 15/12/16 | Bonifico ns favore donazione Nebbioli Carlo Ferrazzani Mose | attività | liquidità | banca | 100,00 | | 40.507,32 |
| 104 | 16/12/16 | Imposte e tasse | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 206,43 | 40.300,89 |
| 105 | 16/12/16 | Imposte e tasse | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 206,43 | 40.094,46 |
| 106 | 27/12/16 | Vers. Contante vendita braccialetti Baronti | attività | liquidità | banca | 15,00 | | 40.109,46 |
| 107 | 27/12/16 | Vers. Contante ricavato mercatino Natale 2016 | attività | liquidità | banca | 430,00 | | 40.539,46 |
| 108 | 27/12/16 | Vers. Contante donazione Club Viola Vellano | attività | liquidità | banca | 210,00 | | 40.749,46 |
| 109 | 27/12/16 | Vers. Contante donazione Daniela e Danilo | attività | liquidità | banca | 125,00 | | 40.874,46 |
| 110 | 27/12/16 | Vers. Contante ricavato Mariannoud | attività | liquidità | banca | 301,00 | | 41.175,46 |
| 111 | 30/12/16 | Saldo fattura 148 del 06/10/16 Pellegrini Tipografia | costi | costi per servizi | tipografia | | 329,40 | 40.846,06 |
| 112 | 30/12/16 | Commissioni su bonifico | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 1,00 | 40.845,06 |
| 113 | 30/12/16 | Bonifico Santarelli Sabrina per rinnovo adesione | attività | liquidità | banca | 50,00 | | 40.895,06 |
| 114 | 31/12/16 | Imposta di bollo | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 25,00 | 40.870,06 |
| 115 | 31/12/16 | Interessi e competenze | costi | oneri finanziari | commissioni bancarie | | 6,69 | 40.863,37 |

| 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 |
| 28 | 21/10/16 | accredito bollettino | attività | liquidità | bancoposta | 50,00 | | 6.822,43 |
| 29 | 21/10/16 | commissioni per accredito bollettino | costi | oneri finanziari e p | commissioni bancoposta | | 0,20 | 6.822,23 |
| 30 | 31/10/16 | Imposta bollo | costi | oneri finanziari e p | commissioni bancoposta | | 8,46 | 6.813,77 |
| 31 | 31/10/16 | Spese tenuta conto ottobre 2016 | costi | oneri finanziari e p | commissioni bancoposta | | 7,00 | 6.806,77 |
| 32 | 03/11/16 | accredito bollettino | attività | liquidità | bancoposta | 100,00 | | 6.906,77 |
| 33 | 03/11/16 | commissioni per accredito bollettino | costi | oneri finanziari e p | commissioni bancoposta | | 0,20 | 6.906,57 |
| 34 | 10/11/16 | accredito bollettino | attività | liquidità | bancoposta | 50,00 | | 6.956,57 |
| 35 | 10/11/16 | commissioni per accredito bollettino | costi | oneri finanziari e p | commissioni bancoposta | | 0,20 | 6.956,37 |
| 36 | 30/11/16 | Imposta bollo | costi | oneri finanziari e p | commissioni bancoposta | | 8,19 | 6.948,18 |
| 37 | 30/11/16 | Spese tenuta conto novembre 2016 | costi | oneri finanziari e p | commissioni bancoposta | | 7,00 | 6.941,18 |
| 38 | 22/12/16 | accredito bollettino | attività | liquidità | bancoposta | 200,00 | | 7.141,18 |
| 39 | 22/12/16 | commissioni per accredito bollettino | costi | oneri finanziari e p | commissioni bancoposta | | 0,20 | 7.140,98 |
| 40 | 31/12/16 | accredito bollettino | attività | liquidità | bancoposta | 50,00 | | 7.190,98 |
| 41 | 31/12/16 | commissioni per accredito bollettino | costi | oneri finanziari e p | commissioni bancoposta | | 0,20 | 7.190,78 |
| 42 | 31/12/16 | Imposta bollo | costi | oneri finanziari e p | commissioni bancoposta | | 8,46 | 7.182,32 |
| 43 | 31/12/16 | Spese tenuta conto novembre 2016 | costi | oneri finanziari e p | commissioni bancoposta | | 7,00 | 7.175,32 |

| 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 Mocchetti | 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 |
| 36 | 23/11/16 | Donazione da Giovanna Marrone | attività | liquidità | paypal | 50,00 | | 607,82 |
| 37 | 23/11/16 | Commissioni su donazione ricevuta | costi | oneri finanziari | commissioni paypal | | 2,05 | 605,77 |
| 38 | 24/12/16 | Donazione da Matteo Fiocchi | attività | liquidità | paypal | 500,00 | | 1.105,77 |
| 39 | 24/12/16 | Commissioni su donazione ricevuta | costi | oneri finanziari | commissioni paypal | | 17,35 | 1.088,42 |