

DATA	OPERAZIONI	CASSA		POSTA	
		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
22/07/2008	Anticipo contanti del Coordinatore Provinciale Adolfo Marinangeli	50,00			
22/07/2008	Acquisto francobilli per lettere organizzazione 1° assemblea IDV		32,40		
23/07/2008	Acquisto francobilli per lettere organizzazione 1° assemblea IDV		12,00		
24/07/2008	Incasso tessere e Bonifico alla Tesoreria Regionale del 1° elenco nuovi tesserati IDV anno 2008 + commissioni bancarie su bonifico	212,80	212,80		
25/07/2008	Contributo da parte del Coordinatore Prov.le Adolfo Marinangeli per integrazione a cena rist."Koala" di Rapagnano - Presentazione	50,00	50,00		
Luglio 2008	Anticipo da parte del Coordinatore Prov.le Adolfo Marinangeli per pagare Enel periodo Marzo/Maggio 2008	95,00	95,00		
29/07/2008	Accredito Contributo Forfettario 2008 dalla Tesoreria Regionale			500,00	
31/07/2008	Incasso tessere e Bonifico alla Tesoreria Regionale del 2° elenco nuovi tesserati IDV anno 2008	240,00	240,00		
31/07/2008	Commissioni annuali postamat c/c postale				10,00
28/08/2008	Contributo da parte del Coordinatore Prov.le Adolfo Marinangeli per spese rist."Verde Pistacchio" - Cena con gruppo IDV di Montegranaro	44,50	44,50		
17/09/2008	Anticipo Coordinatore Prov.le -Scontrino "Ferramenta Borraccini Luciana"	9,90	9,90		
29/09/2008	Pagato Fattura Enel n.445868840201121 del 08/09/2008 - Mese Settembre 2008				97,86
30/09/2008	Imposta di bollo su c/c postale				8,55
07/10/2008	Anticipo Coordinatore Prov.le raccomandata n.13075722300-4 Sindaco Sant'Elpidio	2,80	2,80		
07/10/2008	Versamento contributo Tesoreria Regionale per Referendum			750,00	
10/10/2008	Anticipo Coordinatore Provinciale invio ai Comuni del Fermano della documentazione per il Referendum "Lodo Alfano"	61,00	61,00		
13/10/2008	Rimborso Anticipazione Spese periodo 22/07/2008 - 10/10/2008				221,50
13/10/2008	Commissioni per postagiorno rimborso anticipazione spese				0,52
14/10/2008	Invio lettere Consiglieri del Comune di Fermo per invito partecipazione al Referendum "Lodo Alfano"		1,20		

DATA	OPERAZIONI	CASSA		POSTA	
		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
15/10/2008	Anticipo Coordinatore Provinciale acquisto francobolli da € 0,60	18,00	18,00		
15/10/2008	Spedito lettere ai Consiglieri Provinciali di Fermo ed ai Consiglieri del Comune di Porto S. Giorgio per invito partecipazione alla raccolta firme per Referendum "Lodo Alfano"	4,60	9,00		
24/10/2008	Pagato bollettino COSAP Comune di Magliano di Tenna per raccolta firme				10,00
31/10/2008	Contributo del tesserato MASSIMILIANO BARTOCCI di n. 20 seggiole per la nuova sede IDV di Fermo	100,00	100,00		
31/10/2008	Anticipo Coordinatore Provinciale per acquisto telefonino 3 Skype	11,00	11,00		
13/11/2008	Pagamento Striscione Pubblicitario - PUBLISPORT				135,00
13/11/2008	Commissione su bonifico per pagamento PUBLISPORT				1,00
16/11/2008	Anticipo del Coordinatore Provinciale per l'organizzazione del corso di "Formazione Politica" del 15 e 16 Novembre 2008 - Hotel Astoria di Fermo	900,00			
16/11/2008	Fattura Hotel Astoria n.1575 del 16/11/2008 per utilizzo della struttura durante lo svolgimento del corso di "Formazione Politica" del 15 e 16 Novembre 2008		1.402,00		
16/11/2008	Versamento Contributo Partecipanti al corso di "Formazione Politica"	502,00			
16/11/2008	Anticipo del Coordinatore Provinciale di spese varie (Cartelline, invio inviti, hostess, stampa programmi e buoni pasto etc..) per l'organizzazione del corso di "Formazione Politica" del 15 e 16 Novembre 2008	374,83	374,83		
18/11/2008	Versamento contributo GIULIO SACCUTI per "Corso di Formazione Politica"			1.000,00	
20/11/2008	Anticipo del Coordinatore Provinciale pagamento contratto di locazione n.31/A del 20/11/2008 "agenzia TOFONI" di n. 01 Vela per manifestazione Di Pietro del 29/11/2008	400,00	400,00		
25/11/2008	Addebito su c/c postale Bolletta ENEL n.445868840201122 del 05/11/2008 - periodo settembre/novembre 2008				66,31
26/11/2008	Invio lettere raccolta firme per "Lodo Alfano" - A/B n°7105060981				22,40
28/11/2008	Versamento Tesoreria Provinciale per rimborso al Coordinatore Provinciale della Fattura "Agenzia TOFONI" per noleggio vela visita Di Pietro			400,00	

DATA	OPERAZIONI	CASSA		POSTA	
		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
01/12/2008	Invio lettere raccolta firme per "Lodo Alfano" (n°38*€ 0,60) - A/B n°7105060982				22,80
04/12/2008	Anticipo del Coordinatore Provinciale per la spedizione di lettere e moduli ai Comuni del Fermano per la raccolta delle firme contro il "Lodo Alfano"	18,00	18,00		
06/12/2008	Anticipo del Coordinatore Provinciale per ricarica telefonica cellulare 3 numero 392.2998774 (ric.transaz.n.650762 del 06/12/2008)	10,00	10,00		
12/12/2008	Anticipo del Coordinatore Provinciale per la spedizione di lettere e moduli ai Comuni del Fermano per la raccolta delle firme contro il "Lodo Alfano"	6,00	6,00		
20/12/2008	Ricarica cellulare n.392.2998774 dal 08/11/2008 al 20/12/2008 - Anticipo del Coordinatore Provinciale	30,00	30,00		
	<b>ANNO 2009</b>				
09/01/2009	Anticipo del Coordinatore Provinciale acquisto termoconvettore per la sede provinciale di Fermo (scontrino fiscale n.92 Discount DIS Comunanza)	36,90	36,90		
14/01/2009	Anticipo del Coordinatore Provinciale Abbonamento a "Corriere News"	6,00	6,00		
23/01/2009	Incontro Politico c/o ristorante "King George" a Fermo - Anticipo del Coordinatore Provinciale	193,00	193,00		
24/01/2009	Contributo del Coordinatore Provinciale per riunione politica svoltasi a Petritoli il 24/01/2009	50,00			
24/01/2009	Contributo del sig. Apreletti per riunione politica svoltasi a Petritoli il 24/01/2009	50,00			
24/01/2009	Anticipo del Coordinatore Provinciale quota a carico della segreteria provinciale IDV per riunione politica svoltasi a Petritoli il 24/01/2009	50,00			
24/01/2009	Riunione Politica a Petritoli - tot. pagato € 150,00		150,00		
28/01/2009	Addebito diretto su c/c postale bolletta Enel n.445868840201123 del 08/01/2009 - periodo rif.to Dicembre 2008/Gennaio 2009				47,27
10/02/2009	Ricarica cellulare n.392.2998774 (Scontrino Fiscale n.3 del 10/02/2009) - Anticipo del Coordinatore Provinciale	5,00	5,00		
25/02/2009	Accredito Tesoreria Provinciale ristoro tesseramento 2008			357,00	
28/02/2009	Fattura "Eurocarta Srl" n.1785 del 28/02/2009 - Acquisto lavagna portablocco con cavalletto				61,06
28/02/2009	Spese per bonifico pagamento Fattura "Eurocarta Srl"				1,00

DATA	OPERAZIONI	CASSA		POSTA	
		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
	<b>RIPORTO</b>				
16/03/2009	Rimborso Anticipazione Spese periodo 13/10/2008 - 17/03/2009 (compresa operazione del 31/07/08 tessere 2008)				<b>2.000,00</b>
17/03/2009	Ricarica cellulare n.392.2998774 (Fattura "3" n.960509912 del 15/02/2009) - Anticipo del Coordinatore Provinciale	<b>10,60</b>	<b>10,60</b>		
	<b>TOTALI</b>	<b>3.541,93</b>	<b>3.541,93</b>	<b>3.007,00</b>	<b>2.705,27</b>
<b>SALDO alla data del 16/03/2009</b>			-		<b>301,73</b>