

TESORERIA ANFITOSCANA 2021 Libro Cassa

DATA	DESCRIZIONE	ENTRATA Banca	USCITA banca	Entrata contanti	Uscita contanti	NOTE
01/01/2021	saldo banca a riporto dal 31/12/2020					7.830,49 €
01/01/2021	Commissioni transato pos		5,00 €			
01/01/2021	Commissioni transato pos		10,00 €			
01/012021	contanti in cassa (presumibili)	- €		125,81 €	125,81 €	indisponibile in mano a ex presidente
11/01/2021	Canone carta di debito		- €			
18/01/2021	confesercenti impresa sr		26,23 €			
25/01/2021	Canone spese pos		58,56 €			
31/01/2021	Canone fisso mensile		2,80 €			
31/01/2021	Canone carta di debito		3,00 €			
01/02/2021	Commissioni transato pos		5,00 €			
16/02/2021	Add. deleghe fisco/inps/regioni		18,21 €			
16/02/2021	Add. deleghe fisco/inps/regioni		29,88 €			
16/02/2021	confesercenti impresa sr		281,47 €			
22/02/2021	Canone carta di debito		18,00 €			
28/02/2021	Canone fisso mensile		2,80 €			
28/02/2021	Canone carta di debito		3,00 €			
01/03/2021	Commissioni transato pos		5,00 €			
16/03/2021	confesercenti impresa sr		290,97 €			
29/03/2021	Bonifico disp. da: associazione nazionale felina italiana	275,00 €				QUOTE AFFISSI 2020
31/03/2021	Canone fisso mensile		2,80 €			
31/03/2021	Canone carta di debito		3,00 €			
01/04/2021	Commissioni transato pos		5,00 €			
16/04/2021	confesercenti impresa sr		148,23 €			
30/04/2021	Canone fisso mensile		2,80 €			
30/04/2021	Canone carta di debito		3,00 €			
01/05/2021	Commissioni transato pos		2,50 €			
01/05/2021	Commissioni transato pos		5,00 €			
17/05/2021	confesercenti impresa sr		199,47 €			
26/05/2021	rimborso carta prepagata	14,08 €				
26/05/2021	rimborso rateo canone carta prepagata	13,50 €				

26/05/2021	bonifico Valeria Pulcini		81,00 €			PER POSTA RACCOMANDATA
26/05/2021	COMMISSIONE BONIFICO		1,70 €			
27/05/2021	Bonifico disp. da: associazione nazionale felina italiana	2.720,00 €				QUOTE SOCI 30/04/2021
31/05/2021	Canone fisso mensile		2,80 €			
01/06/2021	BONIFICO WADNET SRL		139,08 €			SITO DI SEZIONE
01/06/2021	COMMISSIONE BONIFICO		1,70 €			
01/06/2021	Commissioni transato pos		2,50 €			
01/06/2021	Commissioni transato pos		5,00 €			
30/06/2021	Canone fisso mensile		2,80 €			
30/06/2021	Canone carta di debito		3,00 €			
06/07/2021	pagamento pos timbri sezione		69,80 €			
31/07/2021	Canone fisso mensile		2,80 €			
31/07/2021	Canone carta di debito		3,00 €			
16/08/2021	confesercenti impresa sr		239,73 €			
31/08/2021	Canone fisso mensile		2,80 €			
31/08/2021	Canone carta di debito		3,00 €			
01/09/2021	pagamento pos SFORAZZINI X CAMPIONATO		38,30 €			etichette per coppe in giacenza
13/09/2021	BONIFICO CITTI X CAMPIONATO		90,28 €			medagliette x campionato
13/09/2021	COMMISSIONE BONIFICO		1,70 €			
15/09/2021	pagamento pos SFORAZZINI X CAMPIONATO		91,30 €			stampa diplomi campionato
16/09/2021	confesercenti impresa sr		279,99 €			commercialista
18/09/2021	PAGAMENTO POS RISTORANTE CAMPIONATO E SEMINARIO		1.295,00 €			LOCATION E PASTI
18/09/2021	CONTRIBUTO SOCI X PRANZO CAMPIONATO E SEMINARIO			1.200,00 €		RICEVUTE DA n 03 A 35
18/09/2021	RIMBORSO SPESE X SEMINARIO RELATRICI DA BOLOGNA				70,00 €	
30/09/2021	confesercenti impresa sr		197,03 €			commercialista
30/09/2021	Canone fisso mensile		2,80 €			
30/09/2021	Canone carta di debito		3,00 €			
01/10/2021	BONIFICO ANFI X CONTRIBUTO SEMINARI FORMATIVI	500,00 €				CONTRIBUTO ANFI NAZIONALE
31/10/2021	Canone fisso mensile		2,80 €			
31/10/2021	Canone carta di debito		3,00 €			
15/11/2021	PAGAMENTO POS RISTORANTEX EXPO LUCCA		42,00 €			MADATO X EXPO X 2
16/11/2021	confesercenti impresa sr		199,47 €			COMMERCIALISTA
19/11/2021	Bonifico disp. da: associazione nazionale felina italiana	370,00 €				QUOTE SOCI 31/10/2021

22/11/2021	PAGAMENTO POS RISTORANTEX EXPO LUCCA		90,00 €			MANDATO X EXPO X 4
30/11/2021	BONIFICO MORGANTI ARIANNA X EXPO LUCCA	61,00 €				LASCIA IN DEPOSITO X PROX EXPO
30/11/2021	TASSE IN ADDEBITO ANTICIPATO		170,00 €			ANTICIPO TASSE VANNO A CREDITO
30/11/2021	confesercenti impresa sr		45,75 €			COMMERCIALISTA
30/11/2021	Canone fisso mensile		2,80 €			
30/11/2021	Canone carta di debito		3,00 €			
27/12/2021	BONIFICO RAPACCIOLI – GIUNTINI ALESSANDRA X EXPO L	50,00 €				
29/12/2021	RIMBORSO SPESE FRANCESCA SERENA		131,60 €			
29/12/2021	COMMISSIONE BONIFICO		0,89 €			
31/12/2021	Canone fisso mensile		2,80 €			
31/12/2021	SALDO BANCA AL 31/12 2021					7448,13
	TOTALI	4.003,58 €	4.385,94 €	1.325,81 €	195,81 €	
	ENTRATE					5.329,39 €
	USCITE					4.581,75 €
	BILANCIO ECONOMICO					747,64 €
	CONTANTI IN CASSA					1.130,00 €
31/12/2021	SITUAZIONE PATRIMONIALE					8.578,13 €