

Movimenti di C/C

Data	Descrizione Operazione	N° All.	Importo		in Banca
			Uscite	Entrate	
31-dic	Saldo contabile al 31/12/2017				€ 4.654
02-gen	Commissioni Bancarie		€ 12,00		
03-gen	Fortunati Luciano			€ 10,00	
03-gen	Bolli		€ 25,20		
09-gen	Interessi attivi			€ 1,84	
09-gen	Commissioni Bancarie		€ 15,00		
12-gen	Lenci Francesco			€ 20,00	
16-gen	Scozzari Andrea			€ 20,00	
16-gen	Vespri Vincenzo			€ 10,00	
17-gen	Mariani Giovanni			€ 10,00	
17-gen	Calvetti Mario			€ 10,00	
19-gen	Lorenzini Giacomo			€ 10,00	
23-gen	Gallo Giorgio Ang. Lauro Giuseppina			€ 20,00	
23-gen	Marazziti Donatella			€ 10,00	
20-feb	Modica Luciano (2017/2018)			€ 20,00	
26-mar	Internet Banking		€ 0,50		
30-mar	Commissioni Bancarie		€ 15,00		
03-apr	Bolli		€ 24,39		
04-mag	Internet Banking		€ 0,50		
10-apr	Internet Banking		€ 0,50		
06-giu	Internet Banking		€ 0,50		
14-giu	Prelevamento Contanti		€ 200,00		
29-giu	Commissioni Bancarie		€ 15,00		
02-lug	Bolli		€ 24,94		
06-lug	Internet Banking		€ 0,50		
03-ago	Internet Banking		€ 0,50		
12-set	Internet Banking		€ 0,50		
14-set	SERVER PLAN		€ 120,78		
14-set	Commissioni Bancarie		€ 3,50		
28-set	Commissioni Bancarie		€ 15,00		
01-ott	Bolli		€ 24,94		
16-ott	Internet Banking		€ 0,50		
07-nov	Internet Banking		€ 0,50		
26-nov	Mieke Massink e Latella			€ 20,00	
27-nov	Garzelli Stefano			€ 10,00	
30-nov	Pagni francesco, Ricci Isola			€ 20,00	
04-dic	Vespri Vincenzo Riccardo			€ 10,00	
07-dic	SPAZI SONORI		€ 390,40		
07-dic	Commissioni Bancarie		€ 3,50		
10-dic	Internet Banking		€ 0,50		
12-dic	Canaccini Sandro			€ 10,00	
12-dic	Pucciani Claudio			€ 10,00	
12-dic	Pucciani Matteo			€ 10,00	
12-dic	Pellicci Stefano			€ 10,00	
12-dic	Nelli Luciano			€ 10,00	
12-dic	Prelevamento Contanti		€ 60,00		
20-dic	Galletti Rita Lorenzini Giacomo			€ 10,00	
21-dic	Contributo evento CONTRO IL RAZISMO			€ 195,20	
27-dic	Marazziti Donatella			€ 10,00	
28-dic	SOVVENZIONE CENA SOCIALE			€ 50,00	
28-dic	Lenzi Marcello			€ 20,00	
28-dic	Nannicini Luciano			€ 20,00	
28-dic	Bornaccini Carlo			€ 20,00	
28-dic	Gervasi Giovanni			€ 20,00	
28-dic	Carnieri Emiliano			€ 20,00	
31-dic	Interessi e competenze		€ 13,33		
12-dic	TOTALE		€ 967,98	€ 617,04	
12-dic	SALDO FINALE				€ 4.303,37

Movimenti di CASSA

Data	Descrizione Operazione	Importo		in Cassa
		Uscite	Entrate	
31-dic	Saldo al 31/12			€ 160
12-gen	cena Prof. Elpiniki Pomoni	€ 20		
20-gen	Rimborso spese Paolini ex 4/12	€ 10		
14-giu	Versamento in Cassa		€ 200	
20-giu	Contributo borsa di studio Mazzarino Maria	€ 100		
30-giu	Tessere varie (vedi TESSERATI)		€ 150	
26-ott	Livorno nel Mondo	€ 150		
11-dic	Rimborso Spese telefoniche	€ 20		
12-dic	Versamento in Cassa		€ 60	
20-dic	Tessera Mia Margherita		€ 10	
31-dic	Vedi giustificativi di Spesa 2018	€ 166		
	(Fotocopie, Stampe, Tipografia, Bibita/Caffè etc)			
12-dic	TOTALE	€ 466	€ 420	
12-dic	SALDO FINALE			€ 114

RIEPILOGO BANCA e CASSA

	USCITE	€ 1.433,98
C/C	€ 967,98	
CASSA	€ 466,00	
	ENTRATE	€ 1.037,04
QUOTE***	€ 370,00	
INTERESSI ATTIVI	€ 1,84	
CENA SOCIALE	€ 50,00	
RIMBORSO SPESE EVENTO	€ 195,20	
CASSA	€ 420	
SALDO		-€ 396,94

SBILANCIO C/C		-€ 350,94
SBILANCIO CASSA		-€ 46,00
TOTALE		-€ 396,94

*** Iscrizioni (Vedi Tesserati 2018 il cui versamento è contabilizzato nel 2018)