

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2025

ENTRATE		MOVIMENTI CASSA		MOVIMENTI BANCA	
		ENTRATE	USCITE	DEPOSITI	PRELIEVI
quote associative bonifico tesserati		0,00	0,00	68.160,00	0,00
quote associative contanti tesserati		500,00	0,00	0,00	0,00
quote partecipazione bonifico tesserati		0,00	0,00	159.321,00	0,00
quote partecipazione contanti tesserati		160,00	0,00	0,00	0,00
	228.141,00	660,00	0,00	227.481,00	0,00
saldo banca		0,00	0,00	44.396,82	0,00
saldo cassa		578,25	0,00	0,00	0,00
allenamenti estivi e tornei soci/tesserati		0,00	0,00	2.110,00	1.541,54
contributo straordinario		0,00	0,00	12.125,01	0,00
versamenti non dovuti da restituire		0,00	0,00	310,00	0,00
ritiro cauzioni		0,00	0,00	500,00	0,00
rientrati perche' pagati per sbaglio		0,00	0,00	2.823,90	0,00
	64.385,52	578,25	0,00	62.265,73	1.541,54
totale entrate	292.526,52	1.238,25	0,00	289.746,73	1.541,54

USCITE		MOVIMENTI CASSA		MOVIMENTI BANCA	
		ENTRATE	USCITE	DEPOSITI	PRELIEVI
abbigliamento tecnico		0,00	0,00	0,00	1.022,80
aggiornamenti e riviste		0,00	0,00	0,00	424,00
defibrillatore		0,00	20,00	0,00	0,00
ferramenta-elettrico-colorificio		0,00	18,90	0,00	0,00
materiale sportivo- attrezzature		0,00	193,85	0,00	6.513,60
materiale vario-attrezzature		0,00	204,60	0,00	5.998,45
materiale informatico		0,00	19,99	0,00	0,00
ricambi vettura		0,00	0,00	0,00	2.741,48
presenti per ricorrenze		0,00	3,49	0,00	0,00
donazioni		0,00	0,00	0,00	100,00
spese manutenzione vettura		0,00	26,40	0,00	436,48
commercialista		0,00	0,00	0,00	3.287,57
servizio grafica		0,00	0,00	0,00	213,00
spese servizi web		0,00	0,00	0,00	18,99
manutenzione attrezzatura		0,00	0,00	0,00	146,40
matutenzione personal computer		0,00	0,00	0,00	65,88

USCITE		MOVIMENTI CASSA		MOVIMENTI BANCA	
		ENTRATE	USCITE	DEPOSITI	PRELIEVI
utilizzo palestra		0,00	0,00	0,00	39.526,42
telefonia mobile		0,00	0,00	0,00	568,47
telefono e internet sede		0,00	0,00	0,00	1.079,35
tesseramenti csen		0,00	0,00	0,00	3.649,00
tesseramenti fgi		0,00	0,00	0,00	5.110,00
tesseramento fitp		0,00	0,00	0,00	314,35
benzina vettura associazione		0,00	0,00	0,00	1.521,78
gare e saggi		0,00	10,00	0,00	17.100,94
iniziative		0,00	130,00	0,00	1.327,23
telepass vettura associazione		0,00	0,00	0,00	475,42
spesa tenuta carta credito		0,00	0,00	0,00	30,00
spese varie		0,00	0,00	0,00	34,00
spese attivita' estive soci		0,00	0,00	0,00	1.553,50
custodia pulizia palestra		0,00	0,00	0,00	1.906,00
assicurazione		0,00	0,00	0,00	958,00
compenso collaboratori		0,00	0,00	0,00	104.964,84
stipendio collaboratori amministrativi		0,00	0,00	0,00	13.318,86
compenso collaboratori con partita iva		0,00	0,00	0,00	2.261,08
rimborso trasferte		0,00	0,00	0,00	2.324,50
spese bancarie		0,00	0,00	0,00	375,53
promozione associazione		0,00	0,00	0,00	2.399,20
ritenute versate con f24		0,00	0,00	0,00	9.242,04
pagamento errato non era da fare		0,00	0,00	0,00	684,00
restituiti a socio		0,00	0,00	0,00	750,00
rimborsi per errato accredito		0,00	0,00	0,00	310,00
	233.380,39	0,00	627,23	0,00	232.753,16
totale uscite	233.380,39	0,00	627,23	0,00	232.753,16
		AVANZO CASSA	611,02	SALDO BANCA	55.452,03