

Data	CdC e categoria operazione	Descrizione operazione	ENTRATE €	USCITE €	SALDO €
31/12/2015	Saldo Banco Posta	19357,77			
31/12/2015	Saldo Cred Art	2500,52			
31/12/2015	Saldo PayPal	119			
31/12/2015	Saldo Carta Cred Cr Art	959,37			
31/12/2015	Saldo Cassa	1342,32			
	<b>Saldo trimestre precedente</b>	<b>Situazione patrim Sez SDM fine 4° trim 2015</b>			<b>24278,98</b>
31/01/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese bancarie BP Gen 5+8,49+0,36x32		25,01	24253,97
31/01/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese banc genn CrArt		0,00	24253,97
04/01/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Interessi C/C Banco Posta 2015	16,63		24270,60
31/01/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese banc PayPal genn 4x1,2 + cambio\$		4,93	24265,67
25/01/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Acquisto 15 chiavette USB Corso PC		52,95	24212,72
29/01/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari commiss annua Carta credito		5,00	24207,72
15/01/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Rimborso spese a collaboratori Stefanoni 80, Soccol		272,00	23935,72
26/01/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Acquisti materiali Rodriguez foto e materiali		177,30	23758,42
29/02/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese bancarie BP Febr 5+8,46+0,36x5		15,26	23743,16
29/02/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese banc PayPal febr 2x1,2		2,40	23740,76
25/02/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Rimborso fattura Fastweb febbraio	90,28		23831,04
26/02/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Acquisti mat foto 54,7 supp proiett 16,69 U2.2/16		71,39	23759,65
31/03/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese banc BP Marzo 5+7,92+(4x0,36)1,44		14,36	23745,29
16/03/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Cat ASO 27.1 Fatt 16103546 UCrt3.1/16		539,00	23206,29
31/03/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese banc Marzo Cred Art 2+25-4,75		22,75	23183,54
31/03/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese banc PayPal Marzo 1,2		1,20	23182,34
30/03/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Acquisti materiali vari		140,78	23041,56
30/04/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese bancarie Aprile CC BP 5+8,46+3+3x0,36		17,54	23.024,02
30/04/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese bancarie aprile Cred Art		0,50	23.023,52
28/04/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Foto 34,9 + Proiettore 12,9+ , Comune 17,98, 10		108,34	22.915,18
29/04/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Rimb spese Collab Soccol 80, Stefanoni 50		130,00	22.785,18
31/05/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese bancarie Maggio CC BP 5+8,19+0,36		13,55	22.771,63
31/05/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Addeb e accred Carta prep PP Aprile Maggio 15 + 10	10,00		22.781,63
13/05/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Rimborso foto e cancell. Rodriguez Stefanoni		129,05	22.652,58
30/06/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese bancarie Giugno CC BP 5+8,46+1,8		15,26	22.637,32
23/06/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese bancarie CC Cred Art Giugno 22,81-2,68		20,13	22.617,19
25/06/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese banc PayPal Marzo 1,2		1,20	22.615,99
21/06/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costo sostituzione carta clonata PostePay giugno		5,00	22.610,99
21/06/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Maniga 65,17, Rodriguez 9, Deluchi 32,9+28+24,99		160,06	22.450,93
18/07/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Rimborso ad Apve spese assicurative Sez SDM		1.146,49	21.304,44
18/07/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari BP luglio 2x0,36+5+8,19-0,04-0,18		13,69	21.290,75
31/08/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari BP Agosto 5+8,46		13,46	21.277,29
30/09/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari BP Settembre 5+8,46+2x0,36		14,18	21.263,11
01/07/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi (crediti) bancari chiusura carta	2,08		21.265,19
30/09/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese riunioni collaboratori 87,8 Reso eccesso		81,80	21.183,39
30/10/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari C/C BP Ottobre 5+8,19		13,19	21.170,20
30/10/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese materiali e cancelleria Deluchi 37,98 + 60,15		98,13	21.072,07
25/11/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese materiali e cancelleria Stefanoni 3+28,4+5,		74,90	20.997,17
30/11/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari C/C BP Novembre 5+8,46+(0,36x53)		52,54	20.944,63
30/11/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	commissioni pagamento quote PayPal Nov 5x1,20		6,00	20.938,63
31/12/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari C/C BP DIC 5+8,19+(0,36x73)		39,47	20.899,16
31/12/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	commissioni pagamento quote PayPal Dic 2x1,20		2,40	20.896,76
13/12/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese per riunione Collab Auguri Natale UCP12.1.16		112,55	20.784,21
20/12/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese materiali, foto e cancelleria Stefanoni		285,90	20.498,31
22/12/2016	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Rimborso spese a collaboratori Paradiso 60, Soccol		370,00	20.128,31
15/02/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Primavera antic hotel		2.000,00	18128,31
25/03/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Anticipi ristoranti La Locanda, Le cantine, pozzo di		1.800,00	16328,31
02/03/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Anticipo rist Italia gita Isole Borromee		450,00	15878,31
13/04/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita in Versilia caparra ristor Fiaschetto		600,00	15.278,31
19/04/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Borromee bigl battello isola Bella UCrt4.1/16		460,00	14.818,31
20/04/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Borromee fattura ristorante UCrt4.2/16		1.086,00	13.732,31
20/04/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Borromee fattura bus Busnelli UCrt4.3/16		495,00	13.237,31
28/04/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Versilia pag guide Torre lago UCrt4.4/16		940,00	12.297,31
14/04/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita isole Borromee visita isola Bella UCPrep 4.1/16		690,00	11.607,31
28/04/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	conferenza Mattei fiori 6,29, rinfresco 125 U4.2/16		131,29	11.476,02
28/04/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Mance gita isole Borromee 40+50 U4.3/16		90,00	11.386,02
02/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Saldo conto hotel gita in Versilia UBP5.1/16		5.995,00	5.391,02

20/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Fattura Bus Busnelli gita in Versilia UBP5.2/16	1.540,00	3.851,02
31/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Fattura Busnelli pullman gita Vallezza UBP5.3/16	550,00	3.301,02
09/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita in Versilia Guide assegni 350+900 UCra5.1/16	1.250,00	2.051,02
10/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Versilia bus sostitutivo per vandali UCra5.2/16	500,00	1.551,02
25/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita a Vallezza fattura Ristorante UCra5.3/16	1.470,00	81,02
03/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Versilia saldo ristor Cant Bernardini UPP5.1/16	700,00	-618,98
04/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Versilia saldo ristor Locanda Apulia UPP5.2/16	700,00	-1.318,98
05/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Versilia saldo ristor Pozzo s Vito UPP5.3/16	675,00	-1.993,98
06/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita in Versilia saldo ristor Fiaschetto UPP5.4/16	675,00	-2.668,98
07/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Versilia extra consumi inclusi nella fattura Hotel	270,00	-2.938,98
10/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita in Versilia biglietti ingresso musei e parcheggi	883,00	-3.821,98
07/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Versilia Ingresso Musei 265, auricolari 120,	690,00	-4.511,98
07/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Versilia park bus 105+27, trenino Pisa 100,	472,00	-4.983,98
17/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Prelievo da Cassa per rimborso a Maniga assegno	300,00	-5.283,98
24/05/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Rimborso a Biancoli Ingresso Museo e mance per	244,00	-5.527,98
07/06/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Caparra gita in Romagna Albergo Priolo Terme	2500,00	-8.027,98
22/06/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Ass 772679264 Rimborso gita Versilia	100,00	-8.127,98
13/10/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Romagna fattura bus Busnelli UBP10.1/16	1.595,00	-9.722,98
19/10/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Romagna ristoranti 1440+1500 UBP10.2.16	2.940,00	-12.662,98
19/10/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Romagna entrate musei e visite guidate	886,00	-13.548,98
20/10/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita castello Barolo visita guidata UBP10.4.16	130,00	-13.678,98
20/10/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Romagna saldo hotel Riolo UBP10.5.16	2.824,00	-16.502,98
19/10/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Spese Gita Romagna pagate in contanti Biancoli e	438,00	-16.940,98
25/11/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita a Barolo Mnce autista 50, ristorante 50, 17 pasti	575,00	-17.515,98
22/11/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita castello Barolo ingresso museo vino	260,00	-17.775,98
23/11/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita in Campania caparra Hotel UBP11.2.16	3.500,00	-21.275,98
23/11/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita in Campania caparra pullman UBP11.3.16	500,00	-21.775,98
23/11/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Fattura Busnelli gita Barolo 550 UBP11.4.16	550,00	-22.325,98
23/12/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Barolo saldo ristorante Adriano UBP12.2.16	1.036,00	-23.361,98
30/12/2016	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Campania 29.4 bonifici caparra hotel 3500 +	4.000,00	-27.361,98
01/02/2016	0201011 Attività aggregazione	Anticipo fattura Crowne Festa di Carnevale	1.200,00	-28561,98
17/02/2016	0201011 Attività aggregazione	Festa Carnevale fatt orchestra UCra2.1/16	366,00	-28927,98
25/02/2016	0201011 Attività aggregazione	Festa carnevale fatt 344 Crowne UCra2.2/16	1.605,00	-30532,98
02/02/2016	0201011 Attività aggregazione	Festa Carnevale 50,5+54,3+125,66 UCPrep 2.1/16	230,46	-30763,44
15/02/2016	0201011 Attività aggregazione	Festa Carnevale 80+26,09+31,96 U2.1/16	138,05	-30901,49
18/03/2016	0201011 Attività aggregazione	Incontro Auguri Pasqua Collaboratori UCPrep3.1/16	95,08	-30996,57
30/09/2016	0201011 Attività aggregazione	Caparra Crowne Plaza per Tavola di Natale	1.750,00	-32.746,57
25/11/2016	0201011 Attività aggregazione	Gita Vigevano guide visita Mostra Leonardo e	1.330,00	-34.076,57
30/11/2016	0201011 Attività aggregazione	Auguri Natale Crowne Diritti SIAE 549,44	549,44	-34.626,01
12/12/2016	0201011 Attività aggregazione	Fattura concerto S. Barbara -2000 + Omaggio chiesa	3.146,88	-37.772,89
23/12/2016	0201011 Attività aggregazione	Tavola Natale Crow fatt Orch Coriandoli 671 + saldo	1.501,00	-39.273,89
23/12/2016	0201011 Attività aggregazione	Gita Vigevano Aug Nat saldo ristorante 600 +	877,00	-40.150,89
15/12/2016	0201011 Attività aggregazione	Gita Vigevano Rist pag parz conto 2610 UCPrep2.16	2.010,00	-42.160,89
13/12/2016	0201011 Attività aggregazione	Gita a Vigevano Auguri Natale Mance 2x30,	60,00	-42.220,89
20/12/2016	0201011 Attività aggregazione	Tavola Natale al Crowne Mance ristorante U12.3/16	100,00	-42.320,89
22/12/2016	0201011 Attività aggregazione	Concerto S Barbara Mancia sacrestano U12.5/16	50,00	-42.370,89
31/01/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	Quote 2016 bollett BP genn 32x25	800,00	-41570,89
31/01/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	Quote 2016 bonif BP genn 13X25	325,00	-41245,89
12/01/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	24 quote 2016 lista 8 ECra2.1.16	600,00	-40645,89
30/01/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	3 quote 2016 bonifico Cred Art De Dominicis,	75,00	-40570,89
31/01/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	4 quote 2016 Rossetti, Careni, Lovison, Brait	100,00	-40470,89
19/01/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	25 quote 2016 contanti lista 9 E1.1/16	625,00	-39845,89
21/01/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	2 quote Sez Civitella ric su CC BP U1.3/16	50,00	-39895,89
27/01/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	25 quote 2016 contanti lista 10 E1.3/16	625,00	-39270,89
29/02/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	Quote 2016 Bonif BP 6	150,00	-39120,89
29/02/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	Quote 2016 Bollett BP 5 (un pagam 15 €)	115,00	-39005,89
29/02/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	2 quote 2016da sito Apve Muzzini Dall'Oglio	50,00	-38955,89
26/02/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	24 quote 2016 contanti + 10€ lista 11 E2.2/16	610,00	-38345,89
31/03/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	Quote 2016 Bonif BP 2 Matrone Righetti	50,00	-38295,89
31/03/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	Quote 2016 Bollett BP 4	100,00	-38195,89
31/03/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	2 quote bonif Cred Art Caramazza Zambon	50,00	-38145,89
22/03/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	1 quota 2016 da sito Apve Rossi Stefano	25,00	-38120,89
30/04/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	1 quota bonifico BP	25,00	-38.095,89
30/04/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	3 quote bollettino BP	75,00	-38.020,89

08/04/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	14 quote 2016 vers Cassa liste 12 e 13 allegate	350,00		-37.670,89
31/05/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	1 quota bonifico BP Bongiorno	25,00		-37.645,89
31/05/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	1 quota bollettino BP	25,00		-37.620,89
19/05/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	13 Quote 2016 Lista 14 E5.1/16	325,00		-37.295,89
30/06/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	4 quote bonif BP Catano, Brusca, Sgubini, Moscato	100,00		-37.195,89
30/06/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	5 quote bollettino BP 1 telematico	125,00		-37.070,89
25/06/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	Quota pagata da sito Apve Russo	25,00		-37.045,89
28/06/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	11 quote 2016 vers Cassa lista 15 allegata	225,00		-36.820,89
30/09/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	2 quote vers bollettini BP Settembre	50,00		-36.770,89
20/09/2016	0202001 Quote Associative (anno 2016)	3 quote in contanti da Stefanoni	75,00		-36.695,89
29/07/2016	0202001 Quote Associative 2016	2 quote assoc 2016 bollett BP luglio	50,00		-36.645,89
30/11/2016	0202001 Quote Associative (anno 2017)	75 quote 2017 cont liste 1-2-3 3 x 625 E11.1/16	1.875,00		-34.770,89
30/11/2016	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote versate bollettino BP 1 2016 53 2017	1.350,00		-33.420,89
30/11/2016	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote versate bonifico BP 1 2016 39 2017	1.000,00		-32.420,89
30/11/2016	0202001 Quote Associative (anno 2017)	4 quote 2017 1 quota 2016 cc PayPal Nov	125,00		-32.295,89
31/12/2016	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote versate bollettino BP 1 2018 67 2017	1.700,00		-30.595,89
31/12/2016	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote versate bonifico BP 40 2017	1.000,00		-29.595,89
31/12/2016	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote versate bollett telem BP 1 2016 5 2017	147,00		-29.448,89
31/12/2016	0202001 Quote Associative (anno 2017)	2 quote 2017 PayPal Dic	50,00		-29.398,89
15/12/2016	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Integrazione quota 22 € Guerrato boll Telem 3, quote	1.878,00		-27.520,89
29/01/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Quote Gita Primavera in Versilia Bonif BP GARAVINI	2.400,00		-25120,89
28/01/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Anticipi con assegni Gita in Versilia De Vecchi 200,	2.300,00		-22820,89
26/01/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Anticipo gita Versilia Pozzi E1.2/16	100,00		-22720,89
09/02/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Primavera ant Dellaca 100	100,00		-22620,89
16/02/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Isole borromee Scappini 65	65,00		-22555,89
08/02/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Festa di Carnevale Deluchi 40 1630 lista allegata	1.670,00		-20885,89
08/02/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita di Primavera Anticipi Ferrari 200, Marabini 100,	500,00		-20385,89
08/02/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita isole Borromee Deluchi 65, Biancoli 130,	465,00		-19920,89
15/02/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Vers Festa Carnevale Ancilotti 40, Casini	770,00		-19150,89
29/02/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita isole Borromee quote Bondi 130, Mariani 130,	320,00		-18830,89
23/03/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Isole borromee Pasquali 130, Bertolotti 130, Fissi	380,00		-18450,89
30/03/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Versilia Garavini x2 700	700,00		-17750,89
04/03/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita isole Borr Asti 60 Guzzi 65 Marabini 60	185,00		-17565,89
31/03/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Versilia Muzzin x2	900,00		-16665,89
31/03/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita isole borromee Soccol x2 120, Obertelli x2 120,	720,00		-15945,89
18/03/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita isole Borromee quote Chiesa 60, Gramegna 60,	470,00		-15475,89
18/03/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Versilia -200 resi Valenti		200,00	-15675,89
13/04/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita isole Borromee Pedaci 60, Clerici 60, Bargoni	310,00		-15.365,89
20/04/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Versilia Camerana 700, Chiappani 350,	15.410,00		44,11
29/04/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Romagna Tassinari 140, Rognoni 140	280,00		324,11
29/04/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita a Vallezza Rognoni 60 Lazzari 60	120,00		444,11
12/04/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Versilia Pozzi 350, Mariani 700, Maniga 700,	2.450,00		2.894,11
12/04/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Padova e Vicenza Mariani 440	440,00		3.334,11
08/04/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita isole Borromee Guerrato 60, Angelucci 60,	420,00		3.754,11
21/04/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Vallezza Mazzei 60, Chiodaroli 30, Bellomo 60,	420,00		4.174,11
29/04/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Rimb mancata partecip gita Versilia Bertolotti 100,		280,00	3.894,11
16/05/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Rimborso 24 quote in eccesso gita Versilia 2x Incisa,		1.200,00	2.694,11
17/05/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Vallezza quote part Siti 60, Zuccoli 30,	90,00		2.784,11
20/05/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Anticipo gita in Romagna 140 Zucca, 70 Rodriguez,	490,00		3.274,11
24/05/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita a Padova annullata 220 Pozzi	220,00		3.494,11
12/05/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Versilia 16 rimb quota eccesso Garavini,		800,00	2.694,11
12/05/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Padova annull riborsi Mariani 440, Pozzi 220		660,00	2.034,11
10/05/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Vallezza Obertelli 30, Borsotti 60, Maioli 30,	910,00		2.944,11
17/05/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Romagna Orlandini 70, Asti 70	140,00		3.084,11
18/05/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Restituzione avanzo gita Versilia Asti 50, Chiappani		600,00	2.484,11
20/06/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Anticipo gita in Romagna Fattore x 2, Biancoli x 2,	2100,00		4.584,11
10/06/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Anticipi gita Romagna Santarelli, Cotti, Salvago 3x70	210,00		4.794,11
05/07/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Anticipo gita in Romagna x 2	140,00		4.934,11
24/08/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Saldo gita in Romagna x2 Muzzin	540,00		5.474,11
30/09/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Versamenti con assegni Gita Romagna 175	3.080,00		8.554,11
30/09/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Versamenti con bonifici gita Romagna 105 + 70	4.635,00		13.189,11
27/09/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Resi/saldi Gita Romagna -80 Muzzin, -70 Salvago. +	25,00		13.214,11
20/10/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Romagna contribuenti e resi partecipanti Bortoli	165,00		13.379,11
30/10/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Tavola Natale Crowne Deluchi 40	40,00		13.419,11

30/10/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita castello Barolo contr part Garavini 100, Deluchi	150,00		13.569,11
30/10/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Auguri Natale Vigevano Deluchi 40	40,00		13.609,11
17/10/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Restituzione quote Gita Romagna Delle Canne 110,		195,00	13.414,11
18/10/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Quote partec Gita Barolo Rodriguez 50, Favorini 50,	950,00		14.364,11
19/10/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Quote partec Auguri Natale Vigevano Vitali x2 80,	560,00		14.924,11
10/11/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Quote Gita Romagna Rodriguez 210 resi, Muzzin		10,00	14.914,11
20/11/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Quote Gita Barolo Carmignola 50, Chiesa 50,	1.260,00		16.174,11
20/11/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Quote gita Vigevano Calcina 80, Taveggia 40,	1.720,00		17.894,11
15/11/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita castello Barolo contr part Fissi 100, Paulucci 50,	350,00		18.244,11
15/11/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Auguri Vigevano Mariani 80, Biancoli 80, Severino	460,00		18.704,11
15/11/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Campania Biancoli 400, Serani 200, Asti 200,	4.600,00		23.304,11
30/11/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Tavola Natale al Crownw Calise 280	280,00		23.584,11
23/12/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Campania caparre Albertini 600, Vitali 400,	5.800,00		29.384,11
23/12/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita a Vigevano Fissi 80,	80,00		29.464,11
23/12/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Tavola Natale Crowne Maniga 80, Boccadoro 80,	240,00		29.704,11
15/12/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita a Vigevano Auguri Natale resi Ripamonti	790,00		30.494,11
20/12/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Quote part in contanti Tavola Natale Crowne lista	1.640,00		32.134,11
20/12/2016	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Quote part in contanti Gita Campania Chiavuzzo 400,	1.000,00		33.134,11
		Chiusura contabile 31 Dicembre 2016	79.618,99	70.763,86	33.134,11
04/01/2016	Giroconto a CC cred Art	Versamento contanti CC Cred Art U1.1/16		900,00	
04/03/2016	Giroconto a CC Cred Art	Eccesso contanti in Cassa		300,00	
28/01/2016	Giroconto a CC Cred Artig	Versamento contanti Cassa su CC Cred Art		950,00	
26/02/2016	Giroconto a CC Cred Artig	Eccesso contanti in Cassa 700 + 700		1.400,00	
23/11/2016	Giroconto da Apve a CC BP Sez SDM	Fattura Busnelli bus Bascapè pagata da Sez SDM	275,00		
23/12/2016	Giroconto da Apve a CC BP Sez SDM	Corona Mattei a Caviaga anticipato tesoriere Sez a	150,00		
20/11/2016	Giroconto da Apve a Sezione	Rimborso spese bollettini Apvei su CC BP Seziobe	25,00		
02/03/2016	Giroconto da Apve in cont Carmignola	Pagam ricorr sito Apve Imagery 39 USD pag Sez	37,05		
01/07/2016	Giroconto da Carta prep Cred Art a CC BP	Chiusura carta prepagata Cred Art		1.387,96	
10/05/2016	Giroconto da Carta prep PP a Cassa	Prelievo contante 300+500+500		1.300,00	
01/07/2016	Giroconto da Carta prepagata Cred Art	Chiusura Carta prepagata Cred Art	1.387,96		
07/05/2016	Giroconto da Cartaprep PP a Cassa	Prelievo contanti per gita in Verslia300+500+500	1.300,00		
19/10/2016	Giroconto da Cassa a C/C BP	Versamento eccesso contanti in Cassa	600,00		
19/10/2016	Giroconto da Cassa a CC Banco Posta	Versamento eccesso contanti		600,00	
19/05/2016	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contanti in Cassa	800,00		
19/05/2016	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contanti Cassa		800,00	
28/06/2016	Giroconto da Cassa a CC BP	Versamento eccesso contante		400,00	
15/11/2016	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contanti 1000+300+1000+1000		3.300,00	
20/11/2016	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contanti in Cassa 1000+300+1000+1000	3.300,00		
23/12/2016	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contanti 1300+1500+1900	4.700,00		
22/12/2016	Giroconto da Cassa a CC BP	Versamento eccesso contanti 1300+1500+1900		4.700,00	
28/06/2016	Giroconto da Cassa a CC BP	Versamento eccesso contanti	400,00		
26/02/2016	Giroconto da Cassa a CC Cred Artig	eccesso contanti	1.400,00		
04/03/2016	Giroconto da Cassa a CC Cred Artig	eccesso contanti	300,00		
08/04/2016	Giroconto da Cassa a CC Cred Artig	versamento eccesso contanti in cassa	600,00		
08/04/2016	Giroconto da Cassa a Cred Artig	Eccesso contanti		600,00	
04/01/2016	Giroconto da Cassa Sez SDM	Versamento contanti da Cassa	900,00		
28/01/2016	Giroconto da Cassa Sez SDM	Versamento contanti da Cassa	950,00		
20/09/2016	Giroconto da CC Banco Posta a Cassa	Prelievo contante per resi	180,00		
02/05/2016	Giroconto da CC BP a Carta prep PP	5000+2000 carica per gita in Versilia	7.000,00		
13/12/2016	Giroconto da CC BP a Carta prepag Ppay	Ricarica per gita Vigevano	2.000,00		
02/05/2016	Giroconto da CC BP a Carta prepagata BP	5000+2000 carica carta prepag per gita Versilia		7.000,00	
23/12/2016	Giroconto da CC BP a carta prepagata BP	Ricarica per gita a Vigevano		2.000,00	
16/11/2016	Giroconto da CC BP a Carta ric BP	Ricarica per gita Barolo		500,00	
16/11/2016	Giroconto da CC BP a carta ricar PostePay	Ricarica per gita a Barolo	500,00		
29/04/2016	Giroconto da CC BP a Cassa	Prelievo contanti per gita in Verslia		500,00	
29/04/2016	Giroconto da CC BP a Cassa	Prelievo contanti per gita in Verslia	500,00		
20/09/2016	Giroconto da CC BP a Cassa	prelievo contanti per rimborsi		180,00	
12/04/2016	Giroconto da CC Cd Art a Carta prep Cr Art	Ricarica carta prepag per gite Borromee e Versilia		1.500,00	
24/06/2016	Giroconto da CC Cred Art a CC BP	Giroconto da Cred Artig chiusura conto	1631,42		
23/06/2016	Giroconto da CC Cred Art a CC BP	Estinzione CC Cred Art		1631,42	
12/04/2016	Giroconto da CC Cred Artig	Ricarica carta per gita isole Borromee	1.500,00		
03/06/2016	Giroconto da POS BP a Cassa	Reintegro contante	200,00		
22/12/2016	Giroconto da Sezione ad Apve	Offeta chiesa Caviaga a Francescato a carico Apve		150,00	
30/11/2016	Giroconto da Sezione CC BP ad Apve	Costo acquisto Bollettini premarcati 25 Apve da		300,00	



## Rendiconto cumulativo ord CDI anno 2016 Sez SDM

02/03/2016	Giroconto per Apve	Pagam ricorr sito Apve Imagery 39 USD		37,05	
04/06/2016	Giroconto da CC BP a Cassa	Prelievo contante		200,00	
		<b>Totale giroconti 2016</b>	30636,43	<b>30636,43</b>	Diff giroc 0
31/12/2016	Saldo Banco Posta	29461,46			
31/12/2016	Saldo Cred Art	0,00			
31/12/2016	Saldo PayPal	438,82			
31/12/2016	Saldo Carta prepag BP	2.179,45			
31/12/2016	Saldo Cassa	1.054,38			
31/12/2016	Situazione patrim Sez SDM fine 4° trim 2016	33.134,11	Av. gestione	<b>8.855,13</b>	
Compilato da Deluchi 5.1.2017 Controllato da Maniga Chiusura contabile anno 2016 corrisponde al centesimo a situazione patrimoniale Cassa, banche e carte prepagate Sez SDM al 31.12.2016 Non ci sono giroconti in sospeso Modificate due Cdi registrate nel 1° trimestre: 25.2 Rimborso fattura Fastweb febbraio spostata da giroconti a Spese funzionamento Sezione (non c'è uscita corrispondente, effettuata nel 2015), e 21.1 2 quote Sez Civitella ric su CC BP U1.3/16 da giroconto a Quote associative, per detrarre importo trasferito a Civitella da quote incassate Sezione SDM					