

# Riepilogo Piano dei Conti dettagliato

CDC: COMITATO - STRUTTURA

AZIENDA: UISP COMITATO TERR.LE MASSA - Anno Contabile:2018 Dalla data: 01/09/2017 Alla data: 31/08/2018

Reg.	Data	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
<b>05.01.050-Tessere</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
12M	25/09/2017	TESSERA A		8,00	- 8,00
Totali: 05.01.050-Tessere			Saldo fine: - 8,00	0,00	8,00
<b>05.03.001-Contributi da UISP Nazionale</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
214B	24/04/2018	UISP NAZIONALE ACCONTO CONTR.2017/18 E ACCANT.SALDO		899,92	- 899,92
Totali: 05.03.001-Contributi da UISP Nazionale			Saldo fine: - 899,92	0,00	899,92
<b>05.03.200-Contributi da altri organismi sportivi</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
12B	18/09/2017	A.S.D. A.FA.P.H. ONLUS INC.CASSA CONTRIBUTO		175,00	- 175,00
40B	14/10/2017	INC.CONTRIBUTO MANIF.SCACCHI DA SOC. APUANA SOLO SCACCHI		120,00	- 295,00
42B	17/10/2017	INC.MPS CONTRIBUTO DA BORCHI A. PER ASD TUSCANY BIKE		100,00	- 395,00
46B	25/10/2017	A.S.D. A.FA.P.H. ONLUS INC.CASSA CONTRIBUTO		40,00	- 435,00
63B	10/11/2017	ATLETICA ALTA TOSCANA INC.BB MPS CONTR.2017 SET-DIC		50,00	- 485,00
64B	10/11/2017	ATLETICA ALTA TOSCANA INC.BB MPS CONTR.2018 GEN-AGO		100,00	- 585,00
82B	04/12/2017	ATLETICA ALTA TOSCANA INC.CASSA CONTRIB.		30,00	- 615,00
84B	12/12/2017	A.S.D. A.FA.P.H. ONLUS INC.CASSA CONTRIB.		45,00	- 660,00
85B	12/12/2017	GAS RUNNERS MASSA INC.CASSA CONTRIB.		800,00	- 1.460,00
86B	15/12/2017	INC.CASSA CONTRIB.DA MILAN CLUB MASSA		300,00	- 1.760,00
125B	02/01/2018	GAS RUNNERS MASSA INC.CASSA CONTRIB.		900,00	- 2.660,00
197B	23/03/2018	CONTR.DA MILAN CLUB		182,00	- 2.842,00
12I	06/04/2018	INC.CASSA CONTRIB.DA MILAN CLUB		600,00	- 3.442,00
213B	23/04/2018	CONTR.DA MILAN CLUB		182,00	- 3.624,00
249B	29/05/2018	CONTR.DA MILAN CLUB		182,00	- 3.806,00
250B	29/05/2018	CONTR.DA MILAN CLUB		182,00	- 3.988,00
251B	29/05/2018	CONTR.DA MILAN CLUB		182,00	- 4.170,00
253B	01/06/2018	F.C. CRAL NUOVO PIGNONE CONTR.		80,00	- 4.250,00
265B	20/06/2018	CONTR.DA MILAN CLUB		182,00	- 4.432,00
266B	20/06/2018	CONTR.DA MILAN CLUB		100,00	- 4.532,00
Totali: 05.03.200-Contributi da altri organismi sportivi			Saldo fine: - 4.532,00	0,00	4.532,00
<b>05.03.250-Contributi da altri Enti privati</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
111B	21/12/2017	INC.MPS CONTRIB. DA APUANIA SPEDY SERVICE		100,00	- 100,00
137B	16/01/2018	INC.CONTRIBUTO LEGAMBIENTE		150,00	- 250,00
243B	21/05/2018	ASSEGNO CONTR.DA COOP.LA CASA DI ALICE		230,00	- 480,00
264B	19/06/2018	INC.CONTR.DA ADVENTURELAB SRL		300,00	- 780,00
Totali: 05.03.250-Contributi da altri Enti privati			Saldo fine: - 780,00	0,00	780,00
<b>05.03.300-Contributo da privati</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
26B	01/10/2017	A.S.D. A.FA.P.H. ONLUS INC.CONTRIBUTO		60,00	- 60,00
Totali: 05.03.300-Contributo da privati			Saldo fine: - 60,00	0,00	60,00
<b>05.07.007-Prestazioni di servizio</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
2V	02/08/2018	SAVER S.R.L. FT.2 CARTELLONE		800,00	- 800,00
Totali: 05.07.007-Prestazioni di servizio			Saldo fine: - 800,00	0,00	800,00
<b>05.07.100-Proventi non tassabili da IVA L.398</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
2V	02/08/2018	Proventi non tassabili da IVA L.398		88,00	- 88,00
Totali: 05.07.100-Proventi non tassabili da IVA L.398			Saldo fine: - 88,00	0,00	88,00
<b>05.09.001-Risarcimenti assicurativi</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
276B	27/06/2018	INC.MPS DA UNIPOLSAI RISARCIM.FURTI		1.200,00	- 1.200,00
Totali: 05.09.001-Risarcimenti assicurativi			Saldo fine: - 1.200,00	0,00	1.200,00
<b>05.10.002-Interessi attivi su c/c bancari</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
126B	04/01/2018	COMP.EC 31/12/2017		0,03	- 0,03
347B	31/08/2018	ACCANT.INT.ATT. 2017/18 BANCA PROSSIMA		0,01	- 0,04
Totali: 05.10.002-Interessi attivi su c/c bancari			Saldo fine: - 0,04	0,00	0,04
<b>05.10.010-Altri interessi attivi</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
14I	10/04/2018	ENEL ENERGIA STORNO DEP.CAUZ.FT.302553 CON FT.588219/2018 INT.ATT.		0,03	- 0,03
Totali: 05.10.010-Altri interessi attivi			Saldo fine: - 0,03	0,00	0,03

# Riepilogo Piano dei Conti dettagliato

CDC: COMITATO - STRUTTURA

AZIENDA: UISP COMITATO TERR.LE MASSA - Anno Contabile:2018 Dalla data: 01/09/2017 Alla data: 31/08/2018

Reg.	Data	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
<b>05.11.001-Sopravvenienze attive</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
63B	10/11/2017	ATLETICA ALTA TOSCANA INC.BB MPS CONTR.2017 GEN-AGO		100,00	- 100,00
89B	19/12/2017	SOP.ATT.INC.CONTR.2016/2017 DA UISP TERRE ETRUSCO-LABRONICHE		100,00	- 200,00
344B	31/08/2018	ENEL ENERGIA FT.639985/2017 PAGATA DA NUOVO AFFITTUARIO VECCHIA SEDE		10,88	- 210,88
344B	31/08/2018	ENEL ENERGIA FT.743316/2017 PAGATA DA NUOVO AFFITTUARIO VECCHIA SEDE		109,21	- 320,09
Totali: 05.11.001-Sopravvenienze attive			Saldo fine: - 320,09	0,00	320,09
<b>06.03.001-Acquisti materiali tecnici</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
20F	18/12/2017	NEW DI.PI. SPORT FT.44/2017 MATERIALI SPORT.	256,20		256,20
23F	18/12/2017	NEW DI.PI. SPORT FT.50/2017 MATERIALI SPORT.	538,02		794,22
Totali: 06.03.001-Acquisti materiali tecnici			Saldo fine: 794,22	794,22	0,00
<b>06.03.002-Acquisti generi di ristoro</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
10F	08/10/2017	ESSELUNGA FT.9844/2017 ACQ.GENERI RISTORO	9,25		9,25
Totali: 06.03.002-Acquisti generi di ristoro			Saldo fine: 9,25	9,25	0,00
<b>06.03.003-Acquisti libri, giornali, ecc.</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
25B	30/09/2017	EDICOLA GALEAZZI PAG.CASSA GIORNALI SETT.2017	36,00		36,00
66B	13/11/2017	EDICOLA GALEAZZI PAG.CASSA GIORNALI OTT.2017	37,20		73,20
81B	04/12/2017	EDICOLA GALEAZZI PAG.CASSA GIORNALI NOV.2017	36,00		109,20
123B	31/12/2017	EDICOLA GALEAZZI PAG.CASSA GIORNALI DIC.2017	34,80		144,00
Totali: 06.03.003-Acquisti libri, giornali, ecc.			Saldo fine: 144,00	144,00	0,00
<b>06.03.005-Cancelleria e stampati</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
1F	05/09/2017	S.S.C.CARREFOUR FT.9137 CANCELLERIA	17,44		17,44
5F	12/09/2017	HONG WANCHENG -PRINK FT.488 TONER	58,41		75,85
9F	07/10/2017	HONG WANCHENG -PRINK FT.593/17 TIMBRO	17,10		92,95
16F	16/12/2017	HONG WANCHENG -PRINK FT.876/2017 TONER	109,10		202,05
17F	18/12/2017	HONG WANCHENG -PRINK FT.880/2017 TONER	21,99		224,04
24F	18/12/2017	HONG WANCHENG -PRINK FT.741/2017 TONER	36,99		261,03
26F	13/01/2018	ESSELUNGA FT.4180038044/2018 CANCELLERIA	36,00		297,03
27F	20/01/2018	ESSELUNGA FT.4180062616/2018 CANCELLERIA	12,95		309,98
29F	14/02/2018	HONG WANCHENG -PRINK FT.194/2018 TONER	58,41		368,39
30F	01/03/2018	HONG WANCHENG -PRINK FT.252/2018 TONER	29,99		398,38
40F	24/05/2018	ENEL ENERGIA FT.341830 ENERGIA EL.MAR.2018	54,98		453,36
53F	03/07/2018	HONG WANCHENG -PRINK FT.750 TONER	36,99		490,35
54F	06/07/2018	HONG WANCHENG -PRINK FT.759 TONER	71,00		561,35
Totali: 06.03.005-Cancelleria e stampati			Saldo fine: 561,35	561,35	0,00
<b>06.03.006-Materiali pubblicitari</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
57F	31/07/2018	VISUAL FT.428 STRISCIONE	146,40		146,40
Totali: 06.03.006-Materiali pubblicitari			Saldo fine: 146,40	146,40	0,00
<b>06.03.012-Acquisto beni inf. a 516,46 €</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
13F	13/10/2017	MEGA SHOPPING FT.167/2017 TENDE	7,98		7,98
14F	26/10/2017	LIDL ITALIA S.R.L. MASSA FT.2573/2017 FRIGGITRICE	39,99		47,97
15F	01/12/2017	MERIDIAN ESSEDI SHOP FT.808/1/2017 ALIM.PC HP	29,00		76,97
25F	18/12/2017	EMME RENT FT.5047/2017 CHARGE PACK	225,70		302,67
Totali: 06.03.012-Acquisto beni inf. a 516,46 €			Saldo fine: 302,67	302,67	0,00
<b>06.04.001-Spese telefoniche</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
6F	21/09/2017	EMMEDI SERVICE S.N.C. - OLIMONTEL FT.2124/T TELEFONIA	36,60		36,60
55F	17/07/2018	DBS ELETTRONICA FT.190 INTERNET NAVICOM AGO.2018	10,00		46,60
Totali: 06.04.001-Spese telefoniche			Saldo fine: 46,60	46,60	0,00
<b>06.04.003-Energia elettrica</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
34F	21/03/2018	ENEL ENERGIA FT.2913751476 ENERGIA EL.GEN-FEB.2018	482,97		482,97
39F	12/04/2018	ENEL ENERGIA FT.341830 ENERGIA EL.MAR.2018	318,90		801,87
42F	12/06/2018	ENEL ENERGIA FT.995620 ENERGIA EL.MAG.2018	244,23		1.046,10
49F	12/06/2018	ENEL ENERGIA FT.728782 ENERGIA EL.APR.2018	218,16		1.264,26
59F	11/08/2018	ENEL ENERGIA FT.138928 ENERGIA EL.LUG.2018	322,52		1.586,78

# Riepilogo Piano dei Conti dettagliato

CDC: COMITATO - STRUTTURA

AZIENDA: UISP COMITATO TERR.LE MASSA - Anno Contabile:2018 Dalla data: 01/09/2017 Alla data: 31/08/2018

Reg.	Data	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
336B	31/08/2018	ENEL ENERGIA FT.DA RIC.CONSUMI CORRENTE AGO.2018	262,35		1.849,13
Totali: 06.04.003-Energia elettrica		Saldo fine: 1.849,13	1.849,13	0,00	1.849,13
<b>06.04.004-Acqua</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
36F	21/03/2018	GAIA S.P.A. FT.209385 ACQUA 24/01-28/02/18	125,98		125,98
51F	20/06/2018	GAIA S.P.A. FT.470273 ACQUA 28/02-31/05/18	1.294,50		1.420,48
Totali: 06.04.004-Acqua		Saldo fine: 1.420,48	1.420,48	0,00	1.420,48
<b>06.04.005-Gas metano</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
28F	07/02/2018	ENEL ENERGIA FT.2908302553 GAS DIC.2017-GEN.2018	412,55		412,55
38F	10/04/2018	ENEL ENERGIA FT.2908302553 GAS DIC.2017-GEN.2018	1.200,38		1.612,93
38F	10/04/2018	ENEL ENERGIA FT.2908302553 GAS STORNATO DA DEP.CAUZ.	77,03		1.689,96
41F	09/06/2018	ENEL ENERGIA FT.2934729165 GAS APR-MAG.2018	467,69		2.157,65
345B	31/08/2018	ENEL ENERGIA FT.DA RIC.CONSUMI GAS AGO.2018	45,31		2.202,96
Totali: 06.04.005-Gas metano		Saldo fine: 2.202,96	2.202,96	0,00	2.202,96
<b>06.04.006-Altre utenze</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
37F	01/04/2018	Sky Italia FT.850678266 ABBONAM.APR.2018	181,78		181,78
44F	12/06/2018	Sky Italia FT.85001280 ATTIVAZ+ABBON.GEN.2018	406,06		587,84
45F	12/06/2018	Sky Italia FT.85003856 ABBONAM.FEB.2018	181,78		769,62
46F	12/06/2018	Sky Italia FT.85008763 ABBONAM.MAR.2018	181,78		951,40
48F	12/06/2018	Sky Italia FT.850891665 ABBONAM.MAG.2018	181,78		1.133,18
50F	12/06/2018	Sky Italia FT.851115954 ABBONAM.GIU.2018	181,78		1.314,96
52F	01/07/2018	Sky Italia FT.851364683 ABBONAM.LUG.2018	181,78		1.496,74
58F	01/08/2018	Sky Italia FT.851653915 ABBONAM.AGO.2018	181,78		1.678,52
340B	31/08/2018	Sky Italia N.C. DA RICEVERE STORNO COSTO 21/08-01/09/2018		64,50	1.614,02
341B	31/08/2018	Sky Italia FT.DA RIC.RICALCOLO COSTI 21-31/08/2018	82,25		1.696,27
Totali: 06.04.006-Altre utenze		Saldo fine: 1.696,27	1.760,77	64,50	1.696,27
<b>06.04.020-Manut. e riparazione ordinaria b/ propri</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
7F	02/10/2017	R.T. DI ROBERTO TABARRANI FT.18/2017 SERRATURE UFFICIO	122,00		122,00
Totali: 06.04.020-Manut. e riparazione ordinaria b/ prop		Saldo fine: 122,00	122,00	0,00	122,00
<b>06.04.024-Assicurazioni</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
289B	24/07/2018	UNIPOL POLIZZE AB MPS 0926034876-06 AGO.2018	103,61		103,61
Totali: 06.04.024-Assicurazioni		Saldo fine: 103,61	103,61	0,00	103,61
<b>06.04.025-Spese postali</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
45B	20/10/2017	PAG.CASSA RACCOMANDATA INVIO CONTAB.	10,25		10,25
134B	15/01/2018	SPESE POSTALI	10,25		20,50
36F	21/03/2018	GAIA S.P.A. FT.209385 ACQUA 24/01-28/02/18 SPED.	2,56		23,06
Totali: 06.04.025-Spese postali		Saldo fine: 23,06	23,06	0,00	23,06
<b>06.04.026-Oneri bancari</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
31B	06/10/2017	COMMISSIONI MPS SETT.2017	19,57		19,57
124B	31/12/2017	ACC.TO SPESE MPS EC DIC.2017	45,00		64,57
129B	08/01/2018	ADD.COMMISSIONI CC MPS	45,00		109,57
163B	20/02/2018	ENEL ENERGIA FT.2553/2018 SPESE CCP	1,49		111,06
202B	05/04/2018	ENEL ENERGIA RID MPS SPESE	0,87		111,93
204B	09/04/2018	ADD.COMMISSIONI CC MPS	45,00		156,93
215B	26/04/2018	ENEL ENERGIA RID MPS SPESE	0,87		157,80
216B	27/04/2018	ENEL ENERGIA RID MPS SPESE	0,87		158,67
247B	28/05/2018	ENEL ENERGIA RID MPS FT.NON RICEVUTA SPESE	0,87		159,54
272B	25/06/2018	ENEL ENERGIA RID MPS SPESE	0,87		160,41
275B	27/06/2018	ENEL ENERGIA RID MPS SPESE	0,87		161,28
284B	06/07/2018	SPESE EC MPS	15,33		176,61
295B	25/07/2018	ENEL ENERGIA RID MPS FT.NON RICEVUTA SPESE	0,87		177,48
326B	24/08/2018	ENEL ENERGIA RID MPS FT.NON RICEVUTA SPESE	0,87		178,35
327B	27/08/2018	ENEL ENERGIA RID MPS SPESE	0,87		179,22
346B	31/08/2018	ACCANT.SEPSE LUG-AGO 2018 MPS	21,45		200,67
Totali: 06.04.026-Oneri bancari		Saldo fine: 200,67	200,67	0,00	200,67

# Riepilogo Piano dei Conti dettagliato

CDC: COMITATO - STRUTTURA

AZIENDA: UISP COMITATO TERR.LE MASSA - Anno Contabile:2018 Dalla data: 01/09/2017 Alla data: 31/08/2018

Reg.	Data	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
<b>06.04.030-Costi tenuta contabilità e paghe</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
21F	18/12/2017	SER. AM. UISP FT.130/2017 INVIO CU E CONTAB.2016/2017	610,00		610,00
31F	21/03/2018	SER. AM. UISP FT.33/2018 INVIO CU, APERTURA P.IVA E VARIAZ.SEDE, LIBRO 398, RACC.SIAE	323,15		933,15
Totali: 06.04.030-Costi tenuta contabilità e paghe			Saldo fine: 933,15	0,00	933,15
<b>06.04.048-Rimborsi operatori sportivi L.342/2000</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
2B	05/09/2017	FIORAVANTI TIZIANO ASS.MPS 6541-06 COMP.AMMINISTRAZ.01-15/09/17	405,00		405,00
3B	06/09/2017	FIORAVANTI TIZIANO ASS.MPS 3520-01 COMP.AMMINISTRAZ.15-30/09/17	405,00		810,00
9B	13/09/2017	ALAMIA ALESSIA ASS.MPS 6542-07 COMP.AMMINISTRAZ.01-06/09/17	120,00		930,00
28B	05/10/2017	MOSTI RICCARDO PAG.AB MPS COMP.COMITATO SET.2017	280,00		1.210,00
41B	16/10/2017	BICI SABRI PAG.AB MPS COMP.COMITATO 01-10/10/2017	210,00		1.420,00
49B	27/10/2017	METKALI LAILA PAG.CASSA COMP.COMITATO SETT.2017	175,00		1.595,00
50B	27/10/2017	ALAMIA ALESSIA PAG.CASSA COMP.COMITATO SETT.2017	240,00		1.835,00
51B	27/10/2017	TARABELLI DOMENICO PAG.CASSA COMP.COMITATO SETT.2017	500,00		2.335,00
52B	27/10/2017	ALBERTI ARTURO PAG.CASSA COMP.COMITATO SETT.2017	400,00		2.735,00
53B	27/10/2017	TARABELLI LARA PAG.CASSA COMP.COMITATO SETT.2017	275,00		3.010,00
54B	27/10/2017	BICI SABRI PAG.AB MPS COMP.COMITATO 20-27/10/2017	250,00		3.260,00
56B	30/10/2017	ALAMIA ALESSIA PAG.AB MPS COMP.COMITATO 01-10/10/2017	110,00		3.370,00
70B	20/11/2017	TARABELLI DOMENICO PAG.CASSA COMP.COMITATO OTT.2017	500,00		3.870,00
71B	20/11/2017	TARABELLI LARA PAG.CASSA COMP.COMITATO OTT.2017	300,00		4.170,00
72B	20/11/2017	ALAMIA ALESSIA PAG.CASSA COMP.COMITATO OTT.2017	275,00		4.445,00
73B	20/11/2017	METKALI LAILA PAG.CASSA COMP.COMITATO OTT.2017	265,00		4.710,00
74B	20/11/2017	ALBERTI ARTURO PAG.CASSA COMP.COMITATO OTT.2017	400,00		5.110,00
96B	20/12/2017	METKALI LAILA PAG.CASSA COMP.COMITATO NOV.2017	210,00		5.320,00
97B	20/12/2017	TARABELLI LARA PAG.CASSA COMP.COMITATO NOV.2017	240,00		5.560,00
98B	20/12/2017	ALAMIA ALESSIA PAG.CASSA COMP.COMITATO NOV.2017	210,00		5.770,00
99B	20/12/2017	TARABELLI DOMENICO PAG.CASSA COMP.COMITATO NOV.2017	500,00		6.270,00
100B	20/12/2017	ALBERTI ARTURO PAG.CASSA COMP.COMITATO NOV.2017	400,00		6.670,00
141B	20/01/2018	TARABELLI DOMENICO PAG.CASSA COMP.COMITATO DIC.2017	500,00		7.170,00
142B	20/01/2018	TARABELLI LARA PAG.CASSA COMP.COMITATO DIC.2017	165,00		7.335,00
143B	20/01/2018	ALAMIA ALESSIA PAG.CASSA COMP.COMITATO DIC.2017	120,00		7.455,00
144B	20/01/2018	METKALI LAILA PAG.CASSA COMP.COMITATO DIC.2017	90,00		7.545,00
145B	20/01/2018	ALBERTI ARTURO PAG.CASSA COMP.COMITATO DIC.2017	400,00		7.945,00
165B	20/02/2018	TARABELLI DOMENICO PAG.CASSA COMP.COMITATO GEN.2018	500,00		8.445,00
166B	20/02/2018	TONARELL MARIA ADELE PAG.CASSA COMP.COMITATO GEN.2018	300,00		8.745,00
167B	20/02/2018	ALBERTI ARTURO PAG.CASSA COMP.COMITATO GEN.2018	400,00		9.145,00

# Riepilogo Piano dei Conti dettagliato

CDC: COMITATO - STRUTTURA

AZIENDA: UISP COMITATO TERR.LE MASSA - Anno Contabile:2018 Dalla data: 01/09/2017 Alla data: 31/08/2018

Reg.	Data	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	
188B	12/03/2018	ALAMIA ALESSIA PAG.CASSA COMP.COMITATO GEN.2018 AB 7435-03	155,00		9.300,00	
192B	20/03/2018	ALBERTI ARTURO PAG.CASSA COMP.COMITATO FEB.2018	400,00		9.700,00	
193B	20/03/2018	TARABELLI DOMENICO PAG.CASSA COMP.COMITATO FEB.2018	500,00		10.200,00	
194B	20/03/2018	TONARELLI MARIA ADELE PAG.CASSA COMP.COMITATO FEB.2018	300,00		10.500,00	
210B	20/04/2018	ALBERTI ARTURO PAG.CASSA COMP.COMITATO MAR.2018	400,00		10.900,00	
211B	20/04/2018	TONARELLI MARIA ADELE PAG.CASSA COMP.COMITATO MAR.2018	300,00		11.200,00	
212B	20/04/2018	TARABELLI DOMENICO PAG.CASSA COMP.COMITATO MAR.2018	500,00		11.700,00	
239B	20/05/2018	TONARELLI MARIA ADELE PAG.CASSA COMP.COMITATO APR.2018	300,00		12.000,00	
240B	20/05/2018	TARABELLI DOMENICO PAG.CASSA COMP.COMITATO APR.2018	500,00		12.500,00	
241B	21/05/2018	BALDONI SILVANO AB MPS 64871-01 COMP.COMITATO APR.2018	350,00		12.850,00	
262B	15/06/2018	FIORAVANTI TIZIANO CASSA COMP.01-15/06/18	180,00		13.030,00	
263B	18/06/2018	GINOCCHI PIER LUIGI AB MPS 64873-03 COMP.	30,00		13.060,00	
273B	27/06/2018	TARABELLI DOMENICO PAG.CASSA COMP.COMITATO MAG.2018	500,00		13.560,00	
274B	27/06/2018	TONARELLI MARIA ADELE PAG.CASSA COMP.COMITATO MAG.2018	300,00		13.860,00	
298B	26/07/2018	TARABELLI DOMENICO PAG.CASSA COMP.COMITATO GIU.2018	500,00		14.360,00	
299B	26/07/2018	TONARELLI MARIA ADELE PAG.CASSA COMP.COMITATO GIU.2018	300,00		14.660,00	
301B	27/07/2018	BERTOLINI GIULIA BB MPS COMP.COMITATO LUG.2018	250,00		14.910,00	
324B	20/08/2018	TONARELLI MARIA ADELE PAG.CASSA COMP.COMITATO LUG.2018	300,00		15.210,00	
333B	30/08/2018	TARABELLI DOMENICO PAG.CASSA COMP.COMITATO LUG.2018	500,00		15.710,00	
337B	31/08/2018	TARABELLI DOMENICO ACCANT.COMP.COMIT.AGO.2018	500,00		16.210,00	
338B	31/08/2018	TONARELLI MARIA ADELE ACCANT.COMP.COMIT.AGO.2018	300,00		16.510,00	
Totali: 06.04.048-Rimborsi operatori sportivi L.342/2001			Saldo fine: 16.510,00	16.510,00	0,00	16.510,00
<b>06.04.051-Rimborsi spese a piè di lista</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>	
80B	01/12/2017	GIANNETTI ADRIANO PAG.AB MPS RIMB.FIRENZE 30/11/17	29,60		29,60	
Totali: 06.04.051-Rimborsi spese a piè di lista			Saldo fine: 29,60	29,60	0,00	29,60
<b>06.04.052-Indennità chilometriche</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>	
80B	01/12/2017	GIANNETTI ADRIANO PAG.AB MPS RIMB.FIRENZE 30/11/17	56,00		56,00	
Totali: 06.04.052-Indennità chilometriche			Saldo fine: 56,00	56,00	0,00	56,00
<b>06.09.011-Imposta di bollo</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>	
30B	06/10/2017	IMP.BOLLO SU EC MPS SETT.	8,40		8,40	
128B	05/01/2018	ADD.IMP.BOLLO SU EC 31/12/2017	25,20		33,60	
36F	21/03/2018	GAIA S.P.A. FT.209385 ACQUA 24/01-28/02/18 BOLLO	16,00		49,60	
203B	06/04/2018	ADD.IMP.BOLLO SU EC 31/03/2018	24,70		74,30	
51F	20/06/2018	GAIA S.P.A. FT.470273 ACQUA 28/02-31/05/18	2,00		76,30	
283B	05/07/2018	BOLLO EC MPS	24,90		101,20	
Totali: 06.09.011-Imposta di bollo			Saldo fine: 101,20	101,20	0,00	101,20
<b>06.09.050-Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>	
36F	21/03/2018	GAIA S.P.A. FT.209385 ACQUA 24/01-28/02/18 ABBUONI PASS.	0,46		0,46	
Totali: 06.09.050-Abbuoni Sconti e Arrotondamenti pas			Saldo fine: 0,46	0,46	0,00	0,46
<b>06.10.001-Interessi passivi su c/c bancari</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>	
124B	31/12/2017	ACC.TO INTERESSI DEB. MPS EC DIC.2017	37,33		37,33	
205B	17/04/2018	ADD.INTERESSI MORA MPS SU INT.PASSIVI 2017	0,09		37,42	
346B	31/08/2018	ACC.TO INTER.PASSIVI GEN-AGO.2018 MPS	140,00		177,42	

# Riepilogo Piano dei Conti dettagliato

CDC: COMITATO - STRUTTURA

**AZIENDA: UISP COMITATO TERR.LE MASSA - Anno Contabile:2018 Dalla data: 01/09/2017 Alla data: 31/08/2018**

Reg.	Data	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totali: 06.10.001-Interessi passivi su c/c bancari		Saldo fine: 177,42	177,42	0,00	177,42
<b>06.10.010-Altri interessi passivi</b>				<b>Saldo Precedente:</b>	<b>0,00</b>
336B	31/08/2018	ENEL ENERGIA FT.DA RIC.CONSUMI CORRENTE AGO.2018 INTERESSI RIT.	4,63		4,63
Totali: 06.10.010-Altri interessi passivi		Saldo fine: 4,63	4,63	0,00	4,63
N. righe elaborate: 174		<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>27.499,63</b>	<b>8.752,58</b>	<b>18.747,05</b>