

reg.	Data valuta	Riepilogo Movimenti_Descrizione	sottoconto	dare	avere	Saldo Progressivo
1	01/01/13	apertura 2013	cassa	8,60		8,60
2	01/01/13	apertura 2013	banca	28.189,59		28.198,19
3	01/01/13	apertura 2013	bancoposta	3.551,44		31.749,63
4	01/01/13	apertura 2013	PayPal	1.744,32		33.493,95
5	02/01/13	bonifico donazione Desideri Silvia	banca	15,00		33.508,95
6	03/01/13	bonifico donazione/quote associative Renza, Francesco e Francesca Paolini	banca	200,00		33.708,95
7	04/01/13	accredito bollettino da CUAS Firenze	bancoposta	300,00		34.008,95
8	14/01/13	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,20	34.008,75
9	15/01/13	bonifico ricavato 1CAFFE' ONLUS	banca	32,00		34.040,75
10	15/01/13	bonifico quota associativa Daniela Cheli e Graziana Grandi	banca	50,00		34.090,75
11	15/01/13	bonifico quota associativa Bonfiglio Cristina	banca	50,00		34.140,75
12	26/01/13	donazione Padovani Marco	PayPal	50,00		34.190,75
13	26/01/13	commissioni donazione Padovani Marco	PayPal		2,05	34.188,70
14	29/01/13	donazione Giacosa Marco	PayPal	50,00		34.238,70
15	29/01/13	commissioni donazione Giacosa Marco	PayPal		2,05	34.236,65
16	29/01/13	bonifico a RAIMONDI CRISTINA per Borsa di Studio 2013 (1° trance)			3.000,00	31.236,65
17	29/01/13	commissioni su bonifico	banca		1,00	31.235,65
18	29/01/13	bonifico rinnovo quota associativa Zambrelli Barbara Nerina	banca	50,00		31.285,65
19	02/02/13	donazione Luigi Bolognini	PayPal	50,00		31.335,65
20	02/02/13	commissioni donazione Luigi Bolognini	PayPal		2,05	31.333,60
21	02/02/13	donazione Annalia Ferrarini	PayPal	50,00		31.383,60
22	02/02/13	commissioni donazione Annalia Ferrarini	PayPal		2,05	31.381,55
23	02/02/13	accredito bollettini da CUAS Bari	bancoposta	20,00		31.401,55
24	02/02/13	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,20	31.401,35
25	04/02/13	tenuta conto gennaio	commissioni bancoposta		7,00	31.394,35
26	04/02/13	donazione Maria Cristina Marcheselli	PayPal	50,00		31.444,35
27	04/02/13	commissioni donazione Maria Cristina Marcheselli	PayPal		2,05	31.442,30
28	05/02/13	quota associativa nuovo socio Paola Cecchini	cassa	50,00		31.492,30
29	05/02/13	rinnovo quota associativa Roberta Romani	cassa	50,00		31.542,30
30	05/02/13	bonifico rinnovo quota associativa Liberati Andrea e Colliva Flora	banca	50,00		31.592,30
31	06/02/13	versamento credito cooperativo quote associative P. Cecchini e R. Romani	cassa		100,00	31.492,30
32	06/02/13	bonifico rinnovo quota associativa Stecca Antonio e Mauro Silvia	banca	50,00		31.542,30
33	06/02/13	Versamento contante quota associativa Paola Cecchini	banca	50,00		31.592,30
34	06/02/13	Versamento contante rinnovo quota associativa Roberta Romani	banca	50,00		31.642,30
35	08/02/13	accredito bollettino da CUAS Firenze	bancoposta	50,00		31.692,30
36	08/02/13	commissioni per accredito bollettino	commissioni bancoposta		0,20	31.692,10
37	08/02/13	imposta di bollo	commissioni bancoposta		8,49	31.683,61
38	11/02/13	bonifico quota associativa Boschini Federica	banca	50,00		31.733,61
39	11/02/13	donazione Marco Padovani	PayPal	130,00		31.863,61
40	11/02/13	commissioni donazione Marco Padovani	PayPal		4,77	31.858,84
41	12/02/13	accredito bollettino da CUAS Firenze	bancoposta	50,00		31.908,84
42	12/02/13	commissioni per accredito bollettino	commissioni bancoposta		0,20	31.908,64
43	13/02/13	donazione Ema Shteto	PayPal	50,00		31.958,64
44	13/02/13	commissioni donazione Ema Shteto	PayPal		2,05	31.956,59
45	13/02/13	bonifico donazione BCC Credito Valdinievole	banca	500,00		32.456,59
46	19/02/13	donazione Simona Sartoni	PayPal	50,00		32.506,59
47	19/02/13	commissioni donazione Simona Sartoni	PayPal		2,05	32.504,54
48	20/02/13	accredito bollettini da CUAS Firenze	bancoposta	100,00		32.604,54
49	20/02/13	commissioni per accredito bollettino	commissioni bancoposta		0,40	32.604,14
50	27/02/13	accredito bollettini da CUAS Firenze	bancoposta	100,00		32.704,14
51	27/02/13	commissioni per accredito bollettino	commissioni bancoposta		0,40	32.703,74
52	27/02/13	bonifico da Quiriconi G., Romani R. ed altri per ricavato cena del 23/02/2013	banca	770,00		33.473,74
53	27/02/13	bonifico rinnovo quota associativa Caltagirone Amante Irene	banca	50,00		33.523,74
54	27/02/13	bonifico rinnovo quota associativa Masullo Giuseppe	banca	50,00		33.573,74
55	27/02/13	rinnovo quota associativa Andrea Atzeri	cassa	50,00		33.623,74
56	28/02/13	Versamento contante rinnovo quota associativa Andrea Atzeri	banca	50,00		33.673,74
57	28/02/13	versamento credito cooperativo quota associativa A. Atzeri	cassa		50,00	33.623,74
58	02/03/13	accredito bollettino da CUAS Venezia	bancoposta	50,00		33.673,74
59	02/03/13	commissioni per accredito bollettino	commissioni bancoposta		0,20	33.673,54
60	04/03/13	tenuta conto febbraio	commissioni bancoposta		7,00	33.666,54
61	05/03/13	quota associativa nuovo socio Paolo Caciolli	cassa	50,00		33.716,54
62	05/03/13	bonifico rinnovo quota associativa Tosi Giulia	banca	50,00		33.766,54
63	07/03/13	imposta di bollo	commissioni bancoposta		7,67	33.758,87
64	08/03/13	bonifico rinnovo quota associativa Salvi Alessia	banca	50,00		33.808,87
65	12/03/13	ricavato torneo burraco	cassa	1.440,00		35.248,87
66	13/03/13	versamento credito cooperativo quota associativa P. Caciolli	cassa		50,00	35.198,87
67	13/03/13	versamento credito cooperativo ricavato torneo burraco	cassa		1.440,00	33.758,87
68	13/03/13	Vers.contante BURRACO HOTEL BELVEDERE	banca	1.440,00		35.198,87
69	13/03/13	Vers.contante NUOVO SOCIO CACIOLLI GIORGIO	banca	50,00		35.248,87
70	14/03/13	Trasferimento su c/c bancario	PayPal		10,00	35.238,87
71	18/03/13	accredito bollettini da CUAS Firenze	bancoposta	100,00		35.338,87
72	18/03/13	commissioni per accredito bollettino	commissioni bancoposta		0,40	35.338,47
73	18/03/13	trasferimento da PayPal su conto bancario	banca	10,00		35.348,47
74	18/03/13	bonifico donazione ELLESE Petracchi Simone e Convalle Leonardo	banca	50,00		35.398,47
75	19/03/13	bonifico rinnovo quota associativa + donazione Studio Marini di Giulia Marini	banca	100,00		35.498,47
76	19/03/13	bonifico rinnovo quota associativa + donazione Innocenti Leonardo	banca	100,00		35.598,47
77	19/03/13	donazione Ciro Lenzi	PayPal	100,00		35.698,47
78	19/03/13	commissioni donazione Ciro Lenzi	PayPal		3,75	35.694,72
79	19/03/13	donazione Alessandro Sensi	PayPal	50,00		35.744,72
80	19/03/13	commissioni donazione Alessandro Sensi	PayPal		2,05	35.742,67
81	20/03/13	bonifico rinnovo quota associativa Daniela Pagni, Danilo Guelfi e Paola Pagni	banca	150,00		35.892,67
82	20/03/13	Bonifico donazione DON. ACEX-SCEFY-OLIVER	banca	50,00		35.942,67
83	20/03/13	Bonifico donazione DONAZ. JACKIE + DAVID	banca	50,00		35.992,67
84	20/03/13	donazione Federica Molino	paypal	40,00		36.032,67
85	20/03/13	commissioni donazione Federica Molino	paypal		1,71	36.030,96
86	20/03/13	donazione Leonardo Biagi	paypal	100,00		36.130,96

87	20/03/13	commissioni donazione Leonardo Biagi	paypal		3,75	36.127,21
88	20/03/13	donazione Samanta Tanganelli	paypal	50,00		36.177,21
89	20/03/13	commissioni donazione Samanta Tanganelli	paypal		2,05	36.175,16
90	20/03/13	donazione Veronica Baldassarre	paypal	10,00		36.185,16
91	20/03/13	commissioni donazione Veronica Baldassarre	paypal		0,69	36.184,47
92	20/03/13	Trasferimento su c/c bancario	paypal		500,00	35.684,47
93	20/03/13	accredito bollettini da CUAS Firenze	bancoposta	100,00		35.784,47
94	20/03/13	commissioni per accredito bollettino	commissioni bancoposta		0,40	35.784,07
95	21/03/13	donazione Elisa Mazzei	paypal	20,00		35.804,07
96	21/03/13	commissioni su donazione Elisa Mazzei	paypal		1,03	35.803,04
97	21/03/13	bonifico donazione Giovannini Silvia (in memoria Sig.ra Petracchi)	banca	30,00		35.833,04
98	22/03/13	trasferimento da PayPal su conto bancario	banca	500,00		35.333,04
99	22/03/13	bonifico donazione Sgambellone Daniela (in memoria Sig.ra Petracchi)	banca	10,00		36.343,04
100	22/03/13	donazione Leonardo Bonari	paypal	100,00		36.443,04
101	22/03/13	commissioni su donazione Leonardo Bonari	paypal		3,75	36.439,29
102	26/03/13	bonifico rinnovo quota associativa Anna Gianesini	banca	50,00		36.489,29
103	26/03/13	versamento delega F24 x imposte e tasse	banca		1.200,00	35.289,29
104	26/03/13	versamento contante donazione Alessandra e Carlo Sturlini	banca	20,00		35.309,29
105	26/03/13	versamento contante donazione Vella Quiriconi	banca	20,00		35.329,29
106	26/03/13	versamento contante donazione Amica DI ROMANA	banca	20,00		35.349,29
107	26/03/13	versamento contante quota associativa + donazione Simonetta Ranfagni	banca	100,00		35.449,29
108	26/03/13	Vers.contante NUOVO SOCIO GIAMPAOLI CLAUDIO	banca	50,00		35.499,29
109	26/03/13	Bonifico a favore di *TIPOGRAFIA PELLEGRINI	banca		217,80	35.281,49
110	26/03/13	commissioni su bonifico	banca		1,00	35.280,49
111	26/03/13	bonifico donazione ELLESSE Petracchi Simone e Convalle Leonardo	banca	135,00		35.415,49
112	26/03/13	quota NUOVO SOCIO GIAMPAOLI CLAUDIO + RANFAGNI	cassa	100,00		35.515,49
113	26/03/13	donazioni Quiriconi, Sturlini, amica di Romana	cassa	110,00		35.625,49
114	26/03/13	versamento credito coop. Quote socio Giampaoli + Ranfagni	cassa		100,00	35.525,49
115	26/03/13	versamento credito coop. donazioni Quiriconi, Sturlini, amica di Romana	cassa		110,00	35.415,49
116	27/03/13	accredito bollettini da CUAS Firenze	bancoposta	100,00		35.515,49
117	27/03/13	commissioni per accredito bollettino	commissioni bancoposta		0,20	35.515,29
118	29/03/13	Imposta di bollo	banca		25,00	35.490,29
119	29/03/13	bonifico a RAIMONDI CRISTINA per Borsa di Studio (2° trance)	banca		3.000,00	32.490,29
120	29/03/13	commissioni su bonifico	banca		1,00	32.489,29
121	29/03/13	donazione Paolo Carelli	paypal	10,00		32.499,29
122	29/03/13	commissioni su donazione Paolo Carelli	paypal		0,69	32.498,60
123	31/03/13	interessi e competenze Liq. Comp. 002/005/605708	banca		6,03	32.492,57
124	01/04/13	donazione Manlio Tonfoni	paypal	10,00		32.502,57
125	01/04/13	commissioni su donazione Manlio Tonfoni	commissioni paypal		0,69	32.501,88
126	03/04/13	donazione Francesco Bertocci	paypal	20,00		32.521,88
127	03/04/13	commissioni su donazione Francesco Bertocci	commissioni paypal		1,03	32.520,85
128	03/04/13	versamento contante donazione Elena Cinelli	banca	10,00		32.530,85
129	03/04/13	versamento contante burraco belvedere	banca	45,00		32.575,85
130	03/04/13	ricavato burraco belvedere	cassa	45,00		32.620,85
131	03/04/13	donazione amica di Ilaria	cassa	20,00		32.640,85
132	03/04/13	donazione Elena Cinelli	cassa	10,00		32.650,85
133	03/04/13	versamento ricavato burraco belvedere	cassa		45,00	32.605,85
134	03/04/13	versamento donazione Elena Cinelli	cassa		10,00	32.595,85
135	04/04/13	tenuta conto marzo	commissioni bancoposta		7,00	32.588,85
136	04/04/13	imposta di bollo	commissioni bancoposta		8,49	32.580,36
137	05/04/13	donazione Benacci Ronni e Boni Marta	banca	50,00		32.630,36
138	15/04/13	Trasferimento su c/c bancario	paypal		1.000,00	31.630,36
139	17/04/13	trasferimento da PayPal su conto bancario	banca	1.000,00		32.630,36
140	17/04/13	ricavato evento Buon Compleanno Anna Lisa	banca	1.543,00		34.173,36
141	18/04/13	donazione amici di Francesco Viti	cassa	420,00		34.593,36
142	19/04/13	versamento donazione amica di Ilaria	cassa		20,00	34.573,36
143	19/04/13	versamento donazione amici di Francesco Viti	cassa		420,00	34.153,36
144	19/04/13	quota rinnovo socio Moncini	cassa	50,00		34.203,36
145	19/04/13	versamento quota rinnovo socio Moncini	cassa		50,00	34.153,36
146	19/04/13	Versamento contante Gli amici di Francesco Viti	banca	420,00		34.573,36
147	19/04/13	Versamento contante Donazione amica di Ilaria	banca	20,00		34.593,36
148	19/04/13	versamento contante rinnovo quota socio 2013 Paola Moncini	banca	50,00		34.643,36
149	22/04/13	donazione Ellesse di Petracchi Simone e Convalle Leonardo	banca	90,00		34.733,36
150	26/04/13	accredito bollettini da CUAS Firenze	bancoposta	20,00		34.753,36
151	26/04/13	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,20	34.753,16
152	01/05/13	donazione Matteo Menghi	paypal	50,00		34.803,16
153	01/05/13	commissioni su donazione Matteo Menghi	commissioni paypal		2,05	34.801,11
154	04/05/13	imposta di bollo	commissioni bancoposta		8,21	34.792,90
155	04/05/13	tenuta conto april	commissioni bancoposta		7,00	34.785,90
156	09/05/13	ricavato battesimo Ettore Innocenti_bonifico da studio medico marini	banca	1.200,00		35.985,90
157	10/05/13	bonifico Zuccolini Sara per rinnovo quota socio 2013	banca	50,00		36.035,90
158	14/05/13	bonifico Monica Barbi per rinnovo quota socio 2013	banca	50,00		36.085,90
159	15/05/13	bonifico quota socio quiriconi francesca + donazione pergamene	banca	300,00		36.385,90
160	17/05/13	rinnovo socio Disperati	cassa	50,00		36.435,90
161	18/05/13	donazione Silvana Tosi	cassa	20,00		36.455,90
162	18/05/13	Ricavato Vendita Magliette	cassa	700,00		37.155,90
163	19/05/13	Ricavato "in memoria di Gisa"	cassa	1.290,00		38.445,90
164	20/05/13	versamento rinnovo socio Disperati	commissioni bancoposta		50,00	38.395,90
165	20/05/13	versamento donazione Tosi	cassa		20,00	38.375,90
166	20/05/13	versamento Ricavato Vendita Magliette	cassa		700,00	37.675,90
167	20/05/13	versamento Ricavato "in memoria di Gisa"	cassa		1.290,00	36.385,90
168	20/05/13	versamento contante rinnovo socio 2013 Alessandra Disperati	banca	50,00		36.435,90
169	20/05/13	versamento contante donazione Silvana Tosi	banca	20,00		36.455,90
170	20/05/13	versamento contante ricavato vendita magliette	banca	700,00		37.155,90
171	20/05/13	versamento contante IN MEMORIA DI GISA	banca	1.290,00		38.445,90
172	20/05/13	bonifico a favore di Logograf snc saldo ft 85 del 10.05.13	banca		484,00	37.961,90
173	20/05/13	commissioni su bonifico	banca		1,00	37.960,90
174	20/05/13	bonifico a favore di Logograf snc saldo ft 58 del 26.04.13	banca		484,00	37.476,90
175	20/05/13	commissioni su bonifico	banca		1,00	37.475,90

176	20/05/13	accredito bollettini	bancoposta	30,00		37.505,90
177	20/05/13	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,20	37.505,70
178	21/05/13	bonifico da Cheli Daniela e Grandi Graziana x acquisto 10 magliette	banca	100,00		37.605,70
179	22/05/13	bonifico quota socio 2013 Teloni Sandro	banca	50,00		37.655,70
180	25/05/13	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,60	37.655,10
181	25/05/13	accredito bollettini	bancoposta	150,00		37.805,10
182	25/05/13	donazione Gabriele Busi	paypal	20,00		37.825,10
183	25/05/13	commissioni su donazione Gabriele Busi	commissioni paypal		1,03	37.824,07
184	28/05/13	Trasferimento su c/c bancario	paypal		1.000,00	36.824,07
185	28/05/13	ricavato "merenda del cacciatore"	cassa	130,00		36.954,07
186	28/05/13	donazione C. Ratto	cassa	30,00		36.984,07
187	28/05/13	bonifico da Righi Paola e Matteo Chiappini per comunione	banca	150,00		37.134,07
188	29/05/13	versamento ricavato "merenda del cacciatore"	cassa		130,00	37.004,07
189	29/05/13	versamento donazione C. Ratto	cassa		30,00	36.974,07
190	29/05/13	trasferimento da PayPal su conto bancario	banca	1.000,00		37.974,07
191	29/05/13	bonifico da Chiappini Maurizio per comunione Matteo	banca	150,00		38.124,07
192	29/05/13	versamento contante ricavato merenda del cacciatore castel martini	banca	130,00		38.254,07
193	29/05/13	versamento donazione Cristina Ratto	banca	30,00		38.284,07
194	29/05/13	bonifico a favore RAIMONDI CRISTINA per Borsa di Studio 2013 (3° trance)	banca		1.200,00	37.084,07
195	29/05/13	commissioni su bonifico	banca		1,00	37.083,07
196	29/05/13	delega F24 per imposte e tasse	banca		600,00	36.483,07
197	04/06/13	tenuta conto maggio	commissioni bancoposta		7,00	36.476,07
198	05/06/13	imposta di bollo	commissioni bancoposta		8,49	36.467,58
199	17/06/13	vendita magliette	cassa	100,00		36.567,58
200	18/06/13	versamento contante per vendita magliette	banca	100,00		36.667,58
201	18/06/13	versamento vendita magliette	cassa		100,00	36.567,58
202	13/06/13	accredito bollettino	bancoposta	50,00		36.617,58
203	13/06/13	commissioni per accredito bollettino	commissioni bancoposta		0,20	36.617,38
204	20/06/13	accredito bollettino	bancoposta	50,00		36.667,38
205	20/06/13	commissioni per accredito bollettino	commissioni bancoposta		0,20	36.667,18
206	26/06/13	ricavato cena Locanda Mamù	cassa	235,00		36.902,18
207	28/06/13	Imposta di bollo	banca		25,00	36.877,18
208	30/06/13	interessi e competenze Liq. Comp. 002/005/605708	banca	11,59		36.888,77
209	02/07/13	bonifico quota socio 2013 Capocchi Eleonora	banca	50,00		36.938,77
210	03/07/13	tenuta conto giugno	commissioni bancoposta		7,00	36.931,77
211	03/07/13	imposta di bollo	commissioni bancoposta		8,21	36.923,56
212	07/07/13	ricavato aperitivo Bar Campus	cassa	257,00		37.180,56
213	10/07/13	versamento ricavato cena Locanda Mamù	cassa		235,00	36.945,56
214	10/07/13	versamento ricavato aperitivo Bar Campus	cassa		257,00	36.688,56
215	10/07/13	versamento contante ricavato Aperitivo Bar Campus	banca	257,00		36.945,56
216	10/07/13	versamento contante ricavato Cena Locanda Ma Mù	banca	235,00		37.180,56
217	18/07/13	bonifico quota socio 2013 Giorgia Biasini	banca	50,00		37.230,56
218	23/07/13	bonifico quote socio 2013 Serena Polpini e Mariolina Giglioli	banca	100,00		37.330,56
219	25/07/13	ricavato magliette	cassa	10,00		37.340,56
220	29/07/13	bonifico a favore RAIMONDI CRISTINA per Borsa di Studio 2013 (4° e 5° trance)	banca		2.400,00	34.940,56
221	29/07/13	commissioni su bonifico	banca		1,00	34.939,56
222	29/07/13	versamento delega F24 x imposte e tasse	banca		600,00	34.339,56
223	30/07/13	bonifico quota socio 2013 Camilla Lazzarini	banca	50,00		34.389,56
224	31/07/13	donazione Gaia Longo	paypal	100,00		34.489,56
225	31/07/13	commissioni su donazione Gaia Longo	commissioni paypal		3,75	34.485,81
226	03/08/13	imposta di bollo	commissioni bancoposta		8,49	34.477,32
227	03/08/13	tenuta conto luglio	commissioni bancoposta		7,00	34.470,32
228	06/08/13	bonifico quota socio 2013 Giovanna Cinelli	banca	50,00		34.520,32
229	07/08/13	bonifico quota socio 2013 Alessio Capocchi	banca	50,00		34.570,32
230	19/08/13	bonifico quote socio 2013 Mauro Paganelli e Vania Cipollini	banca	100,00		34.670,32
231	21/08/13	bonifico ricavato 1CAFFE' ONLUS	banca	57,25		34.727,57
232	27/08/13	bonifico quota socio 2013 Johanna Lisa Ronco	banca	50,00		34.777,57
233	30/08/13	donazione Irene Caltagirone	paypal	250,00		35.027,57
234	30/08/13	commissioni su donazione Irene Caltagirone	commissioni paypal		8,85	35.018,72
235	03/09/13	imposta di bollo	commissioni bancoposta		8,49	35.010,23
236	04/09/13	tenuta conto agosto	commissioni bancoposta		7,00	35.003,23
237	16/09/13	accredito bollettino	bancoposta	50,00		35.053,23
238	16/09/13	commissioni per accredito bollettino	commissioni bancoposta		0,20	35.053,03
239	19/09/13	donazione Sandro Baronti	paypal	100,00		35.153,03
240	19/09/13	commissioni su donazione Sandro Baronti	commissioni paypal		3,75	35.149,28
241	21/09/13	ricavato magliette torneo giovanile buggiano 21/09/13	cassa	130,00		35.279,28
242	21/09/13	ricavato raccolta fondi Unione Sportiva B. a Buggiano	cassa	615,00		35.894,28
243	23/09/13	donazione Rudy Malacarne	paypal	10,00		35.904,28
244	23/09/13	commissioni su donazione Rudy Malacarne	commissioni paypal		0,69	35.903,59
245	24/09/13	bonifico ricavato torneo giovanile 21/09/13 UNIONE SPORTIVA B. A BUGGIANO	banca	710,00		36.613,59
246	25/09/13	versamento contante vendita magliette	banca	140,00		36.753,59
247	25/09/13	versamento contante Unione Sportiva B. a Buggiano	banca	615,00		37.368,59
248	25/09/13	versamento ricavato magliette del 25/07 e 21/09	cassa		140,00	37.228,59
249	25/09/13	versamento ricavato raccolta fondi Unione Sportiva B. a Buggiano	cassa		615,00	36.613,59
250	27/09/13	vendita magliette	cassa	30,00		36.643,59
251	27/09/13	donazione Ema Steto	cassa	50,00		36.693,59
252	30/09/13	versamento delega F24 x imposte e tasse	banca		600,00	36.093,59
253	30/09/13	bonifico a favore RAIMONDI CRISTINA per Borsa di Studio 2013 (6° e 7° trance)	banca		2.400,00	33.693,59
254	30/09/13	commissioni su bonifico	banca		1,00	33.692,59
255	30/09/13	versamento contante vendita magliette	banca	30,00		33.722,59
256	30/09/13	versamento contante donazione EMA STETO	banca	50,00		33.772,59
257	30/09/13	Imposta di bollo	banca		25,00	33.747,59
258	30/09/13	versamento Vendita Magliette	cassa		30,00	33.717,59
259	30/09/13	versamento donazione Ema Steto	cassa		50,00	33.667,59
260	01/10/13	Trasferimento su c/c bancario	paypal		500,00	33.167,59
261	02/10/13	trasferimento da PayPal su conto bancario	banca	500,00		33.667,59
262	03/10/13	tenuta conto settembre	bancoposta		7,00	33.660,59
263	03/10/13	imposta di bollo	bancoposta		8,21	33.652,38
264	07/10/13	bonifico quota socio 2013 MAURI PAOLA	banca	50,00		33.702,38

265	09/10/13	accredito bollettino	bancoposta	330,00		34.032,38
266	09/10/13	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,20	34.032,18
267	11/10/13	donazione scuola elementare Borgo a Buggiano	cassa	600,00		34.632,18
268	11/10/13	ricavato in memoria di Pacini Maria	cassa	160,00		34.792,18
269	11/10/13	versamento donazione scuola elementare Borgo a Buggiano	cassa		600,00	34.192,18
270	11/10/13	versamento ricavato in memoria di Pacini Maria	cassa		160,00	34.032,18
271	11/10/13	versamento contante donazione scuola elementare Borgo a Buggiano	banca	600,00		34.632,18
272	11/10/13	versamento contante donazione in memoria Pacini Maria	banca	160,00		34.792,18
273	18/10/13	Bonifico a favore Tettuccio Bar per apericena 12/10/13 (evento presentazione libro)	banca		225,00	34.567,18
274	18/10/13	versamento contante gestore bar stadio Borgo	banca	155,00		34.722,18
275	18/10/13	donazione gestore bar stadio borgo	cassa	155,00		34.877,18
276	18/10/13	versamento donazione gestore bar stadio borgo	cassa		155,00	34.722,18
277	29/10/13	versamento delega F24 x imposte e tasse	banca		1.000,00	33.722,18
278	29/10/13	bonifico a favore RAIMONDI CRISTINA per Borsa di Studio 2013 (8° ed ultima tr	banca		4.000,00	29.722,18
279	29/10/13	commissioni su bonifico	banca		1,00	29.721,18
280	30/10/13	versamento A/C Fallimento Ecologia Tribunale	banca	65,24		29.786,42
281	30/10/13	A/C fallimento Ecologia Tribunale	cassa	65,24		29.851,66
282	30/10/13	versamento A/C fallimento Ecologia Tribunale	cassa		65,24	29.786,42
283	05/11/13	imposta di bollo	bancoposta		8,49	29.777,93
284	05/11/13	tenuta conto ottobre	bancoposta		7,00	29.770,93
285	07/11/13	accredito bollettino	bancoposta	100,00		29.870,93
286	07/11/13	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,20	29.870,73
287	20/11/13	accredito bollettino	bancoposta	150,00		30.020,73
288	20/11/13	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,60	30.020,13
289	21/11/13	accredito bollettino	bancoposta	50,00		30.070,13
290	21/11/13	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,20	30.069,93
291	02/12/13	bonifico donazione liberale onlus da Rosellini Rosita	banca	100,00		30.169,93
292	03/12/13	imposta di bollo	bancoposta		8,21	30.161,72
293	04/12/13	tenuta conto novembre	bancoposta		7,00	30.154,72
294	04/12/13	bonifico donazione Mazzei Lina Fondati	banca	200,00		30.354,72
295	09/12/13	versamento contante mercatino natale 08/12/13	banca	470,00		30.824,72
296	09/12/13	versamento contante quote socio 2013 Chiaramonti Maria e Romani Angelo	banca	100,00		30.924,72
297	09/12/13	donazione Irene Danovaro	paypal	35,00		30.959,72
298	09/12/13	commissione su donazione Irene Danovaro	paypal		1,54	30.958,18
299	09/12/13	rinnovo quote associative Monti - Romani	cassa	100,00		31.058,18
300	09/12/13	versamento rinnovo quote associative Monti - Romani	cassa		100,00	30.958,18
301	09/12/13	ricavato mercatino natale 1° domenica	cassa	470,00		31.428,18
302	09/12/13	versamento ricavato mercatino natale 1° domenica	cassa		470,00	30.958,18
303	12/12/13	accredito bollettino	bancoposta	50,00		31.008,18
304	12/12/13	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,20	31.007,98
305	19/12/13	bonifico rinnovo quota socio 2013 Santarelli Sabrina	banca	50,00		31.057,98
306	20/12/13	accredito bollettino	bancoposta	50,00		31.107,98
307	20/12/13	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,20	31.107,78
308	23/12/13	versamento contante donazione Bimbi e Bimbe	banca	140,00		31.247,78
309	23/12/13	versamento contante mercatino natale 15/12/13	banca	475,00		31.722,78
310	23/12/13	versamento contante donazione Dani e Dani	banca	100,00		31.822,78
311	23/12/13	versamento contante vendita magliette	banca	140,00		31.962,78
312	23/12/13	ricavato mercatino natale 2° domenica	cassa	475,00		32.437,78
313	23/12/13	versamento ricavato mercatino natale 2° domenica	cassa		475,00	31.962,78
314	23/12/13	donazione Dani e Dani	cassa	100,00		32.062,78
315	23/12/13	versamento donazione Dani e Dani	cassa		100,00	31.962,78
316	23/12/13	ricavato vendita magliette	cassa	140,00		32.102,78
317	23/12/13	versamento ricavato vendita magliette	cassa		140,00	31.962,78
318	23/12/13	donazione Bimbi e Bimbe	cassa	140,00		32.102,78
319	23/12/13	versamento donazione Bimbi e Bimbe	cassa		140,00	31.962,78
320	24/12/13	bonifico donazione Viti Ginia Maria	banca	250,00		32.212,78
321	24/12/13	bonifico donazione Giorgia Biasini in memoria Anna Ganesini	banca	50,00		32.262,78
322	26/12/13	donazione Lucia Massolo	paypal	50,00		32.312,78
323	26/12/13	commissione su donazione Lucia Massolo	paypal		2,05	32.310,73
324	27/12/13	bonifico donazione Galligani Francesca per impiegati studio D. FEFEDRI	banca	80,00		32.390,73
325	27/12/13	accredito bollettino	bancoposta	70,00		32.460,73
326	30/12/13	versamento contante ricavato mercatino	banca	72,50		32.533,23
327	30/12/13	versamento contante compleanno Marzia	banca	70,00		32.603,23
328	30/12/13	bonifico Cheli D. e Grandi G. in memoria Marco Migliacci	banca	30,00		32.633,23
329	30/12/13	ricavato mercatino	cassa	72,50		32.705,73
330	30/12/13	versamento ricavato mercatino	cassa		72,50	32.633,23
331	30/12/13	donazione compleanno Marzia	cassa	70,00		32.703,23
332	30/12/13	versamento donazione compleanno Marzia	cassa		70,00	32.633,23
333	30/12/13	accredito bollettino	bancoposta	200,00		32.833,23
334	31/12/13	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,20	32.833,03
335	31/12/13	commissioni per accredito bollettino	bancoposta		0,20	32.832,83
336	31/12/13	imposta di bollo	bancoposta		8,49	32.824,34
337	31/12/13	tenuta conto dicembre	bancoposta		7,00	32.817,34
338	31/12/13	imposta di bollo al 31/12/13	banca		25,00	<u><u>32.792,34</u></u>