

Bilancio consuntivo dal primo gennaio al 31 dicembre 2019

ANALISI GESTIONE ECONOMICA

ENTRATE

ENTRATE		CASSA			
data	QUOTE SOCIALI	3.116,10	conto di contropartita	importo di contropartita a finanziario	81,00
03/01/2020	Amorfini Laura	40,00	BANCA	40,00	1
03/01/2020	Brussino Natalina	40,00	BANCA	40,00	1
03/01/2020	Ciceri Cinzia	40,00	BANCA	40,00	1
03/01/2020	Nadotti Paolo	40,00	BANCA	40,00	1
07/01/2020	Accredito Beu Con Contabile Rosasco Fabrizio	40,00	BANCA	40,00	1
08/01/2020	Accredito Beu Con Contabile Pezzali Elena	40,00	BANCA	40,00	1
11/01/2020	Pagamento da MARA IERVAS	40,00	PAYPAL	40,00	1
12/01/2020	Pagamento da Deborah Rossi	40,00	PAYPAL	40,00	1
12/01/2020	Pagamento da Mabel Molinari	40,00	PAYPAL	40,00	1
13/01/2020	Accredito Beu Con Contabile claudia ferrandc	40,00	BANCA	40,00	1
13/01/2020	Accredito Beu Con Contabile luisa brina	40,00	BANCA	40,00	1
13/01/2020	Serena Allemanni per cssa	40,00	CASSA	40,00	1
15/01/2020	Federica Panettella	40,00	BANCA	40,00	1
24/01/2020	Pagamento da MARIALUISA PIL	40,00	PAYPAL	40,00	1
29/01/2020	Pagamento da DANIELE ROSSI	40,00	PAYPAL	40,00	1
03/02/2020	Esposito Venezia Maria Rosaria -Quota Sociale Annuale 2020	40,00	BANCA	40,00	1
04/02/2020	Quota Associativa Gabriellabrutto	40,00	BANCA	40,00	1
04/02/2020	quota Sociale Anno 2020bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Camilla Lugaro	30,00	BANCA	30,00	1
09/02/2020	Pagamento da CRISTINA VALENTE	40,00	PAYPAL	40,00	1
10/02/2020	Quota Associativa Annuale Anna casati bonifico A Vostro Favor	40,00	BANCA	40,00	1
13/02/2020	Pagamento da CLEM CIMINI	40,00	PAYPAL	40,00	1
13/02/2020	Pagamento da PAOLA PIIPPO	40,00	PAYPAL	40,00	1
17/02/2020	QUOTA FABRIZIO MARCGESSANO	40,00	BANCA	40,00	1
18/02/2020	Quota Associativa Caterina de lec	40,00	BANCA	40,00	1
06/03/2020	quota associativa Francesco guza	40,00	CASSA	40,00	1
06/03/2020	quota associativa vilma rivera	40,00	BANCA	40,00	1
13/03/2020	quota sociale Bianca fasciani	15,00	PAYPAL	15,00	1
15/03/2020	quota sociale Rosalba Gherzi	40,00	PAYPAL	40,00	1
15/03/2020	quota sociale franco buzzi a none niccolina cassari	40,00	PAYPAL	40,00	1
15/03/2020	quota sociale laura iacomino	40,00	PAYPAL	40,00	1
15/03/2020	quota sociale lmonica luzzio	40,00	PAYPAL	40,00	1
17/03/2020	anamaria sarafinceanu iquota sociale	15,00	BANCA	15,00	1
17/03/2020	benedetta bisio iquota sociale	15,00	BANCA	15,00	1
18/03/2020	Francesca cassini quota sociale	40,00	BANCA	40,00	1
18/03/2020	Elisabetta sotgiu iquota sociale	40,00	BANCA	40,00	1
18/03/2020	Fgioglio Rocca quota sociale	40,00	BANCA	40,00	1
18/03/2020	Franco Pagliassotto quota sociale	40,00	BANCA	40,00	1
19/03/2020	Patrizia Ferrari quota sociale	40,00	BANCA	40,00	1
19/03/2020	Quota Sociale 2020 Robertaberretti	40,00	BANCA	40,00	1
19/03/2020	Quota Sociale 2020 rossana raiteri	40,00	BANCA	40,00	1
23/03/2020	Quota Sociale 2020 Elena Bonetto	40,00	BANCA	40,00	1
23/03/2020	Quota Sociale 2020 Annacarla DeFerrar	40,00	BANCA	40,00	1
23/03/2020	Quota Sociale 2020 pai romanengc	40,00	BANCA	40,00	1
24/03/2020	Quota Sociale 2020 marco solimanc	40,00	BANCA	40,00	1
24/03/2020	Quota Sociale 2020 marina olita	40,00	BANCA	40,00	1
25/03/2020	Quota Sociale 2020 maristella bonometti	15,00	BANCA	15,00	1
24/03/2020	Quota Sociale 2020 Maddalena Mugnossco	40,00	BANCA	40,00	1
28/03/2020	donazione ALESSIA VINANTE	40,00	PAYPAL	40,00	1
30/03/2020	quota sociale marina archilli	40,00	PAYPAL	40,00	1
24/03/2020	Quota Sociale 2020 oriana villan	40,00	BANCA	40,00	1
31/03/2020	Quota Sociale 2020 Maria Agostini	40,00	BANCA	40,00	1
03/04/2020	Quota Sociale 2020 Eleonora Cecchin	40,00	BANCA	40,00	1
06/04/2020	quota sociale LIVIO CAPONI	40,00	PAYPAL	40,00	1
13/04/2020	quota sociale Enrico Muzzi	40,00	PAYPAL	40,00	1
15/04/2020	QUOTA SOCIALE IDA ROCCA	15,00	BANCA	15,00	1
13/04/2020	quota sociale Irene Campanella	40,00	PAYPAL	40,00	1
15/04/2020	Pagato da Giorgia Losi quota	40,00	PAYPAL	40,00	1
15/04/2020	quota sociale Agnese Feresin	40,00	PAYPAL	40,00	1
15/04/2020	Iscrizione Cecilia Badile	15,00	PAYPAL	15,00	1
15/04/2020	quota sociale caterina lazagna	40,00	PAYPAL	40,00	-1
16/04/2020	RESTITUZIONE VERSAMENTO CATERINA LAZAGNA	40,00	BANCA	40,00	1
16/04/2020	Quota Sociale 2020 RITA FEMIA	40,00	BANCA	40,00	1
16/04/2020	quota sociale leila caccia	40,00	PAYPAL	40,00	1
17/04/2020	quota sociale SARA CRIPPA	40,00	PAYPAL	40,00	1
17/04/2020	quota sociale ALBERTO CULOT	15,00	PAYPAL	15,00	1
17/04/2020	quota sociale MONICA BIAGGINI	40,00	PAYPAL	40,00	1
17/04/2020	quota sociale MONICA OLIVARI	40,00	PAYPAL	40,00	1
20/04/2020	quota sociale Filippo Gallo	40,00	PAYPAL	40,00	1
20/04/2020	PAGAMENTO RICORRENTE E ISCRIZIONE NICOLA RICCARDIN	5,00	PAYPAL	5,00	1
20/04/2020	quota sociale Eleonora verardo	40,00	PAYPAL	40,00	1
22/04/2020	gianna emilia pica iscrizione	10,00	PAYPAL	10,00	1
21/04/2020	maria paola gemma quota	40,00	PAYPAL	40,00	1
22/04/2020	Cinzia muller quota	40,00	PAYPAL	40,00	1
23/04/2020	Simona bonelli quota	15,00	PAYPAL	15,00	1
23/04/2020	Elisa bortolini quota	40,00	PAYPAL	40,00	1
30/04/2020	Anticipo Rocco quota sociale Piero Lucian	40,00	CASSA	40,00	1
22/04/2020	Elena Spagnuolo quota	40,00	PAYPAL	40,00	1
05/05/2020	Quotasociale Adov Anno 2020 Orecchia Enricabonifico A Vostro Favore Disposto	41,10	BANCA	41,10	1
12/05/2020	Maria Eleonora Ghirardelli iscrizione	40,00	BANCA	40,00	1
25/08/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da VALENTINA MANENTE	40,00	PAYPAL	40,00	1
18/10/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da LUCA CIURLO	40,00	PAYPAL	40,00	1

06/11/2020	quota iscrizione naila calisi	15,00	BANCA	15,00	1
18/11/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da ELISA BERNARDALLO	40,00	PAYPAL	40,00	1
11/11/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €15,63 EUR da GLORIA TIBERI	15,00	PAYPAL	15,00	
11/11/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da CLAUDIA FERRANDO	40,00	PAYPAL	40,00	
17/11/2020	Quota Associativa Anno 2021bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Vassallo Vinicio - Cap Quota Associativa Anno 2021bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Barbara	40,00	BANCA	40,00	
23/11/2020	Pernati Quota Associativa Anno 2021bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.:antonelli	40,00	BANCA	40,00	
25/11/2020	mongiardino	40,00	BANCA	40,00	

655,00

data	DONAZIONI	5.081,03	conto di contropartita	importo di contropartita a finanziario	45,00
03/01/2020	Ciceri Cinzia	10,00	BANCA	10,00	1
03/01/2020	Amorfini Laura	10,00	BANCA	10,00	1
09/01/2020	Pagato da VIRNA ROSSI	15,00	PAYPAL	15,00	1
12/01/2020	Pagamento da Mabel Molinari	10,00	PAYPAL	10,00	1
13/01/2020	Pagato da Enrica Andreoni	40,00	PAYPAL	40,00	1
14/01/2020	Pagato da Milena Lombardo	40,00	PAYPAL	40,00	1
15/01/2020	Federica Panettella	10,00	BANCA	10,00	1
29/01/2020	Pagato da merello roberta PER CASSA	15,00	CASSA	15,00	1
03/02/2020	Esposito Venezia Maria Rosaria -DONAZIONE 2020	10,00	BANCA	10,00	1
04/02/2020	Quota Associativa Gabriellabruzzo	10,00	BANCA	10,00	1
04/02/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	1
18/02/2020	Quota Associativa Caterina de leo	10,00	BANCA	10,00	1
04/03/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	1
19/03/2020	Quota Sociale 2020 rossana raiteri	60,00	BANCA	60,00	1
23/03/2020	DONAZIONE ELENA BONETTO	10,00	BANCA	10,00	1
23/03/2020	DONAZIONE Annacarla DeFerrari	10,00	BANCA	10,00	1
04/04/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	1
15/04/2020	DONAZIONE da Francesca Serretti	10,00	PAYPAL	10,00	1
15/04/2020	Pagato da Giorgia Losi donazione	60,00	PAYPAL	60,00	1
15/04/2020	DONAZIONE DA Chiara Origano	20,00	PAYPAL	20,00	1
16/04/2020	DONAZIONE 2020 RITA FEMIA	20,00	BANCA	20,00	1
15/04/2020	DONAZIONE DA maria enrica fracchia	20,00	PAYPAL	20,00	1
22/04/2020	vinzia muller donazione	10,00	PAYPAL	10,00	1
04/05/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	1
20/05/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	5,00	PAYPAL	5,00	1
02/06/2020	sara boscaim Importo lordo	20,00	PAYPAL	20,00	1
04/06/2020	hai ricevuta una donazione di €41,10 EUR da Andrea Angelotti (aangelotti@tiscali.it) Elisabetta	40,00	PAYPAL	40,00	1
03/06/2020	donazione giorgio accardo	30,00	BANCA	30,00	1
04/06/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	1
19/06/2020	Pagamento da ALICE GIORDANO	10,00	PAYPAL	10,00	1
20/06/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	5,00	PAYPAL	5,00	1
04/07/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	1
20/07/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	5,00	PAYPAL	5,00	1
Cod. Disp.: 012007300ongx3 Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. /Benef/Erogazione Quote Cinque Per Mille Anno 2018 2017 Importo Erogato Euro 1.890,03 Codice Fiscale Intestataro 95138160106bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Cinque Per Millebenef.: A.Do.V. Associazione Donatori Divoce Gebic. Ord.: Bitaitrxxx		1.890,03	BANCA	1.890,03	1
30/07/2020					
04/08/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	1
20/08/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	5,00	PAYPAL	5,00	1
04/09/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	1
20/09/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	5,00	PAYPAL	5,00	1
04/10/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	1
Cod. Disp.: 012010060tulin9 Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. /Benef/Erogazione Quote Cinque Per Mille Anno 2019 2018 Importo Erogato Euro 2.536,14 Codice Fiscale Intestataro 95138160106bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Cinque Per Millebenef.: A.Do.V. Associazione Donatori Divoce Gebic. Ord.: Bitaitrxxx		2.536,00	BANCA	2.536,00	1
06/10/2020					
20/10/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	5,00	PAYPAL	5,00	1
04/11/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	1
17/11/2020	Quota Associativa Anno 2021bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Vassallo Vinicio - Cap	10,00	BANCA	10,00	1
20/11/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	5,00	PAYPAL	5,00	1
25/11/2020	Quota Associativa Anno 2021bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.:antonella mongiardino	10,00	BANCA	10,00	1

DATA TOTALE ENTRATE dell' esercizio contak 8.197,13

DATA

USCITE

data	SOFTWARE	3.981,55			
17/01/2020	FATTURA OFFICINA2.0	37,50	BANCA	- 37,50	
30/03/2020	Dropbox Importo netto-238,00 USD Conversione valuta Conversione da: 226,03 EURConversic	226,03	PAYPAL	- 226,03	
15/04/2020	FATTURA MIPS INFORMATICA ADOBE Acrobat Pro 2017 CLPE Multiple Platforms Italian Ful	3.098,00	BANCA	- 3.098,00	
15/04/2020	1 Piano Zoom Pro Accesso a tariffe scontate per sottoscrizione annuale	74,42	BANCA	- 74,42	
17/04/2020	Pagamento a Zoom Video Communications, Inc.	170,68	PAYPAL	- 170,68	
30/04/2020	donazione ASSOCIAZIONE DONATORI DI VOCE COSTO ZOOM	170,68	BANCA	- 170,68	
12/06/2020	ZOOM PRO ESTESA A OLTRE 100 PARTECIPANTI	425,72	CREDITO VISA	- 425,72	

data	LIBRI E DOCUMENTI	627,91	57,00	80,00	
04/01/2020	Pagamento Pos Carta 4838 Kindle Svcs I piccoli principi del Rione Sanità	6,99	BANCA	- 6,99	1
04/01/2020	Pagamento Pos Carta 4838 Kindle Svcs The Skeleton Tree	7,99	BANCA	- 7,99	1
04/01/2020	Pagamento Pos Carta 4838 Kindle Svcs E poi viene il momento	7,99	BANCA	- 7,99	1
04/01/2020	Pagamento Pos Carta 4838 Kindle Svcs Un sogno sull'oceano€ 4,99 & Oltre il muro di nuvole € 9,99	14,98	BANCA	- 14,98	1
04/01/2020	Pagamento Pos Carta 4838 Kindle Svcs Con te non ho paura€ 7,99 E Mortina. Una storia che ti farà morire dal ridere € 7,99	15,98	BANCA	- 15,98	1
04/01/2020	Pagamento Pos Carta 4838 Kindle Svcs Più si è, meglio è	5,99	BANCA	- 5,99	1
08/01/2020	AI di là del mare Di Lauren Wolk, Alessandro Peroni EUR 8,9€	8,99	BANCA	- 8,99	1
28/01/2020	SOLINAS DONGHI L'ENIGMA DELL CUPOLA/LA TROLOGIA DI ALICE	15,98	BANCA	- 15,98	1
28/01/2020	BARBIZZI GUIDA GALATICA/DE BENEDITTIS LA CASSAPANCA	15,98	BANCA	- 15,98	1
28/01/2020	AMAZON LIBRI CAVALLO ELFI AL V PIANO	9,99	BANCA	- 9,99	1
28/01/2020	SARAMAGO IL LUCERTOLONE	7,99	BANCA	- 7,99	1
28/01/2020	PALUMBO FINO A QUANDO LA MIA STELLA	5,99	BANCA	- 5,99	1
28/01/2020	AMAZON LIBRI OLUMATI IL RAGAZZO LEONE	4,99	BANCA	- 4,99	1
29/01/2020	TABUCCHI BUCHTTINO	9,99	BANCA	- 9,99	1
18/02/2020	Invoice Meno male che il tempo era bello Florence Thnard, Sara Saorir	5,24	BANCA	- 5,24	1
18/02/2020	Invoice L'età dei sogni Annelise Heurtier	6,99	BANCA	- 6,99	1
18/02/2020	Invoice Fish Boy (edizione italiana) Chloe Daykin, Richard Jones	6,99	BANCA	- 6,99	1
18/02/2020	Invoice Omero è stato quiNadia Terranova, Vanna Vinci	6,99	BANCA	- 6,99	1
18/02/2020	Invoice L'incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri) Justyna Bednarek	7,99	BANCA	- 7,99	1
18/02/2020	Daniel de Latour	8,99	BANCA	- 8,99	1
18/02/2020	Invoice Voi Davide Morosinotto	8,99	BANCA	- 8,99	1
18/02/2020	Invoice La ballata del naso rotto Arne Svinger	9,49	BANCA	- 9,49	1
18/02/2020	Invoice Il ragazzo dell'ultimo banco Onjali Q. Raúl	9,99	BANCA	- 9,99	1
14/03/2020	Io come te di Paola Capriolo	4,99	BANCA	- 4,99	1
14/03/2020	La folle guerra dei bottoni	8,99	BANCA	- 8,99	1
14/03/2020	Il paradiso dei matti di Ulf Stark	7,99	BANCA	- 7,99	1
14/03/2020	Guerra ai prof di Andrea Maggi	9,99	BANCA	- 9,99	1
14/03/2020	Canto di Natale in famiglia di Michael Roser	9,99	BANCA	- 9,99	1
14/03/2020	Dante il ratto gigante di Frida Nilsson	6,99	BANCA	- 6,99	1
14/03/2020	La leggenda del paese dove nascono le parole di Michela Guid	6,99	BANCA	- 6,99	1
14/03/2020	Le prodigiose puzlette di pesce batuffolo di Michael Roser	6,99	BANCA	- 6,99	1
14/03/2020	Io faccio quello che voglio di Emanuela Da Ros	6,99	BANCA	- 6,99	1
15/03/2020	La guerra dei bottoni: Ediz. integrale (La biblioteca dei ragazzi Vol. 18)€ 1,03	1,03	BANCA	- 1,03	1
31/03/2020	lotta combina guai	4,99	BANCA	- 4,99	1
31/03/2020	il mago dei numeri	7,99	BANCA	- 7,99	1
31/03/2020	rime indovinelle	0,99	BANCA	- 0,99	1
31/03/2020	le confidenze di britt-mari	8,99	BANCA	- 8,99	1
31/03/2020	la distanza tra me e il ciglegic	9,99	BANCA	- 9,99	1
31/03/2020	il libro dei perchè	7,49	BANCA	- 7,49	1
31/03/2020	il libro degli errori	7,99	BANCA	- 7,99	1
31/03/2020	tante storie per giocare	7,49	BANCA	- 7,49	1
31/03/2020	Katitzi e il piccolo swing	7,99	BANCA	- 7,99	1
31/03/2020	katitzi	6,99	BANCA	- 6,99	1
20/04/2020	Il grande libro delle favole	10,99	BANCA	- 10,99	1
06/05/2020	Invoice CODAROTTA di Tim Bruno 6 49	6,49	BANCA	- 6,49	1
06/05/2020	Invoice Le amiche che vorresti e dove trovarle di beatrice masini 9 9€	9,99	BANCA	- 9,99	1
06/05/2020	Invoice La storia di Mina di David Almond 5 9€	5,99	BANCA	- 5,99	1
06/05/2020	Invoice IL CLUB DEI PERDENTI di Andrew Clements 7 9€	7,99	BANCA	- 7,99	1
06/05/2020	Invoice Gatto killer è innamorato GATTO KILLER di Anne Fine 4 4€	4,99	BANCA	- 4,99	1
06/05/2020	Invoice Questa è arte Gatto Killer GATTO KILLER di Anne Fine 4 4€	4,49	BANCA	- 4,49	1
06/05/2020	Invoice Una capra tibetana in giardino di Anna Vivarelli 9 9€	9,99	BANCA	- 9,99	1
06/05/2020	Invoice L'albero al centro del mondo di Jaco Jacobs 7 9€	7,99	BANCA	- 7,99	1
06/05/2020	Invoice Ombre che camminano di Marco Ponti 8 9€	8,99	BANCA	- 8,99	1
06/05/2020	Invoice Un'estate con la strega dell'ovest di Kaho Nashiki 8 9€	8,99	BANCA	- 8,99	1
16/05/2020	PICCOLE DONNE Pagamento Pos Effettuato Il 16/05/2020 Alle Ore 16:16mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx59presso Kindle Svcs*lk74t0y25353-12477631	4,99	BANCA	- 4,99	1
16/05/2020	STARGIIRL Pagamento Pos Effettuato Il 16/05/2020 Alle Ore 16:16mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx59presso Kindle Svcs*lk74t0y25353-12477631	0,49	BANCA	- 0,49	1
16/05/2020	MARY POPPINS Pagamento Pos Effettuato Il 16/05/2020 Alle Ore 16:16mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx59presso Kindle Svcs*lk74t0y25353-12477631	5,99	BANCA	- 5,99	1
16/05/2020	FACTORY Pagamento Pos Effettuato Il 16/05/2020 Alle Ore 16:16mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx59presso Kindle Svcs*lk74t0y25353-12477631	8,99	BANCA	- 8,99	1
29/06/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 24/06/2020 Alle Ore 19:11Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - 1. Il Ladro di Fulmini mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx59presso Kindle Svcs*G486o25h5353 12477631	6,99	BANCA	- 6,99	1
06/10/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Jørn Lier Horst Il mistero della salamandra € 6,99	6,99	BANCA	- 6,99	1
06/10/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 La luce degli abissi	8,99	BANCA	- 8,99	1
06/10/2020	Frances Hardinge, Giuseppe Iacobaci 8,99	8,99	BANCA	- 8,99	1
06/10/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Jason Reynolds Tomando a casa	8,99	BANCA	- 8,99	1
06/10/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Pina Varriale Ragazzi di camorra 6,99	6,99	BANCA	- 6,99	1
06/10/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Pina Varriale I sole a strisce 6,99	6,99	BANCA	- 6,99	1
06/10/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Patricia Maclachlan Le parole di mio padre 6,99	6,99	BANCA	- 6,99	1
06/10/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Anna dai capelli rossi Lucy Maud Montgomery 2,99	2,99	BANCA	- 2,99	1
06/10/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Michael Morpurgo Nella bocca del lupo 9,99	9,99	BANCA	- 9,99	1
06/10/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Elisa Puricelli Guerra Il segreto del pettirosso 8,99	8,99	BANCA	- 8,99	1

06/10/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Hugh Lofting La storia del dottor Dolittle 3,50	3,50	BANCA	-	3,50	1
28/10/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 28/10/2020 Alle Ore 21:03mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx59presso Kindle Svcs*Mc9ij57i4 353-12477631	6,99	BANCA	-	6,99	1
28/10/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 28/10/2020 Alle Ore 21:08mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx59presso Kindle Svcs*Mc4pb1784 353-12477631	7,99	BANCA	-	7,99	1
28/10/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 28/10/2020 Alle Ore 21:11mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx59presso Kindle Svcs*Mc3vd97u4 353-12477631	7,99	BANCA	-	7,99	1
01/11/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 01/11/2020 Alle Ore 15:45mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx59presso Kindle Svcs*Mc1db6y74 353-12477631	5,99	BANCA	-	5,99	1
01/11/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 01/11/2020 Alle Ore 15:46mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx59presso Kindle Svcs*Mc1dv8yt4 353-12477631	5,99	BANCA	-	5,99	1
05/11/2020	Pagamento Pos Effettuato Il 05/11/2020 Alle Ore 19:12mediante La Carta 4838 presso Kindle Svcs*M76vi4nz4 353-12477631	3,99	BANCA	-	3,99	1
06/11/2020	Carta 4838 presso Kindle Svcs*M738m33p4 353-12477631	4,99	BANCA	-	4,99	1
06/11/2020	Carta 4838 presso Kindle Svcs*M728u8324 353-12477631	6,99	BANCA	-	6,99	1
06/11/2020	Carta 4838 presso Kindle Svcs*M77e29304 353-12477631	6,99	BANCA	-	6,99	1
06/11/2020	Carta 4838 presso Kindle Svcs*M77e29304 353-12477631	6,99	BANCA	-	6,99	1
06/11/2020	Carta 4838 presso Kindle Svcs*M748x23u4 353-12477631	7,99	BANCA	-	7,99	1
06/11/2020	Carta 4838 presso Kindle Svcs*M77ei73d4 353-12477631	7,99	BANCA	-	7,99	1
06/11/2020	Carta 4838 presso Kindle Svcs*M77e29304 353-12477631	8,99	BANCA	-	8,99	1
16/11/2020	La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx59presso Paypal *Pp 35314369001	7,96	BANCA	-	7,96	

data	INCHIOSTRI	113,60				
13/03/2020	INCHIOSTRI CARTA DEBITO POS	113,60	BANCA	-	113,60	
data	CANCELLAREIA	-				
data	SPESE POSTATLI	9,64				
18/09/2020	hai inviato un pagamento di 9,64 EUR a Aruba spa casella pec	9,64	PAYPAL	-	9,64	
data	COMUNICAZIONI E PUBBLICITA	152,00				
03/06/2020	Officina 2.0 Creative Departmentrinnovo Annuale Hosting - Spazio Web	152,00	BANCA	-	152,00	
data	CORSI DI FORMAZIONE	-				
data	PRESTAZIONI DI TERZI	-				
data	SPESE BANCARIE	55,50				
09/01/2020	Canone Carta Di Debito Carta N. 4838xxxxxxxx59-Periodo 01/20	3,00	BANCA	-	3,00	
07/02/2020	Canone Carta Di Debito	3,00	BANCA	-	3,00	
06/03/2020	Canone Carta Di Debito	3,00	BANCA	-	3,00	
03/04/2020	COMPETENZE DI CHIUSURA	17,50	BANCA	-	17,50	
06/04/2020	Canone Carta Di Debito	3,00	BANCA	-	3,00	
08/05/2020	Canone Carta Di Debito Carta N. 4838xxxxxxxx59-Periodo 05/20	3,00	BANCA	-	3,00	
08/06/2020	Canone Carta Di Debito Carta N. 4838xxxxxxxx59-Periodo 06/20	3,00	BANCA	-	3,00	
03/07/2020	COMPETENZE D CHIUSURA	10,00	BANCA	-	10,00	
05/10/2020	competenze di chiusura	10,00	BANCA	-	10,00	
data	SPESE PAYPAL	19,96				
09/01/2020	Pagato da VIRNA ROSSI	0,62	PAYPAL	-	0,62	
11/01/2020	Pagamento da MARA IERVASI	0,09	PAYPAL	-	0,09	
12/01/2020	Pagato da Mabel Molinari	1,25	PAYPAL	-	1,25	
12/01/2020	Pagato da Deborah Rossi	0,09	PAYPAL	-	0,09	
13/01/2020	Pagato da Enrica Andreoni	0,09	PAYPAL	-	0,09	
14/01/2020	Pagato da Milena Lombardo	0,09	PAYPAL	-	0,09	
24/01/2020	Pagato da MARIALUISA PILI	0,09	PAYPAL	-	0,09	
29/01/2020	Pagato da DANIELE ROSSI	0,09	PAYPAL	-	0,09	
04/02/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	0,53	PAYPAL	-	0,53	
09/02/2020	Pagato da CRISTINA VALENTE	1,07	PAYPAL	-	1,07	
13/02/2020	Pagato da PAOLA PIIPPO	0,09	PAYPAL	-	0,09	
13/02/2020	Pagato da CLEM CIMINI	0,09	PAYPAL	-	0,09	
04/03/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	0,53	PAYPAL	-	0,53	
13/03/2020	quota sociale Bianca fasciani TARIFFA PAYPAL	0,01	PAYPAL	-	0,01	
15/03/2020	COMMISSIONI PAYPAL Rosalba Gherzi	0,01	PAYPAL	-	0,01	
15/03/2020	commissioni franco buzzi a none niccolina cassarà	0,01	PAYPAL	-	0,01	
15/03/2020	COMMISSIONI PAYPAL laura iacomino	0,01	PAYPAL	-	0,01	
15/03/2020	COMMISSIONI PAYPAL monica luzzic	0,01	PAYPAL	-	0,01	
28/03/2020	donazione ALESSIA VINANTE	0,01	PAYPAL	-	0,01	
28/03/2020	COMMISSIONI PAYPAL marian archilli	0,01	PAYPAL	-	0,01	
04/04/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	0,53	PAYPAL	-	0,53	
06/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL LIVIO CAPONI	0,01	PAYPAL	-	0,01	
13/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL Enrico Muzzi	0,01	PAYPAL	-	0,01	
13/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL Irene Campanella	0,01	PAYPAL	-	0,01	
15/04/2020	commissioni paypal Francesca Serretti	0,53	PAYPAL	-	0,53	
15/04/2020	Pagato da Giorgia Losi commissioni	2,15	PAYPAL	-	2,15	
15/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL Agnese Feresin	0,01	PAYPAL	-	0,01	
15/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL caterina lazagna	0,01	PAYPAL	-	0,01	
15/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL Chiara Origano	0,71	PAYPAL	-	0,71	
16/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL leila caccia	0,01	PAYPAL	-	0,01	
16/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL SARA CRIPPA	0,01	PAYPAL	-	0,01	
16/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL MONICA BIAGGINI	0,01	PAYPAL	-	0,01	
15/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL maria enrica fracchia	0,71	PAYPAL	-	0,71	
17/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL MONICA OLIVARI	0,01	PAYPAL	-	0,01	
20/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL Filippo Gallo	0,01	PAYPAL	-	0,01	
20/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL RICORRENTE E ISCRIZIONE NICOLA RICCARDIN	0,44	PAYPAL	-	0,44	
20/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL Eleonora verardo	0,01	PAYPAL	-	0,01	
22/04/2020	gianna emilia pica commissioni	0,53	PAYPAL	-	0,53	

21/04/2020	maria paola gemma commissioni	-	0,01	PAYPAL	-	0,01
22/04/2020	vinzia muller commissioni	-	1,25	PAYPAL	-	1,25
23/04/2020	Simona bonelli commissioni	-	0,62	PAYPAL	-	0,62
23/04/2020	Elisa bortolini commissioni	-	0,01	PAYPAL	-	0,01
30/04/2020	Elena Spagnuolo commissioni	-	0,01	PAYPAL	-	0,01
04/05/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	-	0,53
20/05/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	-	0,44
02/06/2020	sara boscaïn Tariffa PayPal	-	0,71	PAYPAL	-	0,71
	hai ricevuto una donazione di €41,10 EUR da Andrea Angelotti (aangelotti@tiscali.it) Elisabetta					
04/06/2020	Damato	-	0,01	PAYPAL	-	0,01
04/06/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	-	0,53
19/06/2020	Pagamento da ALICE GIORDANO	-	0,53	PAYPAL	-	0,53
20/06/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	-	0,44
04/07/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	-	0,53
20/07/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	-	0,44
04/08/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	-	0,53
20/08/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	-	0,44
25/08/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da VALENTINA MANENTE	-	0,01	PAYPAL	-	0,01
04/09/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	-	0,53
20/09/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	-	0,44
04/10/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	-	0,53
18/10/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da LUCA CIURLO	-	0,01	PAYPAL	-	0,01
20/10/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	-	0,44
04/11/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	-	0,53
06/11/2020	quota iscrizione naila calisi	-	0,62	BANCA	-	0,62
18/10/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da ELISA BERNADELLO	-	0,01	PAYPAL	-	0,01
11/10/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €15,630 EUR da GLORIA TIBERI	-	0,63	PAYPAL	-	0,63
11/10/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da CLAUDIA FERRANDO	-	0,01	PAYPAL	-	0,01
20/11/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	-	0,44
23/11/2020	Quota Associativa Anno 2021 bonifico A Vostro Favore Disposto Da: barbara pernati	-	0,01	BANCA	-	0,01

data	ASSICURAZIONE	235,00			
04/06/2020	Assige Snc Di Luciano Gerbi, Marco Lavoratoripolizza 000267.31.009242 Scad 04 06 2020adov Ass Donatori Voce	235,00	BANCA	-	235,00

DATA	USCITE dell' esercizio contabile	5.195,16	
DATA	SALDO economico dell' esercizio conta	3.001,97	

DATA	ANALISI GESTIONE FINANZIARIA	
DATA	ATTIVITÀ	
DATA	CASSA	

data	ENTRATE DI CASSA	135,00		importo di contropartit a	conto di contropartita
13/01/2020	Serena Allemanni per cssa	40,00	CASSA	40,00	QUOTE SOCIALI
29/01/2020	Pagato da merello roberta PER CASSA	15,00	CASSA	15,00	DONAZIONI
06/03/2020	quota associativa Francesco guza	40,00	CASSA	40,00	QUOTE SOCIALI
30/04/2020	Anticipo Rocco quota sociale Piero Luciani	40,00	CASSA	40,00	QUOTE SOCIALI

data	USCITE DI CASSA	-		importo di contropartit a	conto di contropartita

data	da CASSA a BANCA	-	1.246,54	importo di contropartit a	conto di contropartita	
11/01/2020	da cassa banca bonifico presidente	-	1.000,00	CASSA	1.000,00	BANCA
13/03/2020	VERSAMENTO SALDO DI CASSA A BANCA	-	206,54	CASSA	206,54	BANCA
13/05/2020	quota piero luciani	-	40,00	CASSA	40,00	BANCA

data	da BANCA A CASSA	-		importo di contropartit a	conto di contropartita

DATA	SALDO MOVIMENTI CASSA	-	1.111,54
-------------	------------------------------	----------	-----------------

data	BANCA			importo di contropartit a	conto di contropartita
	BANCA ENTRATE	6.337,81			

03/01/2020	Amorfini Laura	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
03/01/2020	Brussino Natalina	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
03/01/2020	Ciceri Cinzia	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
03/01/2020	Nadotti Paolo	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
03/01/2020	Ciceri Cinzia	10,00	BANCA	10,00	DONAZIONI
03/01/2020	Amorfini Laura	10,00	BANCA	10,00	DONAZIONI
07/01/2020	Accredito Beu Con Contabile Rosasco Fabrizio	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
08/01/2020	Accredito Beu Con Contabile Pezzali Elena	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI

13/01/2020	Accredito Beu Con Contabile claudia ferrandc	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
13/01/2020	Accredito Beu Con Contabile luisa brina	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
15/01/2020	Federica Panettella	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
15/01/2020	Federica Panettella	10,00	BANCA	10,00	DONAZIONI
03/02/2020	Esposito Venezia Maria Rosaria -Quota Sociale Annuale 2020	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
03/02/2020	Esposito Venezia Maria Rosaria -DONAZIONE 2020	10,00	BANCA	10,00	DONAZIONI
04/02/2020	Quota Associativa Gabriellabrutto	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
04/02/2020	quota Sociale Anno 2020bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Camilla Lugarc	30,00	BANCA	30,00	QUOTE SOCIALI
04/02/2020	Quota Associativa Gabriellabrutto	10,00	BANCA	10,00	DONAZIONI
10/02/2020	Quota Associativa Annuale Anna casati bonifico A Vostro Favore	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
17/02/2020	QUOTA FABRIZIO MARCGESSANO	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
18/02/2020	Quota Associativa Caterina de leo	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
18/02/2020	Quota Associativa Caterina de leo	10,00	BANCA	10,00	DONAZIONI
06/03/2020	quota associativa vilma rivera	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
17/03/2020	anamaria sarafinceanu iquota sociale	15,00	BANCA	15,00	QUOTE SOCIALI
17/03/2020	benedetta bisio iquota sociale	15,00	BANCA	15,00	QUOTE SOCIALI
18/03/2020	Francesca cassini quota sociale	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
18/03/2020	Elisabetta sotgiu iquota sociale	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
18/03/2020	Fgiogio Rocca quota sociale	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
18/03/2020	Franco Pagliassotto quota sociale	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
19/03/2020	Patrizia Ferrari quota sociale	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
19/03/2020	Quota Sociale 2020 Robertaberretti	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
19/03/2020	Quota Sociale 2020 rossana raiteri	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
19/03/2020	Quota Sociale 2020 rossana raiteri	60,00	BANCA	60,00	DONAZIONI
23/03/2020	Quota Sociale 2020 Elena Bonetto	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
23/03/2020	DONAZIONE ELENA BONETTO	10,00	BANCA	10,00	DONAZIONI
23/03/2020	Quota Sociale 2020 Annacarla DeFerrari	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
23/03/2020	DONAZIONE Annacarla DeFerrari	10,00	BANCA	10,00	DONAZIONI
23/03/2020	Quota Sociale 2020 pai romanengc	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
24/03/2020	Quota Sociale 2020 marco solimano	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
24/03/2020	Quota Sociale 2020 marina olita	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
25/03/2020	Quota Sociale 2020 maristella bonometti	15,00	BANCA	15,00	QUOTE SOCIALI
24/03/2020	Quota Sociale 2020 Maddalena Mugnossco	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
24/03/2020	Quota Sociale 2020 oriana villani	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
31/03/2020	Quota Sociale 2020 Maria Agostini	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
03/04/2020	Quota Sociale 2020 Eleonora Cecchini	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
15/04/2020	QUOTA SOCIALE IDA ROCCA	15,00	BANCA	15,00	QUOTE SOCIALI
16/04/2020	Quota Sociale 2020 RITA FEMIA	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
16/04/2020	DONAZIONE 2020 RITA FEMIA	20,00	BANCA	20,00	DONAZIONI
30/04/2020	donazione ASSOCIAZIONE DONATORI DI VOCE COSTO ZOOM	170,68	BANCA	170,68	SOFTWARE
05/05/2020	Quotasociale Adov Anno 2020 Orecchia Enricabonifico A Vostro Favore Dispostc	41,10	BANCA	41,10	QUOTE SOCIALI
12/05/2020	Maria Eleonora Ghirardelli iscrizione	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
03/06/2020	donazione giorgio accardo	30,00	BANCA	30,00	DONAZIONI
	Cod. Disp.: 012007300ongx3 Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. /Benef/Erogazione				
	Quote Cinque Per Mille Anno 2018 2017 Importo Erogato Euro 1.890,03 Codice Fiscale				
	Intestatario 95138160106bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Cinque Per Millebenef.:				
30/07/2020	A.Do.V. Associazione Donatori Divoce Gebic. Ord.: Bitaitrxxx	1.890,03	BANCA	1.890,03	DONAZIONI
	Cod. Disp.: 012010060tuln9 Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. /Benef/Erogazione				
	Quote Cinque Per Mille Anno 2019 2018 Importo Erogato Euro 2.536,14 Codice Fiscale				
	Intestatario 95138160106bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Cinque Per Millebenef.:				
06/10/2020	A.Do.V. Associazione Donatori Divoce Gebic. Ord.: Bitaitrxxx	2.536,00	BANCA	2.536,00	DONAZIONI
17/11/2020	Quota Associativa Anno 2021bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Vassallo Vinicio - Cap	40,00	€ BANCA	40,00	€ QUOTE SOCIALI
17/11/2020	Quota Associativa Anno 2021bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Vassallo Vinicio - Cap	10,00	€ BANCA	10,00	€ DONAZIONI
25/11/2020	Quota Associativa Anno 2021bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.:antonella mongiardino	40,00	€ BANCA	40,00	€ QUOTE SOCIALI
25/11/2020	Quota Associativa Anno 2021bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.:antonella mongiardino	10,00	€ BANCA	10,00	€ DONAZIONI

		BANCA USCITE		importo di contropartit	
data		-	4.433,93	a	conto di contropartita
04/01/2020	Pagamento Pos Carta 4838 Kindle Svcs I piccoli principi del Rione Sanità	-6,99	€ BANCA	6,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
04/01/2020	Pagamento Pos Carta 4838 Kindle Svcs The Skeleton Tree	-7,99	€ BANCA	7,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
04/01/2020	Pagamento Pos Carta 4838 Kindle Svcs E poi viene il momento	-7,99	€ BANCA	7,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
04/01/2020	Pagamento Pos Carta 4838 Kindle Svcs Un sogno sull'oceano€ 4,99 & Oltre il muro di nuvole	-14,98	€ BANCA	14,98	€ LIBRI E DOCUMENTI
04/01/2020	Pagamento Pos Carta 4838 Kindle Svcs Con te non ho paura€ 7,99 E Mortina. Una storia che	-15,98	€ BANCA	15,98	€ LIBRI E DOCUMENTI
04/01/2020	Pagamento Pos Carta 4838 Kindle Svcs Più si è, meglio è	-5,99	€ BANCA	5,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
08/01/2020	Al di là del mare Di Lauren Wolk, Alessandro Peroni EUR 8,99	-8,99	€ BANCA	8,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
09/01/2020	Canone Carta Di Debito Carta N. 4838xxxxxxxxxx59-Periodo 01/20	-3,00	€ BANCA	3,00	€ SPESE BANCARIE
17/01/2020	FATTURA OFFICINA2.0	-37,50	€ BANCA	37,50	€ SOFTWARE
28/01/2020	SOLINAS DONGHI L'ENIGMA DELL CUPOLA/LA TROLOGIA DI ALICE	-15,98	€ BANCA	15,98	€ LIBRI E DOCUMENTI
28/01/2020	BARBIZZI GUIDA GALATICA/DE BENEDITTIS LA CASSAPANCA	-15,98	€ BANCA	15,98	€ LIBRI E DOCUMENTI
28/01/2020	AMAZON LIBRI CAVALLO ELFI AL V PIANO	-9,99	€ BANCA	9,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
28/01/2020	SARAMAGO IL LUCERTOLONE	-7,99	€ BANCA	7,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
28/01/2020	PALUMBO FINO A QUANDO LA MIA STELLA	-5,99	€ BANCA	5,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
28/01/2020	AMAZON LIBRI OLUMATI IL RAGAZZO LEONE	-4,99	€ BANCA	4,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
29/01/2020	TABUCCHI BUCHTTINO	-9,99	€ BANCA	9,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
07/02/2020	Canone Carta Di Debito	-3,00	€ BANCA	3,00	€ SPESE BANCARIE
18/02/2020	Invoice Meno male che il tempo era bello Florence Thinar, Sara Saorin	-5,24	€ BANCA	5,24	€ LIBRI E DOCUMENTI
18/02/2020	Invoice L'età dei sogni Annelise Heurtier	-6,99	€ BANCA	6,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
18/02/2020	Invoice Fish Boy (edizione italiana) Chloe Daykin, Richard Jones	-6,99	€ BANCA	6,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
18/02/2020	Invoice Omero è stato quiNadia Terranova, Vanna Vinci	-6,99	€ BANCA	6,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
18/02/2020	Invoice L'incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri) Justyna Bedharek Danii	-7,99	€ BANCA	7,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
18/02/2020	Invoice Voi Davide Morosinotto	-8,99	€ BANCA	8,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
18/02/2020	Invoice La ballata del naso rotto Arne Svingen	-9,49	€ BANCA	9,49	€ LIBRI E DOCUMENTI
18/02/2020	Invoice Il ragazzo dell'ultimo banco Onjali Q. Raúf	-9,99	€ BANCA	9,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
06/03/2020	Canone Carta Di Debito	-3,00	€ BANCA	3,00	€ SPESE BANCARIE
13/03/2020	INCHIOSTRI CARTA DEBITO POS	-113,60	€ BANCA	113,60	€ INCHIOSTRI
14/03/2020	Io come te di Paola Capriolo	-4,99	€ BANCA	4,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
14/03/2020	La folle guerra dei bottoni	-8,99	€ BANCA	8,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
14/03/2020	Il paradiso dei matti di Ulf Stark	-7,99	€ BANCA	7,99	€ LIBRI E DOCUMENTI
14/03/2020	Guerra ai prof di Andrea Maggi	-9,99	€ BANCA	9,99	€ LIBRI E DOCUMENTI

14/03/2020 Canto di Natale in famiglia di Michael Rosen	-9,99 € BANCA	9,99 € LIBRI E DOCUMENTI
14/03/2020 Dante il ratto gigante di Frida Nilsson	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.904,00 € La leggenda del paese dove nascono le parole di Michela Guidi	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.904,00 € Le prodigiose puzzette di pesce batuffolo di Michael Rosen	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.904,00 € Io faccio quello che voglio di Emanuela Da Ros	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.905,00 € La guerra dei bottoni: Ediz. integrale (La biblioteca dei ragazzi Vol. 18)€ 1,03	-1,03 € BANCA	1,03 € LIBRI E DOCUMENTI
43.921,00 € lotta combina guai	-4,99 € BANCA	4,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.921,00 € il mago dei numeri	-7,99 € BANCA	7,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.921,00 € rime indovinelle	-0,99 € BANCA	0,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.921,00 € le confidenze di britt-mari	-8,99 € BANCA	8,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.921,00 € la distanza tra me e il cigliegio	-9,99 € BANCA	9,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.921,00 € il libro dei perchè	-7,49 € BANCA	7,49 € LIBRI E DOCUMENTI
43.921,00 € il libro degli errori	-7,99 € BANCA	7,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.921,00 € tante storie per giocare	-7,49 € BANCA	7,49 € LIBRI E DOCUMENTI
43.921,00 € Katitzi e il piccolo swing	-7,99 € BANCA	7,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.921,00 € katitzi	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.924,00 € COMPETENZE DI CHIUSURA	-17,50 € BANCA	17,50 € SPESE BANCARIE
43.927,00 € Canone Carta Di Debito	-3,00 € BANCA	3,00 € SPESE BANCARIE
43.936,00 € FATTURA MIPS INFORMATICA ADOBE Acrobat Pro 2017 CLPE Multiple Platforms Italian Ful	-3.098,00 € BANCA	3.098,00 € SOFTWARE
43.936,00 € 1 Piano Zoom Pro Accesso a tariffe scontate per sottoscrizione annuale	-74,42 € BANCA	74,42 € SOFTWARE
43.937,00 € RESTITUZIONE VERSAMENTO CATERINA LAZAGNA	-40,00 € BANCA	-40,00 € QUOTE SOCIALI
43.941,00 € Il grande libro delle favole	-10,99 € BANCA	10,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.957,00 € Invoice CODAROTTA di Tim Bruno 6 49	-6,49 € BANCA	6,49 € LIBRI E DOCUMENTI
43.957,00 € Invoice Le amiche che vorresti e dove trovarle di beatrice masini 9 99	-9,99 € BANCA	9,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.957,00 € Invoice La storia di Mina di David Almond 5 99	-5,99 € BANCA	5,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.957,00 € Invoice IL CLUB DEI PERDENTI di Andrew Clements 7 99	-7,99 € BANCA	7,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.957,00 € Invoice Gatto Killer è innamorato GATTO KILLER di Anne Fine 4 49	-4,99 € BANCA	4,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.957,00 € Invoice Questa è arte Gatto Killer GATTO KILLER di Anne Fine 4 49	-4,49 € BANCA	4,49 € LIBRI E DOCUMENTI
43.957,00 € Invoice Una capra tibetana in giardino di Anna Vivarelli 9 99	-9,99 € BANCA	9,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.957,00 € Invoice L'albero al centro del mondo di Jaco Jacobs 7 99	-7,99 € BANCA	7,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.957,00 € Invoice Ombre che camminano di Marco Ponti 8 99	-8,99 € BANCA	8,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.957,00 € Invoice Un'estate con la strega dell'ovest di Kaho Nashiki 8 99	-8,99 € BANCA	8,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.959,00 € Canone Carta Di Debito Carta N. 4838xxxxxxxx59-Periodo 05/20	-3,00 € BANCA	3,00 € SPESE BANCARIE
43.967,00 € PICCOLE DONNE Pagamento Pos Effettuato Il 16/05/2020 Alle Ore 16:16mediante La Carta 4:	-4,99 € BANCA	4,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.967,00 € STARGIIRL Pagamento Pos Effettuato Il 16/05/2020 Alle Ore 16:16mediante La Carta 4838 Xx	-0,49 € BANCA	0,49 € LIBRI E DOCUMENTI
43.967,00 € MARY POPPINS Pagamento Pos Effettuato Il 16/05/2020 Alle Ore 16:16mediante La Carta 48:	-5,99 € BANCA	5,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.967,00 € FACTORY Pagamento Pos Effettuato Il 16/05/2020 Alle Ore 16:16mediante La Carta 4838 Xxx	-8,99 € BANCA	8,99 € LIBRI E DOCUMENTI
43.985,00 € Officina 2.0 Creative Departmentrinnovo Annuale Hosting - Spazio Web	-152,00 € BANCA	152,00 € COMUNICAZIONI E PUBBLI
43.986,00 € Assige Snc Di Luciano Gerbi, Marco Lavoratoripolizza 000267.31.009242 Scad 04 06 2020ado	-235,00 € BANCA	235,00 € ASSICURAZIONE
43.990,00 € Canone Carta Di Debito Carta N. 4838xxxxxxxx59-Periodo 06/20	-3,00 € BANCA	3,00 € SPESE BANCARIE
44.011,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 24/06/2020 Alle Ore 19:11Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - 1. I	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.015,00 € COMPETENZE D CHIUSURA	-10,00 € BANCA	10,00 € SPESE BANCARIE
44.109,00 € competenze di chiusura	-10,00 € BANCA	10,00 € SPESE BANCARIE
44.110,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Jørn Lier Horst	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.110,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 La luce degli abi	-8,99 € BANCA	8,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.110,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Jason Reynold:	-8,99 € BANCA	8,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.110,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Pina Varriale R	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.110,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Pina Varriale I	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.110,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Patricia Maclac	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.110,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Anna dai capell	-2,99 € BANCA	2,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.110,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Michael Morpuc	-9,99 € BANCA	9,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.110,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Elisa Puricelli C	-8,99 € BANCA	8,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.110,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 02/10/2020 Alle Ore 12:59mediante La Carta 4838 Hugh Lofting L:	-3,50 € BANCA	3,50 € LIBRI E DOCUMENTI
44.132,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 28/10/2020 Alle Ore 21:03mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx5:	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.132,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 28/10/2020 Alle Ore 21:08mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx5:	-7,99 € BANCA	7,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.132,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 28/10/2020 Alle Ore 21:11mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx5:	-7,99 € BANCA	7,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.136,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 01/11/2020 Alle Ore 15:45mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx5:	-5,99 € BANCA	5,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.136,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 01/11/2020 Alle Ore 15:46mediante La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx5:	-5,99 € BANCA	5,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.140,00 € Pagamento Pos Effettuato Il 05/11/2020 Alle Ore 19:12mediante La Carta 4838 presso Kindle :	-3,99 € BANCA	3,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.141,00 € Carta 4838 presso Kindle Svcs*M738m33p4 353-12477631	-4,99 € BANCA	4,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.141,00 € Carta 4838 presso Kindle Svcs*M728u8324 353-12477631	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.141,00 € Carta 4838 presso Kindle Svcs*M748x23u4 353-12477631	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.141,00 € Carta 4838 presso Kindle Svcs*M77e29304 353-12477631	-6,99 € BANCA	6,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.141,00 € Carta 4838 presso Kindle Svcs*M748x23u4 353-12477631	-7,99 € BANCA	7,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.141,00 € Carta 4838 presso Kindle Svcs*M77ei73d4 353-12477631	-7,99 € BANCA	7,99 € LIBRI E DOCUMENTI
06/11/2020 Carta 4838 presso Kindle Svcs*M77e29304 353-12477631	-8,99 € BANCA	8,99 € LIBRI E DOCUMENTI
44.151,00 € La Carta 4838 Xxxx Xxxx Xx59presso Paypal *Pp	-7,96 € BANCA	7,96 € LIBRI E DOCUMENTI

data	da CASSA a BANCA	1.246,54	importo di contropartit a	conto di contropartita
11/01/2020	da cassa banca bonifico presidente	1.000,00	BANCA	- 1.000,00 CASSA
13/03/2020	VERSAMENTO SALDO DI CASSA A BANCA	206,54	BANCA	- 206,54 CASSA
13/05/2020	quota piero luciani	40,00	BANCA	- 40,00 CASSA

data	da BANCA A CASSA		importo di contropartit a	conto di contropartita
------	------------------	--	---------------------------	------------------------

data	da PAYPAL a BANCA	1.919,47	importo di contropartit a	conto di contropartita
11/01/2020	DA PAYPAL A BANCA			
04/03/2020	TRASFERIMENTO DA PAYPAL A BANCA	570,00 € BANCA	-	570,00 PAYPAL
30/04/2020	DA PAYPAL A BANCA	434,99 € BANCA	-	434,99 PAYPAL
05/11/2020	DA PAYPAL A BANCA	681,68 € BANCA	-	681,68 PAYPAL
		232,80 BANCA	-	232,80 PAYPAL

data	da BANCA a PAYPAL	- 129,52	importo di contropartit a	conto di contropartita
------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------

18/09/2020 hai inviato un pagamento di 9,64 EUR a Aruba sp: - 9,64 BANCA 9,64 € PAYPAL
 support@dropbox.com hai inviato un pagamento di €119,88 EUR a Dropbox International
 06/10/2020 Unlimited Company. NUOVO DROPBOX - 119,88 BANCA 119,88 € PAYPAL

data	da BANCA a CREDITO VISA	-	425,72		importo di contropartita a	conto di contropartita
28/07/2020	SALDO DEBITO VISA	-	425,72	BANCA	425,72	CREDITO VISA

DATA SALDO movimenti banca 4.514,65

0,00 € 4.514,65

DATA PAYPAL

data	PAYPAL ENTRATE		1.935,89		importo di contropartita a	conto di contropartita
------	----------------	--	----------	--	----------------------------	------------------------

09/01/2020	Pagato da VIRNA ROSSI		15,00	PAYPAL	15,00	DONAZIONI
11/01/2020	Pagamento da MARA IERVASI		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
12/01/2020	Pagamento da Deborah Rossi		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
12/01/2020	Pagamento da Mabel Molinari		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
12/01/2020	Pagamento da Mabel Molinari		10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI
13/01/2020	Pagato da Enrica Andreoni		40,00	PAYPAL	40,00	DONAZIONI
14/01/2020	Pagato da Milena Lombardo		40,00	PAYPAL	40,00	DONAZIONI
24/01/2020	Pagamento da MARIALUISA PILI		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
29/01/2020	Pagamento da DANIELE ROSSI		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
04/02/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI		10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI
09/02/2020	Pagamento da CRISTINA VALENTE		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
13/02/2020	Pagamento da CLEM CIMINI		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
13/02/2020	Pagamento da PAOLA PIIPPO		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
04/03/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI		10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI
13/03/2020	quota sociale Bianca fasciani		15,00	PAYPAL	15,00	QUOTE SOCIALI
15/03/2020	quota sociale Rosalba Gherzi		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
15/03/2020	COMMISSIONI PAYPAL Rosalba Gherzi		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
15/03/2020	quota sociale franco buzzi a none nicolina cassara		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
15/03/2020	commissioni franco buzzi a none nicolina cassara		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
15/03/2020	quota sociale laura iacomino		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
15/03/2020	COMMISSIONI PAYPAL laura iacomino		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
15/03/2020	quota sociale Imonica luzzio		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
15/03/2020	COMMISSIONI PAYPAL monica luzzio		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
28/03/2020	donazione ALESSIA VINANTE		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
28/03/2020	donazione ALESSIA VINANTE		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
30/03/2020	quota sociale marina archilli		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
28/03/2020	COMMISSIONI PAYPAL marian archilli		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
04/04/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI		10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI
06/04/2020	quota sociale LIVIO CAPONI		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
06/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL LIVIO CAPONI		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
13/04/2020	quota sociale Enrico Muzzi		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
13/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL Enrico Muzzi		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
13/04/2020	quota sociale Irene Campanella		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
13/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL Irene Campanella		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
15/04/2020	DONAZIONE da Francesca Serretti		10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI
15/04/2020	Pagato da Giorgia Losi quota		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
15/04/2020	Pagato da Giorgia Losi donazione		60,00	PAYPAL	60,00	DONAZIONI
15/04/2020	quota sociale Agnese Feresin		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
15/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL Agnese Feresin		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
15/04/2020	Iscrizione Cecilia Badile		15,00	PAYPAL	15,00	QUOTE SOCIALI
15/04/2020	quota sociale caterina lazagna		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
15/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL caterina lazagna		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
15/04/2020	DONAZIONE DA Chiara Origano		20,00	PAYPAL	20,00	DONAZIONI
16/04/2020	quota sociale leila caccia		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
16/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL leila caccia		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
17/04/2020	quota sociale SARA CRIPPA		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
16/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL SARA CRIPPA		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
17/04/2020	quota sociale ALBERTO CULOT		15,00	PAYPAL	15,00	QUOTE SOCIALI
17/04/2020	quota sociale MONICA BIAGGINI		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
16/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL MONICA BIAGGINI		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
15/04/2020	DONAZIONE DA maria enrica fracchia		20,00	PAYPAL	20,00	DONAZIONI
17/04/2020	quota sociale MONICA OLIVARI		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
17/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL MONICA OLIVARI		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
20/04/2020	quota sociale Filippo Gallo		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
20/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL Filippo Gallo		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
20/04/2020	PAGAMENTO RICORRENTE E ISCRIZIONE NICOLA RICCARDINI		5,00	PAYPAL	5,00	QUOTE SOCIALI
20/04/2020	quota sociale Eleonora verardo		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
20/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL Eleonora verardo		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
22/04/2020	gianna emilia pica iscrizione		10,00	PAYPAL	10,00	QUOTE SOCIALI
21/04/2020	maria paola gemma quota		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
21/04/2020	maria paola gemma commissioni		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
22/04/2020	Cinzia muller quota		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
22/04/2020	vinzia muller donazione		10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI
23/04/2020	Simona bonelli quota		15,00	PAYPAL	15,00	QUOTE SOCIALI
23/04/2020	Elisa bortolini quota		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
23/04/2020	Elisa bortolini commissioni		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
22/04/2020	Elena Spagnuolo quota		40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
30/04/2020	Elena Spagnuolo commissioni		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
04/05/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI		10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI
20/05/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente		5,00	PAYPAL	5,00	DONAZIONI
02/06/2020	sara boscaim Importo lordo		20,00	PAYPAL	20,00	DONAZIONI
04/06/2020	hai ricevuto una donazione di €41,10 EUR da Andrea Angelotti (aangelotti@tiscali.it) Elisabetta Damato		40,00	PAYPAL	40,00	DONAZIONI
04/06/2020	hai ricevuto una donazione di €41,10 EUR da Andrea Angelotti (aangelotti@tiscali.it) Elisabetta Damato		0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
04/06/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI		10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI

19/06/2020	Pagamento da ALICE GIORDANO	10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI
20/06/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	5,00	PAYPAL	5,00	DONAZIONI
04/07/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI
20/07/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	5,00	PAYPAL	5,00	DONAZIONI
04/08/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI
20/08/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	5,00	PAYPAL	5,00	DONAZIONI
25/08/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da VALENTINA MANENTE	40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
25/08/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da VALENTINA MANENTE	0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
04/09/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI
20/09/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	5,00	PAYPAL	5,00	DONAZIONI
04/10/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI
18/10/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da LUCA CIURLO	40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
18/10/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da LUCA CIURLO	0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
20/10/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	5,00	PAYPAL	5,00	DONAZIONI
04/11/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	10,00	PAYPAL	10,00	DONAZIONI
06/11/2020	quota iscrizione naila calisi	15,00	BANCA	15,00	QUOTE SOCIALI
18/10/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da ELISA BERNARDALLO	40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
18/10/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da ELISA BERNARDELLO	0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
44.146,00 €	hai ricevuto per l'iscrizione €15,63 EUR da GLORIA TIBERI	15,00	PAYPAL	15,00	QUOTE SOCIALI
44.146,00 €	hai ricevuto per l'iscrizione €15,630 EUR da GLORIA TIBERI	0,63	PAYPAL	- 0,63	COMMISSIONI PAYPAL
11/11/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da CLAUDIA FERRANDO	40,00	PAYPAL	40,00	QUOTE SOCIALI
11/11/2020	hai ricevuto per l'iscrizione €41,10 EUR da CLAUDIA FERRANDO	0,01	PAYPAL	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL
20/11/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	5,00	PAYPAL	5,00	DONAZIONI
23/11/2020	Quota Associativa Anno 2021bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Barbara Pernati	40,00	BANCA	40,00	QUOTE SOCIALI
23/11/2020	Quota Associativa Anno 2021bonifico A Vostro Favore Disposto Da:barbara pernati	0,01	BANCA	- 0,01	COMMISSIONI PAYPAL

data	USCITE PAYPAL	-	547,08		importo di contropartit	a	conto di contropartita
09/01/2020	Pagato da VIRNA ROSSI	-	0,62	PAYPAL	0,62		COMMISSIONI PAYPAL
11/01/2020	Pagamento da MARA IERVASI	-	0,09	PAYPAL	0,09		COMMISSIONI PAYPAL
12/01/2020	Pagato da Mabel Molinari	-	1,25	PAYPAL	1,25		COMMISSIONI PAYPAL
12/01/2020	Pagato da Deborah Rossi	-	0,09	PAYPAL	0,09		COMMISSIONI PAYPAL
13/01/2020	Pagato da Enrica Andreoni	-	0,09	PAYPAL	0,09		COMMISSIONI PAYPAL
14/01/2020	Pagato da Milena Lombardo	-	0,09	PAYPAL	0,09		COMMISSIONI PAYPAL
24/01/2020	Pagato da MARIALUISA PILI	-	0,09	PAYPAL	0,09		COMMISSIONI PAYPAL
29/01/2020	Pagato da DANIELE ROSSI	-	0,09	PAYPAL	0,09		COMMISSIONI PAYPAL
04/02/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	0,53		COMMISSIONI PAYPAL
09/02/2020	Pagato da CRISTINA VALENTE	-	1,07	PAYPAL	1,07		COMMISSIONI PAYPAL
13/02/2020	Pagato da PAOLA PIIPPO	-	0,09	PAYPAL	0,09		COMMISSIONI PAYPAL
13/02/2020	Pagato da CLEM CIMINI	-	0,09	PAYPAL	0,09		COMMISSIONI PAYPAL
04/03/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	0,53		COMMISSIONI PAYPAL
13/03/2020	quota sociale Bianca fasciani TARIFFA PAYPAL	-	0,01	PAYPAL	0,01		COMMISSIONI PAYPAL
30/03/2020	Dropbox Importo netto-238,00 USD Conversione valuta Conversione da: 226,03 EURConversic-	-	226,03	PAYPAL	226,03		SOFTWARE
04/04/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	0,53		COMMISSIONI PAYPAL
15/04/2020	commissioni paypal Francesca Serretti	-	0,53	PAYPAL	0,53		COMMISSIONI PAYPAL
15/04/2020	Pagato da Giorgia Losi commissioni	-	2,15	PAYPAL	2,15		COMMISSIONI PAYPAL
15/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL Chiara Origano	-	0,71	PAYPAL	0,71		COMMISSIONI PAYPAL
17/04/2020	Pagamento a Zoom Video Communications, Inc.	-	170,68	PAYPAL	170,68		SOFTWARE
15/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL maria enrica fracchia	-	0,71	PAYPAL	0,71		COMMISSIONI PAYPAL
20/04/2020	COMMISSIONI PAYPAL RICORRENTE E ISCRIZIONE NICOLA RICCARDINI	-	0,44	PAYPAL	0,44		COMMISSIONI PAYPAL
22/04/2020	gianna emilia pica commissioni	-	0,53	PAYPAL	0,53		COMMISSIONI PAYPAL
22/04/2020	vinzia muller commissioni	-	1,25	PAYPAL	1,25		COMMISSIONI PAYPAL
23/04/2020	Simona bonelli commissioni	-	0,62	PAYPAL	0,62		COMMISSIONI PAYPAL
04/05/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	0,53		COMMISSIONI PAYPAL
20/05/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	0,44		COMMISSIONI PAYPAL
02/06/2020	sara boscaïn Tariffa PayPal	-	0,71	PAYPAL	0,71		COMMISSIONI PAYPAL
04/06/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	0,53		COMMISSIONI PAYPAL
19/06/2020	Pagamento da ALICE GIORDANO	-	0,53	PAYPAL	0,53		COMMISSIONI PAYPAL
20/06/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	0,44		COMMISSIONI PAYPAL
04/07/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	0,53		COMMISSIONI PAYPAL
20/07/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	0,44		COMMISSIONI PAYPAL
04/08/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	0,53		COMMISSIONI PAYPAL
20/08/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	0,44		COMMISSIONI PAYPAL
04/09/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	0,53		COMMISSIONI PAYPAL
18/09/2020	hai inviato un pagamento di 9,64 EUR a Aruba spa casella pec	-	9,64	PAYPAL	9,64		SPESE POSTATLI
20/09/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	0,44		COMMISSIONI PAYPAL
04/10/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	0,53		COMMISSIONI PAYPAL
06/10/2020	support@dropbox.com hai inviato un pagamento di €119,88 EUR a Dropbox International Unlir-	-	119,88	PAYPAL	119,88		SOFTWARE
20/10/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	0,44		COMMISSIONI PAYPAL
04/11/2020	Pagamento ricorrente da LAURA CACIAGLI	-	0,53	PAYPAL	0,53		COMMISSIONI PAYPAL
06/11/2020	quota iscrizione naila calisi	-	0,62	BANCA	0,62		COMMISSIONI PAYPAL
20/11/2020	NICOLA RICCARDINI ricorrente	-	0,44	PAYPAL	0,44		COMMISSIONI PAYPAL

data	da PAYPAL a BANCA	-	1.919,47		importo di contropartit	a	conto di contropartita
11/01/2020	DA PAYPAL A BANCA	-	570,00	PAYPAL	570,00		BANCA
04/03/2020	TRASFERIMWENTO DA PAYPAL A BANCA	-	434,99	PAYPAL	434,99		BANCA
30/04/2020	DA PAYPAL A BANCA	-	681,68	PAYPAL	681,68		BANCA
05/11/2020	DA PAYPAL A BANCA	-	232,80	PAYPAL	232,80		BANCA

data	da BANCA a PAYPAL	-	129,52		importo di contropartit	a	conto di contropartita
18/09/2020	hai inviato un pagamento di 9,64 EUR a Aruba sp:	-	9,64	PAYPAL	- 9,64		BANCA

support@dropbox.com hai inviato un pagamento di €119,88 EUR a Dropbox International
06/10/2020 Unlimited Company. NUOVO DROPBOX

119,88 PAYPAL - 119,88 BANCA

DATA	SALDO movimenti PAYPAL		-	401,14		
DATA	TOTALE ATTIVITÀ		3.001,97			
data	PASSIVITÀ					
DATA	DEBITI E CREDITI					
data	ACQUISTI A CREDITO VISA	-	425,72		importo di contropartita a	conto di contropartita
12/06/2020	ZOOM PRO ESTESA A OLTRE 100 PARTECIPANTI	-	425,72	CREDITO VISA	425,72	SOFTWARE
data	da BANCA a CREDITO VISA		425,72			
15/07/2020	SALDO DEBITO VISA		425,72	CREDITO VISA	- 425,72	BANCA
data	SALDO DEBITI E CREDITI FINE PERIODO			-		
data						
data						
data	SALDO FINANZIARIO		3.001,97			