

PRO - LOCO STICCIANO

Data Operaz.	Descrizione Operazioni	Movimenti	Movimenti	Movimenti
		Cassa	M.P.Siena c/c 922,50	Banca Cras c/c 84936
	Saldo Cassa al 01-01-2017			
	Saldo Banca al 01-01-2017	€ 706,00	€ 3.718,16	€ 34.197,45
02/01/2017	Incasso ft.1 utilizzo struttura polifunzionale FERRANTE A.	€ 250,00		
03/01/2017	Pag.ft.469 Grosseto Service - Pulizie Struttura	-€ 59,00		
05/01/2017	Add.CRAS interessi competenze IV trim.2016			-€ 16,98
05/01/2017	Add.CRAS imposta bollo al 31.12.2016			-€ 8,26
06/01/2017	Add.CRAS saldo 2016 UNICOOP TIRRENO ft.48-49-50			-€ 60,93
06/01/2017	Add.CRAS commissioni bonifico			-€ 2,50
06/01/2017	Add.CRAS saldo 2017 AGRISER SOC.COOP			-€ 228,62
06/01/2017	Add.CRAS commissioni bonifico			-€ 2,50
09/01/2017	Add.CRAS ft.322 S Illuminazioni Srls			-€ 1.220,00
09/01/2017	Add.CRAS commissioni bonifico			-€ 2,50
10/01/2017	Ass.063 CRAS ft.1/2017 Pizzinelli L. - Regali Cuoche 2016			-€ 340,00
11/01/2017	Pag.sc.Arcob. Babbo Natale 2016 (36,70) + Stanz. + A.Cher.	-€ 73,70		
11/01/2017	Add.MPS imposta bollo		-€ 25,10	
11/01/2017	Add.MPS int.competenze VI° trim.2016		-€ 8,92	
11/01/2017	Contributo USI CIVICI Utilizzo Struttura Polivalente			€ 50,00
11/01/2017	Accr.CRAS bonifico USI CIVICI -quota Cena Solidarietà 2016			€ 224,20
12/01/2017	Pag.ft.56/2017 Impresa Pulizie Cenerentola	-€ 30,00		
13/01/2017	Incasso ft.2 utilizzo struttura polifunzionale SOLDATI G.	€ 50,00		
16/01/2017	Incasso ft.3 utilizzo struttura polifunzionale VIGGIANI G.	€ 50,00		
19/01/2017	Add.CRAS bonifico AVIS STICCIANO -Integr.Fondo Solidar.			-€ 300,00
19/01/2017	Add.CRAS Canone Home Banking			-€ 26,25
23/01/2017	Add.CRAS bonifico Comitato Regionale Pro Loco Iscr.2017			-€ 65,00
23/01/2017	Add.CRAS commissioni bonifico			-€ 2,50
23/01/2017	Add.CRAS bonif.Comitato Reg. Pro Loco Q.Ass. 2017 150 t.			-€ 270,00
23/01/2017	Add.CRAS commissioni bonifico			-€ 2,50
23/01/2017	Add.CRAS bonifico ft.60/17 A.D.E.N.1 Rev.Est. 23.01.2017			-€ 85,10
23/01/2017	Add.CRAS commissioni bonifico			-€ 2,50
07/02/2017	Add.CRAS ft.27231 Acquedotto Fiora			-€ 45,00
17/02/2017	Ass.064 CRAS contr.PROLOCO/ASBUC Dott.Barbafiera P.			-€ 433,12
25/02/2017	Add.CRAS bonifico ft.7 Machetti A.- Rinnovo Dominio			-€ 30,09
25/02/2017	Add.CRAS commissioni bonifico			-€ 2,50
25/02/2017	Accr.CRAS quota contributo ASBUC -Dott.Barbafiera P.			€ 216,56
26/02/2017	Add.CRAS imposta bollo			-€ 8,34
26/02/2017	Add.CRAS canone utilizzo carta			-€ 11,00
26/02/2017	Add.CRAS Imp.tas.cod.6034 F24 IVA € 60,42 +rit.acc. € 2,00			-€ 62,42
26/02/2017	Add.CRAS canone mensile tenuta conto			-€ 15,25
26/02/2017	Pag.ft.7/2017 FIFINELLA di Ceccarelli E. -CARNEVALE 2017	-€ 170,00		
23/01/2017	Incasso ft.4 utilizzo struttura polifunzionale BROGIONI S.	€ 150,00		
18/02/2017	Incasso ft.5 utilizzo struttura polifunzionale SARTONI F.	€ 150,00		
24/02/2017	Incasso ft.6 utilizzo struttura polifunzionale VIGGIANO D.	€ 70,00		
03/03/2017	Pag.ft.101 Grosseto Service - Pulizie Struttura	-€ 70,80		
08/03/2017	Ass.065 CRAS ft. 572 Metal F. Tubolare x Capannone Rist.			-€ 352,54
08/03/2017	Add.CRAS imposta bollo			-€ 8,34
08/03/2017	Add.CRAS canone mensile tenuta conto			-€ 15,25
14/03/2017	Add.CRAS bonifico ft.11 MASSELLUCCI A. -Ampliam.griglia			-€ 3.477,00
14/03/2017	Add.CRAS commissioni bonifico			-€ 2,50
23/03/2017	Pag.scontr.5 Stanzetta - spese montaggio strutt.ristorante	-€ 45,00		
27/03/2017	Incasso ft.7 utilizzo struttura polifunzionale MARINI F.	€ 150,00		
28/03/2017	Incasso ft.8 utilizzo struttura polifunzionale FERRANTE A.	€ 50,00		
31/03/2017	Incasso N.14 Tessere UNPLI 2016 - arretrati -	€ 70,00		
31/03/2017	Incasso N.78 Tessere UNPLI 2017	€ 390,00		
31/03/2017	Compartecipazione Soci Spese Cena Tesseramento 2017	€ 620,00		
31/03/2017	Compartecipazione Socio Rossi Barbara	€ 10,00		
31/03/2017	Pag.ft.267/13 UNICOOP TIRRENO -acquisto carne C.TESS.	-€ 101,32		
31/03/2017	Pag.ft.2 Arcobaleno - verdura -gen.alim.-C.TESS.	-€ 82,52		
01/04/2017	Pag.ft.1/17 Bertini Emili - gen.alim. C.TESS.	-€ 60,89		
04/04/2017	Rimborso Spese SCIA C.TESS. Valori Roberto	-€ 40,57		
04/04/2017	Add.MPS ass.698 x girofondi Pro Loco Sticciano	€ 3.580,00	-€ 3.580,00	
04/04/2017	Versamento Banca CRAS	-€ 5.560,00		€ 5.560,00
04/04/2017	Add.MPS notula Moretti Daniele -Certificazione Unica 2017		-€ 75,42	
05/04/2017	Add.MPS imposta bollo		-€ 24,70	
05/04/2017	Add.MPS int.competenze I° trim.2017		-€ 9,22	
05/04/2017	Versamento Banca MPS	-€ 100,00	€ 100,00	
08/04/2017	Add.CRAS imposta bollo			-€ 8,34
08/04/2017	Add.CRAS canone mensile tenuta conto			-€ 15,25
10/04/2017	Ass.066 CRAS ft.28 FEDELI COMMERCIALE - FRY TOP			-€ 1.376,16
10/04/2017	Add.CRAS Imposte e tasse F24 rit.acconto			-€ 2,40
10/04/2017	Add.CRAS interessi competenze I° trim.2017			-€ 20,45
20/04/2017	Add.CRAS bonifico E/C VALLEBRUNA materiale struttura			-€ 424,60
20/04/2017	Add.CRAS commissioni bonifico			-€ 2,50
20/04/2017	Add.CRAS bonifico E/C AGRISER SAS materiale struttura			-€ 859,45
20/04/2017	Add.CRAS commissioni bonifico			-€ 2,50
02/05/2017	Accr.MPS rimborso canone annuo estinzione carta		€ 7,67	
02/05/2017	Add.CRAS imposta bollo			-€ 8,34
02/05/2017	Add.CRAS canone mensile tenuta conto			-€ 15,25
09/05/2017	Add.CRAS ft.100020 Acquedotto Fiora			-€ 51,81
17/05/2017	Add.CRAS Imp.tas.cod.6031 F24 IVA € 82,96+rit.acc.€ 14,00			-€ 96,96
29/05/2017	Ass.067 CRAS ft.Imp.Maremma Venturi R.			-€ 219,60
01/06/2017	Add.CRAS imposta bollo			-€ 8,34
01/06/2017	Add.CRAS canone mensile tenuta conto			-€ 15,25
05/06/2017	Accr.CRAS Sponsor Sagra 2017 EDILPIU' SRL FT.21			€ 244,00
05/06/2017	Accr.CRAS Sponsor Sagra 2017 AGRISER S.COOP. FT.18			€ 183,00
05/06/2017	Add.CRAS bonifico ft.12 Term.di Nerucci C.-lavori gas cucina			-€ 832,04

05/06/2017	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	! -€	2,50
05/06/2017	Add.CRAS bonifico avviso parcella 207 MORETTI D. spesom.	!	!	!	! -€	106,88
05/06/2017	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	! -€	2,50
05/06/2017	Add.CRAS bonifico Associazione Antica Via Clodia - 2017	!	!	!	! -€	50,00
05/06/2017	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	! -€	2,50
06/06/2017	Accr.CRAS Sponsor Sagra 2017 FEDELI COMMERC. FT.20	!	!	!	! €	250,00
07/06/2017	Accr.CRAS Sponsor Sagra 2017 STRACCALI CALD. FT.17	!	!	!	! €	244,00
08/06/2017	Add.CRAS bonifico Polizze GENERALI IT. N.340772201-30	!	!	!	! -€	1.459,00
08/06/2017	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	! -€	2,50
13/06/2017	Accr.CRAS Sponsor Sagra 2017 AC TRASPORTI FT.16	!	!	!	! €	122,00
15/06/2017	Add.CRAS Contributo Attività Sociali 2017 AVIS STICCIANO	!	!	!	! -€	3.600,00
15/06/2017	Add.CRAS Bonini srl Assicurazione 2017-18	!	!	!	! -€	497,00
15/06/2017	Consiglieri € 381,50 - Collaboratori € 115,50	!	!	!	!	
20/06/2017	Add.CRAS prelievo bancomat	!	!	!	! €	250,00
21/06/2017	Add.CRAS prelievo bancomat	!	!	!	! €	250,00
22/06/2017	Add.CRAS prelievo bancomat	!	!	!	! €	250,00
22/06/2017	Pag.PP.TT.Serv.Eletrr.Naz. SpA forn.temporaneo 35Kw	!	!	!	! -€	601,29
22/06/2017	Accr.CRAS Sponsor Sagra 2017 IMP.M.VENTURI FT.14	!	!	!	! €	122,00
22/06/2017	Accr.CRAS Sponsor Sagra 2017 I TIGRATI ANGEL. FT.19	!	!	!	! €	122,00
22/06/2017	Add.MPS commissioni bancarie estinzione c/c	!	!	!	! -€	102,47
26/06/2017	Accr.CRAS Sponsor Sagra 2017 C.I.M.A. FT. 23	!	!	!	! €	488,00
26/06/2017	Incasso ft.9 utilizzo struttura polifunzionale BARDELLI N.	!	!	!	! €	150,00
26/06/2017	Incasso ft.10 utilizzo struttura polifunzionale LUNGHINI S.	!	!	!	! €	70,00
26/06/2017	Incasso ft.11 utilizzo struttura polifunzionale FERRANTE A.	!	!	!	! €	70,00
26/06/2017	Incasso ft.12 utilizzo struttura polifunzionale CAPUTO G.	!	!	!	! €	150,00
26/06/2017	Incasso ft.13 utilizzo struttura polifunzionale MARINI F.	!	!	!	! €	150,00
26/06/2017	Incasso ft.14 utilizzo struttura polifunzionale BELARDI W.	!	!	!	! €	150,00
26/06/2017	Pagato ft.17 BI.& DI.di Balducci S. Grembiuli Cucina	!	!	!	! -€	461,16
26/06/2017	Pag.scontr.n.28 ARCOBALENO omaggio Gorelli M.+F.Bach.	!	!	!	! -€	46,00
26/06/2017	Rimborso spese montaggio struttura -consiglieri - allegato Y	!	!	!	! -€	248,28
27/06/2017	Add.CRAS prelievo bancomat	!	!	!	! €	250,00
28/06/2017	Add.CRAS prelievo bancomat	!	!	!	! €	250,00
28/06/2017	Pag.ft.465/3002 BUTALI SPA - Lavatrice HOT POINT	!	!	!	! -€	317,90
03/07/2017	Add.CRAS imposta bollo	!	!	!	! -€	8,34
03/07/2017	Add.CRAS canone mensile tenuta conto	!	!	!	! -€	15,25
03/07/2017	Add.CRAS F24 imposte tasse -delega unificata	!	!	!	! -€	145,20
03/07/2017	Pag.scontr.vari -vedi allegati - rimborsati Bischeri Elena	!	!	!	! -€	150,28
04/07/2017	Add.CRAS bonifico FT.41/2017 IL GIUNCO SRL	!	!	!	! -€	305,00
04/07/2017	Add.CRAS interessi competenze II° trim.2017	!	!	!	! -€	23,25
04/07/2017	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	! -€	2,50
04/07/2017	Add.CRAS bonifico FT.293/2017 SERIGRAF - striscioni pub.	!	!	!	! -€	663,19
04/07/2017	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	! -€	2,50
07/07/2017	incasso ristorante 07-07-17	!	!	!	! €	7.309,00
07/07/2017	Rimb.scontr.spese materiale pulizia griglia Giannini S.	!	!	!	! -€	18,99
07/07/2017	Rimb.pagam. Banca ITB diritti SCIA Sagra 2017 -Valori R.	!	!	!	! -€	40,57
08/07/2017	Rimb.scontr.spese materiale pulizia cucina Bischeri E.	!	!	!	! -€	17,99
08/07/2017	Pagato ft.26500 Alimentaria 2001 -Frutta Barattolo Ananas	!	!	!	! -€	38,94
08/07/2017	incasso ristorante 08-07-17	!	!	!	! €	15.279,00
08/07/2017	Versamento Banca CRAS	!	!	!	! -€	5.750,00
08/07/2017	Versamento Banca CRAS	!	!	!	! -€	15.380,00
09/07/2017	Pag.scontr.95 EURISPIN Tirrenica -Acqua 1,5 lt 25 oacchi	!	!	!	! -€	34,80
09/07/2017	Pag.scontr.xxx Rimb.Bracciali C. -Cappelli+Grembiuli cuc.	!	!	!	! -€	74,10
09/07/2017	incasso ristorante 09-07-17	!	!	!	! €	9.650,00
09/07/2017	Versamento Banca CRAS	!	!	!	! -€	9.450,00
10/07/2017	Add.CRAS bonifico ft.112 Tipogr.La Grafica -Manifesti + Vol.	!	!	!	! -€	1.425,34
10/07/2017	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	! -€	2,50
12/07/2017	Add.CRAS Contributo Attività Sociali 2017 AVIS STICCIANO	!	!	!	! -€	3.600,00
12/07/2017	Pagato contanti Imposta Pubblicità comune Grosseto	!	!	!	! -€	83,65
12/07/2017	Pagato contanti Imposta Pubblicità comune Follonica	!	!	!	! -€	40,00
14/07/2017	incasso ristorante 14-07-17	!	!	!	! €	9.338,00
14/07/2017	Versamento Banca CRAS	!	!	!	! -€	9.250,00
15/07/2017	Pag.ft.27698 Alimentaria 2001 -generi alimentari	!	!	!	! -€	84,45
15/07/2017	incasso ristorante 15-07-17	!	!	!	! €	15.395,00
15/07/2017	Versamento Banca CRAS	!	!	!	! -€	15.130,00
16/07/2017	incasso ristorante 16-07-17	!	!	!	! €	12.485,00
16/07/2017	Versamento Banca CRAS	!	!	!	! -€	13.925,00
16/07/2017	Incasso compartecipazioni Banchetti Espositori Sagra 2017	!	!	!	! €	380,00
16/07/2017	Accr.CRAS Sponsor Sagra 2017 Arquati Tende ft. 29	!	!	!	! €	244,00
17/07/2017	Add.CRAS bonifico ft.1109 SEMAR SRL- Totem pubblicità.	!	!	!	! -€	701,50
17/07/2017	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	! -€	2,50
17/07/2017	Incasso compartecipazione CRI Sticciano - Gestione Tavoli	!	!	!	! €	75,00
18/07/2017	Pag.scontr.n.58 ARCOBALENO Fiori defunta Campioni	!	!	!	! -€	25,00
18/07/2017	Ass.541 CRAS ft.3/4 Arcobaleno di Gorelli - Frutta Verdura	!	!	!	! -€	1.181,90
18/07/2017	Ass.542 CRAS ft.2/17 Bertini Emili - Generi Alimentari	!	!	!	! -€	451,87
18/07/2017	Ass.543 CRAS ft.87-nc.88 Pastificio Maremmano - Tort.Str.	!	!	!	! -€	2.947,00
18/07/2017	Ass.544 CRAS ft.7 Kakuli Artur - Pane -	!	!	!	! -€	368,16
18/07/2017	Ass.545 CRAS e/c AGRISER € 1.695,71 Telo € 533,19 Sag.	!	!	!	! -€	2.228,90
18/07/2017	Ass.546 CRAS ft.600/631 Cantina Vini Maremma -Vino	!	!	!	! -€	2.456,41
20/07/2017	Ass.547 CRAS ft. Az.Boschetto Montiano - Vino Morellino	!	!	!	! -€	1.185,84
20/07/2017	Ass.548 CRAS e/c Sapori Toscana - Generi Alimentari Sagra	!	!	!	! -€	4.301,15
20/07/2017	Incasso compartecipazione Cacciatori Sticciano-Gest.Tavoli	!	!	!	! €	75,00
20/07/2017	Ass.068 SIAE R'Estate Sticciano 2017 + Festa Dottore	!	!	!	! -€	216,23
20/07/2017	Add.CRAS Imposte tasse F24 ritenuta acconto € 20,00	!	!	!	! -€	20,00
20/07/2017	Pag.ft.452 AGRISER integr.bombole gas Sagra 2017	!	!	!	! -€	72,00
20/07/2017	Pag.ft.3 Pizzinelli L. Omaggio Lagi Giuseppe 90° compleanno	!	!	!	! -€	35,00
20/07/2017	Pag.ft.4 Pizzinelli L. Materiale consumo Sagra 2017	!	!	!	! -€	72,00
20/07/2017	Incasso compatecipazione ASD STICCIANO Gestione Bar	!	!	!	! €	700,00
22/07/2017	Add.CRAS bonifico ft.87 STEEL Zucchini -Noleggio Posate	!	!	!	! -€	1.219,88
22/07/2017	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	! -€	2,50
22/07/2017	Add.CRAS bonifico e/c al 21.07.17 VALLEBRUNA mat.rist.	!	!	!	! -€	3.678,34
22/07/2017	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	! -€	2,50

22/07/2017	!	Add.CRAS bonifico ft.25 ANNALISA MACHETTI Sito+Sagra	!	!	!	-€	399,20
22/07/2017	!	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	-€	2,50
24/07/2017	!	Add.CRAS bonifico UNICOOP TIRRENO SC - Carne - Sagra	!	!	!	-€	8.523,19
24/07/2017	!	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	-€	2,50
24/07/2017	!	Incasso MPS restituzione commissioni estinzione c/c	!	€	71,58	!	!
26/07/2017	!	Versamento CRAS	!	-€	1.302,50	!	€
26/07/2017	!	Add.CRAS bollettino Freccia ASBUC - Olio Extra V. Sagra	!	!	!	-€	1.374,90
26/07/2017	!	Add.CRAS bon.impr.puliz. Sagra € 720,00 Strutt. € 885,00	!	!	!	-€	1.605,00
26/07/2017	!	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	-€	2,50
26/07/2017	!	Add.CRAS bonifico ft.1911 Altobelli Silvia - Piatto Piano Med.	!	!	!	-€	231,80
26/07/2017	!	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	-€	2,50
26/07/2017	!	Add.CRAS bonifico ft.648 Telemaremma s.r.l. -Pubblicità-	!	!	!	-€	646,60
26/07/2017	!	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	-€	2,50
27/07/2017	!	Ass.069 CRAS ft.27 Imp.Marem. Venturi -Ventole + allacci	!	!	!	-€	1.160,58
27/07/2017	!	Ass.070 CRAS ft.91 Fedeli Commerciale - Colleg.Cappa Asp.	!	!	!	-€	823,50
27/07/2017	!	Ass.549 CRAS Contributo 2017 ASD Sticciano	!	!	!	-€	700,00
27/07/2017	!	Ass.550 CRAS Contributo 2017 Amici di Sticciano	!	!	!	-€	150,00
27/07/2017	!	Incasso parziale realizzo prodotti alimentari TMC	!	€	673,00	!	!
27/07/2017	!	Rimborso spese volantaggio BS-BN-LF-SG - Sagra 2017	!	-€	180,00	!	!
31/07/2017	!	Incasso Sponsor Sagra 2017 Ortopedia Montini ft.25	!	€	122,00	!	!
31/07/2017	!	Rimborso marche bollo ARMINI DIEGO permessi Sagra 2017	!	-€	32,00	!	!
31/07/2017	!	Ass.841 CRAS ft.13/2017 ARMINI D. Perm.Sagra-R'Est.50%	!	!	!	-€	107,00
31/07/2017	!	Accredito CRAS bonifico ASBUC compart.R'Estate St.2017	!	!	!	€	300,00
31/07/2017	!	Add.CRAS canone mensile tenuta conto	!	!	!	-€	15,25
01/08/2017	!	Add.CRAS imposta bollo	!	!	!	-€	8,34
03/08/2017	!	Accr.CRAS Sponsor Sagra 2017 Pit Stop Braccagni ft. 27	!	!	!	€	183,00
04/08/2017	!	Add.CRAS bonifico TASSA O.S.Pubblico evento 04.08.2017	!	!	!	-€	17,00
04/08/2017	!	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	-€	2,50
04/08/2017	!	Ass.842 CRAS ft. SALAMINI S. - Scivolo Gonfiabile R'Est.-	!	!	!	-€	2.806,00
07/08/2017	!	Pag.ft.100 Tipografia Ombrone Locandine Spettacolo T.Ar.	!	-€	36,60	!	!
08/08/2017	!	Prelievo contanti bancomat CRAS	!	€	190,00	!	-€
08/08/2017	!	Rimb.Regalo Pensione Dott.Barbafiera P. -Medico Paese	!	-€	240,00	!	!
08/08/2017	!	Accr.CRAS contr. BANCA CRAS Sagra Strozzapreti 2017	!	!	!	€	200,00
09/08/2017	!	Add.CRAS bonifico ft.5 CASETTA S.S.A. Forn.Cinta Senese	!	!	!	-€	526,57
09/08/2017	!	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	-€	2,50
14/08/2017	!	Accr.CRAS Sponsor Sagra 2017 Autocarroz.Ferrini A. ft.26	!	!	!	€	183,00
19/08/2017	!	Incasso s.do compart.COMMERCIALI R'ESTATE 2017	!	€	393,00	!	!
19/08/2017	!	Pag.ft.611 SERV.ELETTR.NAZIONALE Sagra 2017	!	-€	27,50	!	!
21/08/2017	!	Add.CRAS ft.426271 ACQUEDOTTO FIORA Mag/Lug.2017	!	!	!	-€	94,74
28/08/2017	!	Add.CRAS Imp.tas.cod.6032 F24 IVA € 204,77	!	!	!	-€	204,77
28/08/2017	!	Add.CRAS bonifico ft.375 CONS.MAREMM.CAVE SCARL	!	!	!	-€	499,79
28/08/2017	!	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	-€	2,50
04/09/2017	!	Accr.CRAS Sponsor Sagra 2017 Sapori Toscana ft. 28	!	!	!	€	183,00
04/09/2017	!	Add.CRAS canone mensile tenuta conto	!	!	!	-€	15,25
04/09/2017	!	Add.CRAS imposta bollo	!	!	!	-€	8,34
05/09/2017	!	Add.CRAS bonifico ft.473/17 A.D.E.N.1 Rev.Est. 17.07.2017	!	!	!	-€	77,99
05/09/2017	!	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	-€	2,50
05/09/2017	!	Pag.prop.notula Rag.Moretti Daniele Ass.843 CRAS + cont.	!	-€	210,00	!	-€
29/09/2017	!	Add.CRAS canone mensile tenuta conto	!	!	!	-€	15,25
30/09/2017	!	Incasso ft.30 utilizzo struttura polifunzionale IYYAD AHMED	!	€	80,00	!	!
30/09/2017	!	Incasso ft.31 utilizzo struttura polifunzionale BIANCHI PAOLO	!	€	70,00	!	!
30/09/2017	!	Incasso ft.32 utilizzo struttura polifunzionale VINCENTI JESS.	!	€	70,00	!	!
30/09/2017	!	Incasso contrib. AMICI STICCIANO - Lavori Fonte Vecchia	!	€	150,00	!	!
30/09/2017	!	Pag.ft.116/17 Tip.Ombrone - Locandine Corsa Sticciano S.R.	!	-€	73,20	!	!
30/09/2017	!	Pag.scontr.53 Omaggio Fiori Defunta Brunacci Valmj	!	-€	27,00	!	!
03/10/2017	!	Pag.ft.528 Cenerentola - Pulizia Struttura Cena Solidarietà	!	-€	180,00	!	!
03/10/2017	!	Rimb.Scontr.149 Dolci -Cena Solidarietà 2017	!	-€	14,33	!	!
03/10/2017	!	Pag.ft.117 Tip.Ombrone Locandine Cena Solidarietà 2017	!	-€	36,60	!	!
03/10/2017	!	Pag.ft.38763 Alimentaria 2001 Srl - Alimentari Cena Solidar.	!	-€	31,71	!	!
03/10/2017	!	Pag.ft.3/17 Bertini Emili -generi alimentari- Cena Solidarietà	!	-€	125,46	!	!
03/10/2017	!	Pag.ft.14 Panificio Kakuli - Pane + Dolci Cena Solidarietà	!	-€	80,14	!	!
03/10/2017	!	Pag.ft.6 Arcobaleno -Verdura Cena Solidarietà 2017	!	-€	95,96	!	!
03/10/2017	!	Add.CRAS bonif.ft.267/73 Carne Unicoop - Cena Solidarietà	!	!	!	-€	460,41
03/10/2017	!	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	-€	2,50
03/10/2017	!	Add.CRAS imposta bollo	!	!	!	-€	8,34
04/10/2017	!	Incasso Sponsor Sagra 2017 ft.19 Falegnameria Cherubini	!	€	244,00	!	!
05/10/2017	!	Add.CRAS interessi competenze III°trim.2017	!	!	!	-€	80,45
10/10/2017	!	Inc.comp.Centro Soc.Cena Solid.2017 Tot.Spesa € 1.112,00	!	€	278,00	!	!
10/10/2017	!	Rimborso ASBUC Sticciano -Acqu.Materiale Elettrico Strutt.	!	!	!	-€	93,98
13/10/2017	!	Versamento CRAS	!	-€	844,50	!	€
13/10/2017	!	Accr.CRAS Spon.Sagra 2017 T.A.Nerucci ft.23 abbuono €22	!	!	!	€	100,00
16/10/2017	!	Add.CRAS Imposte tasse F24 ritenuta acconto € 60,00	!	!	!	-€	60,00
20/10/2017	!	Accr.CRAS bonifico ASBUC contr.CS 2017 + R. Sticc.2016	!	!	!	€	578,00
02/11/2017	!	Add.CRAS imposta bollo	!	!	!	-€	8,34
02/11/2017	!	Add.CRAS canone mensile tenuta conto	!	!	!	-€	15,25
03/11/2017	!	Ass.843 CRAS ft.123 FEDELI Commerciale - Materiale Str.	!	!	!	-€	1.708,00
07/11/2017	!	Add.CRAS ft.1100060 Acquedotto Fiora scad.07.11.2017	!	!	!	-€	108,03
07/11/2017	!	Incasso ft.33 utilizzo struttura polifunzionale MURZI S.	!	€	70,00	!	!
07/11/2017	!	Incasso ft.34 utilizzo struttura polifunzionale BISCHERI E.	!	€	70,00	!	!
07/11/2017	!	Incasso Iscrizioni Gara Podistica Saliscendi Run 05.11.2017	!	€	1.010,00	!	!
07/11/2017	!	Pagato spese organizzazione Gara	!	-€	175,00	!	!
07/11/2017	!	Pagato ft.4 materiale pacchi gara LA SARTORIA di Roggi L.	!	-€	150,00	!	!
07/11/2017	!	Pagato ft.4 materiale pacchi gara Pizzinelli Lorella	!	-€	525,00	!	!
07/11/2017	!	Pagato ft.7 Arcobaleno -Generi Alimentari Frutta Verdura	!	-€	225,00	!	!
07/11/2017	!	Pag.ft.16 Panificio Kakuli Artur Rinfresco gara Saliscendi	!	-€	99,00	!	!
07/11/2017	!	Ass.844 CRAS ft.4/2017 Bottega Emili -Generi Alimentari	!	-€	-	!	358,84
12/11/2017	!	Incasso ft.35 utilizzo struttura polifunzionale CORTECCI G.	!	€	70,00	!	!
15/11/2017	!	Rimborso P.Bischeri spese Telefono + Ricarica + Racc.A/R	!	-€	96,50	!	!
17/11/2017	!	Add.CRAS IVA III° TRIM.2017 - Incassi Ristorante Sagra 17'	!	!	!	-€	3.157,09
17/11/2017	!	Add.CRAS Imp.tas.cod.6033 F24 IVA € 157,34	!	!	!	-€	157,34
21/11/2017	!	Add.CRAS bonifico avv.not.n.782 Moretti Daniele	!	!	!	-€	189,01
21/11/2017	!	Add.CRAS commissioni bonifico	!	!	!	-€	2,50
30/11/2017	!	Add.CRAS imposta bollo	!	!	!	-€	8,34
30/11/2017	!	Add.CRAS canone mensile tenuta conto	!	!	!	-€	15,25
30/11/2017	!	Add.CRAS F24 imposte tasse -delega unificata	!	!	!	-€	268,80
18/12/2017	!	Add.CRAS F24 imposte tasse -delega unificata	!	!	!	-€	32,00
19/12/2017	!	Add.CRAS bonifico ft.42 ANNALISA MACHETTI Sito	!	!	!	-€	182,00

