MOVIMENTI 2014

Data	Causa dei Movimenti	N°All.	Importo Entrata	Importo Uscita	Residuo in Cassa Picc. cass	Residuo in Cassa in Banca	Tesseramenti	CaRiLi	Comune LI	Contributi Va	telefono	materiali di consumo	web	servizi x iniziative	trasferte	pernottamenti	spese bancar	ristorazione	spese varie	TOTALE
	Riporto da 31/12/2013				262,26	5.761,37														
08-gen	DB Imposta di bollo	e.c		25,21		5.736,16											25,21			25,21
13-gen	Accredito Fondaz. CaRiLiv x contributo 2013	e.c	1.000			6.736,16		1.000												0,00
16-gen	Trasf. A Firenze x segr. Ass Reg Tos																			0,00
	viaggio in treno di T e P	1		18,2	244,06										18,2					18,20
	Tram	2		2,4	241,66										2,4					2,40
	Bar	3		6	235,66													6		6,00
23-gen	DB Addebito canone Novembre 2013	e.c.		1		6.735,16											1			1,00
05-feb	Rimb a P x trasferta a Roma x Manifesto	4		75,5		6.659,66									75,5					75,50
19-feb	DB Addebito canone Dicembre 2013	e.c.		1		6.658,66											1			1,00
21-feb	Rimborso a P x Trasf Roma x Manifesto	5		93,25		6.565,41									93,25					93,25
	Rimb a P x telef. Genn e Febbr. 2014	7 e 8		40	195,66						40									40,00
	Rimborso a N x Trasf Roma x Manifesto	6		93,25		6.472,16									93,25					93,25
12-mar	canone Gennaio	e.c.		1		6.471,16											1			1,00
18-mar	spese per cartucce	9		18	177,66							18								18,00
31-mar	contributo Comune Livorno	e.c.	500			6.971,16			500											0,00
26-mar	x tesseramento 2014																			0,00
	Tess. 3		20		197,66		20													0,00
	Tess. 7		20		217,66		20													0,00
	Tess. 10		20		237,66		20													0,00
	Tess. 8		20		257,66		20													0,00
	Tess- 6		20		277,66		20													0,00
	Tess. 11		20		297,66		20													0,00
	Tess. 12		20		317,66		20													0,00
	Tess. 4		20		337,66		20													0,00
	Tess. 9		20		357,66		20													0,00
	tess. 5		20		377,66		20													0,00
	Tess. 13		20		397,66		20													0,00
	Tess. 2		20		417,66		20													0,00
	Tess. 1		20		437,66		20													0,00
	contributo per la cena iniziativa su Enriques		285		722,66					285										0,00
	pagato per catering x Iniz. Su Enriques	10		350	372,66													350		350,00
	pagato per affitto sala x iniz. Su Enriques	11		100	272,66									100						100,00
27-mar	raccomandata AR a Fondazione Livorno	12		6,05	266,61														6,05	6,05
10-apr	Tess. 14/2014	e.c.	20			6.991,16	20													0,00
11-apr	imposta di bollo	e.c.		24,66		6.966,50											24,66			24,66
18-apr	canone Febbraio	e.c.		1		6.965,50											1			1,00
29-apr	affitto B x iniz. Su Cambiam. Climatici	13		50	216,61									50						50,00
10-giu	tess. 18/2014	17/14	20		236,61		20													0,00
	x cena da C con G x iniz. Su "Galileo Aritsta Toscano	NN		50	186,61													50		50,00
12-mag	parcheggio (4€) + caffè (1€)	14		5	181,61														5	5,00
16-mag	canone marzo	e.c.		1		6.964,50											1			1,00
20-mag	tess. 29/2014	e.c.	20			6.984,50	20													0,00
30-mag	Bonifico a G. x G. (Galileo) e S (Guerra informatica)	15		133		6.851,50										133				133,00
30-mag	affitto A x iniziativa Guerra Informatica	NN		100	81,61									100						100,00
30-mag	Bonifico x rimborso treno a G. xiniz. Su Galile	16		188,15		6.663,35									188,15					188,15
05-giu	Bonifico x integraz. rimborso treno a G xiniz. Galileo	17		61		6.602,35									61					61,00
	x affitto NTC x iniziativa su Galileo e Keplero	18		244		6.358,35								244						244,00

	09-giu	da Andreis Guido 17 x tess. 2014	16/14	20		101,61		20														0,00
	09-giu	tess. 16/2014	15/14	20		121,61		20														0,00
	09-giu	tess. 15/2014	14/14	20		141,61		20														0,00
	18-giu	canone Aprile	e.c.		1		6.357,35												1			1,00
	07-lug	Bollo	e.c.		24,93		6.332,42												24,93			24,93
	11-lug	Canone Maggio	e.c.		1		6.331,42												1			1,00
	20-ago	canone Giugno	e.c.		1		6.330,42												1			1,00
	29-ago	Tess. 19/2014	18/14	20		161,61		20														0,00
	15-set	tess. 20/2014	19/14	20		181,61		20														0,00
		tess. 21/2014	20/14	20		201,61		20														0,00
	26-set	Tess. 22 e 23/2014	21/14	40		241,61		40														0,00
		tess. 24/2014	22/14	20		261,61		20														0,00
	08-set	rinnovo convenzione con Serverplan	19		120,78		6.209,64							120,78								120,78
	11-set	canone luglio	e.c.		1		6.208,64												1			1,00
	17-set	Tess 25 e Tess 26/2014	e.c.	40			6.248,64	40														0,00
	23-set	tess. 27/2014	e.c.	20			6.268,64	20														0,00
	06-ott	Rimborso treno a P	20		77,5		6.191,14									77,5						77,50
	06-ott	tess. 28/2014	23/14	20		281,61		20														0,00
		da P x tess. 31/2014	25/14	20		301,61		20														0,00
	16-ott	da P. x Tess 32/2014	26/14	20		321,61		20														0,00
		tess. 33/2014	24/14	20		341,61		20														0,00
		Rimborso a P x telefonate Sett e Ottobre	21		40	301,61						40										40,00
	31-ott	Recupero imposta di bollo	e.c.		25,21		6.165,93												25,21			25,21
	15-ott	tess. 33/2014	e.c.	20			6.185,93	20														0,00
	29-ott	Tess. 2014 34 e 35	27/14	40		341,61		40														0,00
	08-nov	Tess. 36 e 37	e.c.	40			6.225,93	40														0,00
	12-nov	Tess. 38	e.c.	20			6.245,93	20														0,00
		Rimborso a P x telefono Novembre	22		20	321,61						20										20,00
		a P. x affitto cantina	23		30	291,61									30							30,00
		Tess. 39	28/14	20		311,61		20														0,00
		Tess. 40	29/14	20		331,61		20														0,00
		Tess. 41	30/14	20		351,61		20														0,00
		Tess. 42	31/14	20		371,61		20														0,00
		Tess 43	32/14	20		391,61		20														0,00
	14-nov	Tess 44 e 45	33/14	40		431,61		40														0,00
		Tess. 46	38/14	20		451,61		20														0,00
		Contributi Cena Sociale	NN	225		676,61		225														0,00
		Cena Sociale presso B	24		250	426,61														250		250,00
		Tess. 1/15	34/14	20		446,61		20														0,00
		Tess. 2/15	35/14	20		466,61		20														0,00
		Tess. 3/15	36/14	20		486,61		20														0,00
		Tess. 4/15	37/14	20		506,61		20														0,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
		TOTALI		**3.010**	**2.281,09**	**506,61**	**6.245,93**	1225	1000	500	285	100	18	120,78	524,00	609,25	133	109,01	656,00	11,05	**2.281,09**
						6.752,54			**3.010**						**2.281,09**						