

CASSA

	Data	nome	motivo	entrate	uscite	saldo
2018	16-ott	Cervini	evento	€ 1.000,00	€	1.000,00
	23-nov	Consiglio	evento	€ 2.200,00	€	3.200,00
	23-nov	GOI	contributo	€ 8.000,00	€	11.200,00
	23-nov	Carbonari	notaio		€ 978,00	€ 10.222,00
	30-nov	Banca	commissioni		€ 10,00	€ 10.212,00
	04-dic	Atlantide	contributo	€ 120,00	€	10.332,00
	07-dic	Hiram PG	contributo	€ 547,27	€	10.879,27
	31-dic	Banca	commissioni		€ 11,00	€ 10.868,27
	31-dic	dicembre	spese		€ 170,34	€ 10.697,93
	31-dic	Banca	compptenze		€ 21,31	€ 10.676,62

CASSA

2019	01-gen		riporto		€	10.676,62
	10-gen	F 24	notaio		€ 122,05	€ 10.554,57
	17-gen	Hiram PG	contributo	€ 800,00	€	€ 11.354,57
	18-gen	Hiram PG	contributo	€ 1.050,00	€	€ 12.404,57
	28-gen	Assiservice	assicurazione		€ 1.301,00	€ 11.103,57
	28-gen	Pocceschi	assicurazione		€ 351,00	€ 10.752,57
	31-gen	TIM	canone		€ 10,00	€ 10.742,57
	18-feb	RSAA	contributo	€ 500,00	€	€ 11.242,57
	18-feb	Valeri	chiavi		€ 43,00	€ 11.199,57
	25-feb	Comune	affitto 2019		€ 415,34	€ 10.784,23
	27-feb	Timbrificio	timbri		€ 41,38	€ 10.742,85
	01-mar	condominio	6-7-8 rata		€ 325,54	€ 10.417,31
	01-mar	gen/feb	spese		€ 106,40	€ 10.310,91
	01-mar	banca	canone		€ 10,00	€ 10.300,91
	04-mar	Quirini	assistente		€ 40,00	€ 10.260,91
	11-mar	Pucciuff	cancelleria		€ 25,00	€ 10.235,91
	12-mar	Enel	energia		€ 105,59	€ 10.130,32
	19-mar	quatorcoronati	contributo	€ 1.500,00	€	€ 11.630,32
	20-mar	volantini	spese		€ 326,80	€ 11.303,52
	21-mar	TIM	telefono		€ 57,80	€ 11.245,72
	21-mar	soci	quote	€ 500,00	€	€ 11.745,72
	22-mar	Bartocci	assistente		€ 41,00	€ 11.704,72
	25-mar	Togni	assistente		€ 41,00	€ 11.663,72
	26-mar	Hiram PG	contributo	€ 450,00	€	€ 12.113,72
	27-mar	cena	consiglio		€ 110,00	€ 12.003,72
	31-mar	banca	canone		€ 13,00	€ 11.990,72
	31-mar	stato	bollo su c/c		€ 24,70	€ 11.966,02
	01-apr	Bartocci	assistente		€ 41,00	€ 11.925,02
	01-apr	euronics	frigo		€ 259,00	€ 11.666,02
	17-apr	O.T.I.C.	radioprotezione		€ 306,00	€ 11.360,02
	23-apr	TIM	telefono		€ 29,16	€ 11.330,86
	30-apr	banca	canone		€ 13,00	€ 11.317,86
	10-mag	soci	quote	€ 400,00	€	€ 11.717,86
	10-mag	ICEM	panchina		€ 123,00	€ 11.594,86
	07-mag	Casa del lamp	elettricità		€ 121,50	€ 11.473,36
	13-mag	TIM	telefono		€ 78,58	€ 11.394,78
	14-mag	Ing. Vitale	ingegnere		€ 641,28	€ 10.753,50
	15-mag	Enel	energia		€ 127,50	€ 10.626,00
	15-mag	Umbra	attrezzature		€ 368,22	€ 10.257,78
	16-mag	F 24	INAIL		€ 288,93	€ 9.968,85
	22-mag	Umbra	attrezzature		€ 611,96	€ 9.356,89
	22-mag	soci	quote	€ 80,00	€	€ 9.436,89
	22-mag	Maurys	pulizie		€ 80,00	€ 9.356,89
	31-mag	TIM	telefono		€ 28,67	€ 9.328,22
	31-mag	banca	canone		€ 13,00	€ 9.315,22
	10-giu	F 24	ingegnere		€ 120,00	€ 9.195,22

13-giu Marcaccioli	protesi	€	61,00	€	9.134,22
20-giu TIM	telefono	€	45,57	€	9.088,65
27-giu Domus Vol.	rimborso spese	€	61,00	€	9.027,65
28-giu donazione	I Forti	€	500,00	€	9.527,65
30-giu banca	canone	€	13,00	€	9.514,65
01-lug GESENU	tassa	€	135,61	€	9.379,04
03-lug banca	bollo su c/c	€	24,90	€	9.354,14
05-lug Togni	assistenza	€	41,00	€	9.313,14
15-lug TIM	telefono	€	103,49	€	9.209,65
23-lug Enel	energia	€	162,00	€	9.047,65
31-lug banca	canone	€	13,00	€	9.034,65
13-ago Marcaccioli	protesi	€	185,00	€	8.849,65
20-ago TIM	telefono	€	71,79	€	8.777,86
31-ago banca	canone	€	13,00	€	8.764,86
03-set Togni	assistenza	€	41,00	€	8.723,86
04-set Domus Vol.	donazione	€	1.400,00	€	10.123,86
04-set Umbra	materiale cons.	€	1.463,74	€	8.660,12
13-set TIM	telefono	€	108,46	€	8.551,66
19-set Parodi	quote	€	100,00	€	8.651,66
23-set Simonetti	assistenza	€	81,00	€	8.570,66
24-set donazione	Gran Cap. Stelle	€	2.000,00	€	10.570,66
26-set condominio	9/10/11/12 rata	€	433,72	€	10.136,94
30-set GESENU	tassa	€	68,21	€	10.068,73
30-set banca	canone	€	13,00	€	10.055,73
03-ott banca	bolli	€	25,20	€	10.030,53
04-ott medical servic	attrezzature	€	367,00	€	9.663,53
07-ott Aruba	canone	€	36,38	€	9.627,15
07-ott Simonetti	assistenza	€	81,00	€	9.546,15
08-ott donazione	La Fermezza	€	400,00	€	9.946,15
08-ott Sartoretti	donazione	€	1.000,00	€	10.946,15
14-ott Aruba	PEC	€	10,64	€	10.935,51
21-ott TIM	telefono	€	82,04	€	10.853,47
22-ott ENEL	energia	€	140,00	€	10.713,47
22-ott Domenici	Gino	€	20,00	€	10.733,47
23-ott Falcinelli	Stefano	€	20,00	€	10.753,47
24-ott Bovani	Bruno	€	20,00	€	10.773,47
25-ott Sebastiani	Luca	€	20,00	€	10.793,47
26-ott Tosti	Mario	€	20,00	€	10.813,47
28-ott Fioretti	Francesco	€	20,00	€	10.833,47
28-ott Pavoni	Fabio	€	20,00	€	10.853,47
28-ott Roncetti	Fabrizio	€	20,00	€	10.873,47
01-nov Tacconi	Mario	€	20,00	€	10.893,47
01-nov Bifulco	Franco	€	40,00	€	10.933,47
01-nov banca	canone	€	13,00	€	10.920,47
05-nov Maiarelli	Andrea	€	20,00	€	10.940,47
08-nov euronix	telefono fisso	€	39,95	€	10.900,52
11-nov TIM	telefono	€	102,36	€	10.798,16
14-nov Simonetti	assistenza	€	161,00	€	10.637,16
15-nov Togni	assistenza	€	81,00	€	10.556,16
20-nov Bastisnini	rimborso spese	€	100,00	€	10.456,16
20-nov Giacometti	Andrea	€	20,00	€	10.476,16
22-nov Quirumed	lettino	€	83,23	€	10.392,93
28-nov EcoPrint	stampante	€	185,22	€	10.207,71
29-nov Chiacchiera	Luca	€	20,00	€	10.227,71
29-nov Stagni	Giuliano	€	20,00	€	10.247,71
30-nov banca	canone	€	13,00	€	10.234,71
03-dic Cervini	rimborso spese	€	71,00	€	10.163,71
03-dic Chiamigraf	stampati	€	151,00	€	10.012,71
06-dic G.O.I.	sostegno	€	10.000,00	€	20.012,71
09-dic Togni	assistenza	€	81,00	€	19.931,71
09-dic Chiacchera	Luca	€	250,00	€	20.181,71
13-dic Simonetti	assistenza	€	81,00	€	20.100,71
16-dic Fortebraccio	donazione	€	1.200,00	€	21.300,71
16-dic quote	anno 2020	€	610,00	€	21.910,71
17-dic quote	anno 2020	€	120,00	€	22.030,71
17-dic donazione	L.:Guardabassi	€	480,00	€	22.510,71

19-dic Umbra	attrezzature		€ 1.368,47	€ 21.142,24
23-dic Telecom	telefono		€ 82,04	€ 21.060,20
27-dic Calzoni	Filiberto	€ 50,00		€ 21.110,20
31-dic GESENU	servizio		€ 68,21	€ 21.041,99
31-dic banca	canone		€ 13,00	€ 21.028,99

€ 23.690,00 € 13.337,63

CASSA

2020

01-gen riporto				€ 21.028,99
03-gen sicurezza	sistemi antincendio		€ 37,60	€ 20.991,39
07-gen banca	competenze		€ 18,42	€ 20.972,97
07-gen Comune	registrazione contratto		€ 201,00	€ 20.771,97
07-gen banca	bollo		€ 25,20	€ 20.746,77
08-gen Valentini	Mario	€ 100,00		€ 20.846,77
08-gen Enel	energia		€ 114,25	€ 20.732,52
09-gen Condominio	vecchio conto		€ 1.363,55	€ 19.368,97
09-gen Comune	bolli		€ 120,00	€ 19.248,97
09-gen Buffetti	cancelleria		€ 23,25	€ 19.225,72
13-gen TIM	telefono		€ 102,36	€ 19.123,36
15-gen Lupo	Antonio	€ 20,00		€ 19.143,36
17-gen Comune	locazione		€ 416,00	€ 18.727,36
20-gen Guardabassi	donazione	€ 1.140,00		€ 19.867,36
22-gen Dentkit	manipolo endo		€ 2.556,90	€ 17.310,46
24-gen RSAA	contributo	€ 2.000,00		€ 19.310,46
25-gen mobili	mercato		€ 150,00	€ 19.160,46
25-gen oasi	cancelleria		€ 16,29	€ 19.144,17
25-gen acqua e sapone	cancelleria		€ 7,90	€ 19.136,27
28-gen Enel	energia		€ 158,19	€ 18.978,08
31-gen banca	canone		€ 13,00	€ 18.965,08
04-feb Roncella	Rita	€ 20,00		€ 18.985,08
05-feb F24	consulente		€ 383,91	€ 18.601,17
05-feb Caravella	Antonio	€ 100,00		€ 18.701,17
05-feb Euronics	stufa		€ 106,90	€ 18.594,27
06-feb Flamini	pulizie		€ 37,00	€ 18.557,27
06-feb Cannone	Vincenzo	€ 20,00		€ 18.577,27
07-feb Banca	quote	€ 200,00		€ 18.777,27
15-feb Goracci	Marco	€ 100,00		€ 18.877,27
15-feb Rizzo	Alfonso	€ 100,00		€ 18.977,27
20-feb RSAA	tronco benefic.	€ 1.800,00		€ 20.777,27
20-feb TIM	telefono		€ 88,14	€ 20.689,13
20-feb Marcaccioli	protesi		€ 161,00	€ 20.528,13
20-feb Baldoni	split		€ 3.417,00	€ 17.111,13
20-feb Umbra	materiali		€ 272,73	€ 16.838,40
20-feb Severi	chiavi		€ 23,00	€ 16.815,40
28-feb Quote	soci	€ 170,00		€ 16.985,40
03-mar Bartolini	Mauro	€ 50,00		€ 17.035,40
03-mar Barton	telefono		€ 50,00	€ 16.985,40
03-mar Vittoria Ass.	assicurazione		€ 1.301,00	€ 15.684,40
03-mar banca	canone		€ 13,00	€ 15.671,40
06-mar Chiacchera	Luca	€ 50,00		€ 15.721,40
10-mar Vittoria Ass.	RC		€ 345,00	€ 15.376,40
17-mar TIM	telefono		€ 120,46	€ 15.255,94
18-mar condominio	saldo 2020		€ 878,50	€ 14.377,44
19-mar accredito	paypal	€ 0,26		€ 14.377,70
26-mar ENEL	energia		€ 201,83	€ 14.175,87
31-mar GESENU	servizio		€ 68,21	€ 14.107,66
31-mar banca	canone		€ 13,00	€ 14.094,66
03-apr banca	competenze		€ 11,20	€ 14.083,46
03-apr banca	bolli		€ 24,90	€ 14.058,56
23-apr TIM	telefono		€ 94,24	€ 13.964,32
30-apr banca	canone		€ 10,50	€ 13.953,82
22-mag TIM	telefono		€ 134,08	€ 13.819,74
26-mag ENEL	energia		€ 136,09	€ 13.683,65
31-mag banca	canone		€ 10,50	€ 13.673,15
15-giu bancomat	coronavirus		€ 200,00	€ 13.473,15

22-giu	TIM	telefono		€	94,24	€ 13.378,91
24-giu	Cervini	rimborso spese		€	61,00	€ 13.317,91
26-giu	Umbra	materiali		€	591,51	€ 12.726,40
26-giu	Euronics	vaporizzatore		€	189,95	€ 12.536,45
26-giu	acqua e sapone	pulizie		€	16,28	€ 12.520,17
29-giu	Ezio Bruna	donazione	€	200,00		€ 12.720,17
30-giu	GESENU	servizio		€	68,21	€ 12.651,96
01-lug	banca	canone		€	10,50	€ 12.641,46
01-lug	farmacia	alcol ecc		€	31,59	€ 12.609,87
02-lug	Teresa	protesi		€	41,00	€ 12.568,87
04-lug	banca	bollo		€	24,90	€ 12.543,97
15-lug	TIM	telefono		€	134,08	€ 12.409,89
27-lug	ENEL	energia		€	104,81	€ 12.305,08
31-lug	la concordia	donazione	€	800,00		€ 13.105,08
31-lug	banca	canone		€	13,00	€ 13.092,08
02-ago	TIM	telefono		€	82,24	€ 13.009,84
30-ago	Bisi	cena	€	900,00		€ 13.909,84
01-set	banca	canone		€	13,00	€ 13.896,84
01-set	Bisi	cena	€	900,00		€ 14.796,84
02-set	Susanna	Quercia	€	40,00		€ 14.836,84
03-set	ANT	rimborso elettrici		-€	649,28	€ 15.486,12
04-set	valeri	chiavi		€	19,00	€ 15.467,12
04-set	Bonanno	89 libri		€	446,00	€ 15.021,12
08-set	FISM	rimborso condom	€	1.000,00		€ 16.021,12
08-set	cancelleria	rotolo		€	6,40	€ 16.014,72
09-set	Teresa	assistenza		€	41,00	€ 15.973,72
10-set	Cecconi	Niccolò	€	20,00		€ 15.993,72
14-set	TIM	telefono		€	127,98	€ 15.865,74
15-set	Sacconi	Giancarlo	€	30,00		€ 15.895,74
16-set	Domus Vol	donazione	€	650,00		€ 16.545,74
21-set	Enel	energia		€	141,48	€ 16.404,26
24-set	Valeri	chiavi		€	12,50	€ 16.391,76
28-set	Abramante	William	€	50,00		€ 16.441,76
28-set	Valeri	chiavi		€	6,00	€ 16.435,76
28-set	Teresa	assistenza		€	81,00	€ 16.354,76
29-set	Tosti	Mario	€	20,00		€ 16.374,76
30-set	GESENU	ervizio		€	68,21	€ 16.306,55
30-set	banca	canone		€	13,00	€ 16.293,55
02-ott	Magara	Alessandro	€	20,00		€ 16.313,55
02-ott	Di Maio	Gennaro	€	20,00		€ 16.333,55
05-ott	Taddei	Ilario	€	20,00		€ 16.353,55
05-ott	banca	bolli		€	25,10	€ 16.328,45
09-ott	Pagiotti	libri	€	100,00		€ 16.428,45
09-ott	Prataiola	Enrico	€	50,00		€ 16.478,45
09-ott	Marino	Diego	€	20,00		€ 16.498,45
09-ott	Bisi	residuo cena	€	420,00		€ 16.918,45
09-ott	Teresa	assistenza		€	121,00	€ 16.797,45
12-ott	Chirofisiogen	analisi		€	113,40	€ 16.684,05
16-ott	Misciglia	Mirco	€	20,00		€ 16.704,05
17-ott	Sonia	assistenza		€	41,00	€ 16.663,05
19-ott	Bonanno	95 libri		€	476,00	€ 16.187,05
19-ott	Pucciufficio	toner		€	94,00	€ 16.093,05
20-ott	Fagiani	Gilbert	€	20,00		€ 16.113,05
20-ott	TIM	telefono		€	46,24	€ 16.066,81
21-ott	Cecconi	Niccolò	€	20,00		€ 16.086,81
23-ott	Polinori	Carlo	€	20,00		€ 16.106,81
23-ott	Teresa	assistenza		€	81,00	€ 16.025,81
24-ott	Rizzo	libri	€	420,00		€ 16.445,81
24-ott	Rizzo	12 soci	€	240,00		€ 16.685,81
24-ott	Selvaggini Marta	assistenza		€	41,00	€ 16.644,81
26-ott	Ciabatti	Palmiro	€	50,00		€ 16.694,81
27-ott	Polinori	Carlo	€	180,00		€ 16.874,81
27-ott	Mattace	Stanislao	€	50,00		€ 16.924,81
27-ott	Betti	Federico	€	20,00		€ 16.944,81
28-ott	Burani	Giuseppe	€	20,00		€ 16.964,81
29-ott	contratto	sito		€	227,88	€ 16.736,93

29-ott	Teresa	assistenza	€	81,00	€ 16.655,93	
31-ott	banca	canone	€	13,00	€ 16.642,93	
31-ott	coop	alcol ecc.	€	24,82	€ 16.618,11	
31-ott	buffetti	cancelleria	€	14,00	€ 16.604,11	
05-nov	Teresa	assistenza	€	81,00	€ 16.523,11	
09-nov	Amici	Fabio	€	20,00	€ 16.543,11	
09-nov	Umbra	materiali	€	244,34	€ 16.298,77	
10-nov	DentalToday	ablatore	€	507,79	€ 15.790,98	
10-nov	Trebbi	Enzo	€	20,00	€ 15.810,98	
11-nov	Rito di Memphis	donazione	€	500,00	€ 16.310,98	
11-nov	Teresa	assistenza	€	81,00	€ 16.229,98	
12-nov	Capocchia	Carlo	€	50,00	€ 16.279,98	
12-nov	Morozzi	Bruno	€	20,00	€ 16.299,98	
12-nov	coop	sanificazioni	€	21,69	€ 16.278,29	
12-nov	Kimal	salviette	€	10,00	€ 16.268,29	
12-nov	Bastianini	protesi	€	441,00	€ 15.827,29	
13-nov	TIM	telefono	€	121,88	€ 15.705,41	
16-nov	Cervini	rimborso spese	€	46,02	€ 15.659,39	
16-nov	Vinti	Fabrizio	€	20,00	€ 15.679,39	
19-nov	Infoteach	compiuter	€	300,00	€ 15.379,39	
20-nov	Pagiotti	80 libri	€	401,00	€ 14.978,39	
23-nov	Teresa	assistenza	€	101,00	€ 14.877,39	
24-nov	Pucci	Roberto	€	20,00	€ 14.897,39	
24-nov	Montanari	Antonio	€	20,00	€ 14.917,39	
24-nov	Ing. Vitale	sicurezza	€	214,76	€ 14.702,63	
25-nov	ENEL	energia	€	181,28	€ 14.521,35	
26-nov	Ing. Di Matteo	sicurezza	€	206,55	€ 14.314,80	
26-nov	Teresa	assistenza	€	101,00	€ 14.213,80	
26-nov	Roselletti	Ferdinando	€	100,00	€ 14.313,80	
26-nov	Capocchia	Carlo	€	20,00	€ 14.333,80	
26-nov	Gargaglia	Sauro	€	20,00	€ 14.353,80	
30-nov	banca	canone	€	13,00	€ 14.340,80	
01-dic	Parodi	Gabriella Rita	€	50,00	€ 14.390,80	
				€	0,01	€ 14.390,79
03-dic	coop	pellicol	€	3,55	€ 14.387,24	
04-dic	GESENU	rimborso	-€	157,28	€ 14.544,52	
05-dic	Aruba	canone	€	30,50	€ 14.514,02	
06-dic	sponsor	Domenici	€	300,00	€ 14.814,02	
09-dic	Berardi	donazione	€	100,00	€ 14.914,02	
10-dic	Teresa	camici + assist.	€	177,00	€ 14.737,02	
11-dic	Bonetti	Massimo	€	20,00	€ 14.757,02	
11-dic	Mericat	separatore	€	75,00	€ 14.682,02	
15-dic	TIM	telefono	€	46,24	€ 14.635,78	
16-dic	Bacosi	Maria Luisa	€	20,00	€ 14.655,78	
17-dic	Rizzo	libri	€	2.750,00	€ 17.405,78	
17-dic	Terni	6 soci	€	120,00	€ 17.525,78	
17-dic	Teresa	assistenza	€	151,00	€ 17.374,78	
17-dic	Guaitini	Gonario	€	100,00	€ 17.474,78	
18-dic	La Monica	Sergio	€	20,00	€ 17.494,78	
21-dic	Urbani	Francesco	€	100,00	€ 17.594,78	
21-dic	Paletta	Claudio	€	50,00	€ 17.644,78	
21-dic	Tecno Service	donazione	€	500,00	€ 18.144,78	
21-dic	Di Stefano	Arturo	€	10,00	€ 18.154,78	
21-dic	Roncetti	Fabrizio	€	20,00	€ 18.174,78	
22-dic	Cari	Fabio	€	50,00	€ 18.224,78	
22-dic	Cipiccia	Luca	€	50,00	€ 18.274,78	
22-dic	Mencaroni	Lucia	€	20,00	€ 18.294,78	
22-dic	Umbra	materiali	€	1.174,67	€ 17.120,11	
24-dic	Fioretti	Francesco	€	100,00	€ 17.220,11	
24-dic	Bastianini	protesi	€	351,00	€ 16.869,11	
24-dic	Monicchi	donazione	€	1.000,00	€ 17.869,11	
24-dic	Teresa	assistenza	€	101,00	€ 17.768,11	
28-dic	Rizzo	libri	€	1.500,00	€ 19.268,11	
29-dic	Accica	Loris	€	100,00	€ 19.368,11	
30-dic	Marella	Giovanni	€	100,00	€ 19.468,11	
30-dic	Zava	Raffaele	€	20,00	€ 19.488,11	

30-dic GESENU
31-dic telettra

servizio
donazione

€ 500,00

€ 61,46

€ 19.426,65
€ 19.926,65

€ 20.600,26 € 21.702,60

Il Tesoriere



fuori contabilità

29/08/2020 cena	Bisi	€ 1.300,00	€ 1.300,00	contanti da incasso
29/08/2020 Domus Volum	Cervini	€ 600,00	€ 600,00	omaggio Cervini
25/09/2020 Pagiotti	Cancello	€ 150,00	€ 20,00	iscrizione socio

CONTRIBUTI

RSAA	€ 14.300,00
Gran Cap. Stelle	€ 2.000,00
Guardabassi	€ 1.620,00
Quatorcoronati	€ 1.500,00
La Concordia	€ 800,00
Rito di Memphis	€ 500,00
I Forti	€ 500,00
La Fermezza	€ 400,00
Atlantide	€ 120,00