

Associazione dei Diabetici della Valdichiana Senese

PROSPETTO DI PRIMA NOTA DEI MOVIMENTI FATTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	INCASSI IN CONTANTI	PAGAMENTI CON CONTANTI	INCASSI IN C/C.	PAGAMENTI CON C/C.	SALDO
01/01/19	Saldo iniziale	410,22	0,00	5.704,96	0,00	6.115,18
02/01/19	Pagato canone Home banking				12,39	6.102,79
03/01/19	Interessi e competenze				36,00	6.066,79
03/01/19	Pagato scontrino n° 26 Uno-68		5,80			6.060,99
09/01/19	N. 1 quota associativa	10,00				6.070,99
17/01/19	N. 1 quota associativa			10,00		6.080,99
23/01/19	N. 2 quote associative	20,00				6.100,99
23/01/19	Pagato scontrino n° 29 Acril Gomma		7,00			6.093,99
30/01/19	N. 1 quota associativa	10,00				6.103,99
13/02/19	N. 1 quota associativa	10,00				6.113,99
20/02/19	N. 9 quota associativa	100,00				6.213,99
26/02/19	Acquisto valori bollati Tabaccheria Severini ricevuta n. 11		110,00			6.103,99
27/02/19	N. 2 quote associative	20,00				6.123,99
27/02/19	Donazioni liberali in occasione giornata di prevenzione a Rigaiolo	105,00				6.228,99
27/02/19	Prelevamento da cassa		400,00			5.828,99
04/03/19	Versamento contanti			400,00		6.228,99
06/03/19	N. 2 quote associative	20,00				6.248,99
13/03/19	N. 8 quote associative	80,00				6.328,99
17/03/19	N. 18 quote associative	180,00				6.508,99
27/03/19	N. 3 quote associative	50,00				6.558,99
02/04/19	Interessi e competenze				37,00	6.521,99
03/04/19	N. 5 quote associative	50,00				6.571,99
05/04/19	Bonifico iscrizione alla FTD per il 2019				130,00	6.441,99
05/04/19	Commissioni per bonifico				1,00	6.440,99
08/04/19	N. 1 quota associativa	10,00				6.450,99
10/04/19	N. 1 quota associativa	10,00				6.460,99
10/04/19	Prelevamento da cassa		500,00			5.960,99
10/04/19	Versamento contanti			500,00		6.460,99
13/04/19	Bonifico pagamento fattura OBS n. 01/183 del 09/04/19 + comm.ne banca				276,72	6.184,27

Associazione dei Diabetici della Valdichiana Senese

DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	INCASSI IN CONTANTI	PAGAMENTI CON CONTANTI	INCASSI IN C/C.	PAGAMENTI CON C/C.	SALDO
17/04/19	N. 2 quote associative	20,00				6.204,27
24/04/19	N. 3 quote associative	30,00				6.234,27
07/05/19	Rimborso spese viaggio al presidente vedi nota 1/2019				182,60	6.051,67
22/05/19	N. 1 quota associativa	10,00				6.061,67
29/05/19	Donazioni liberali in occasione giornata di prevenzione a Celle sul Rigo	188,00				6.249,67
29/05/19	Prelevamento da cassa		250,00			5.999,67
29/05/19	Versamento contanti			250,00		6.249,67
05/06/19	N. 4 quote associative	40,00				6.289,67
12/06/19	N. 2 quote associative	20,00				6.309,67
02/07/19	Interessi e competenze				38,50	6.271,17
13/07/19	N. 12 quote associative	120,00				6.391,17
13/07/19	Donazioni liberali in occasione giornata di prevenzione a Gracciano	125,00				6.516,17
17/07/19	Prelevamento da cassa		250,00			6.266,17
17/07/19	Versamento contanti			250,00		6.516,17
25/07/19	Pagamento scontrino n° 0227-0080 Coop Sinalunga		8,90			6.507,27
07/08/19	Bonifico erogazione quote 5 per mille			1.265,70		7.772,97
22/08/19	Bonifico pagamento fattura eDisplay srl n. E1876/2019 del 22/08/19				120,78	7.652,19
01/09/19	Donazioni liberali Torrita Ten	34,00				7.686,19
01/09/19	N. 1 quota associativa	10,00				7.696,19
24/09/19	Bonifico per donazione liberale dalla Pro Loco			50,00		7.746,19
02/10/19	Interessi e competenze				37,50	7.708,69
06/10/19	Donazioni liberali in occasione giornata di prevenzione a Montepulciano	35,80				7.744,49
13/10/19	Donazioni liberali in occasione giornata di prevenzione a UPMC Chianciano	31,90				7.776,39
17/10/19	Pagata fattura Rossini Franco n. 138/2019 del 17/10/19		35,00			7.741,39
18/10/19	Pagato scontrino n° 183 di Euro Mercatone		2,90			7.738,49
19/10/19	Donazioni liberali in occasione giornata di prevenzione Auser Bettolle	21,00				7.759,49
28/10/19	Pagato scontrino n° 0005 a Graphic Art		27,00			7.732,49
05/11/19	Pagato fattura n. 1/172 del 05/11/19 alla Tipografia Black & Color				355,02	7.377,47
06/11/19	Pagata con bonifico Assicurazione Unipol RC				690,00	6.687,47
06/11/19	Commissioni su bonifico				1,00	6.686,47
09/11/19	Donazioni liberali in occasione della GMD ai Gelsi	15,00				6.701,47
10/11/19	Donazioni liberali in occasione della GMD al Outlet	35,90				6.737,37
12/11/19	Acquisto valori bollati Tabaccheria Severini ricevuta n. 62		110,00			6.627,37
16/11/19	Donazioni liberali giornata Screening a Celle sul Rigo	45,00				6.672,37

