

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2023 - 2024

ENTRATE	MOVIMENTI CASSA		MOVIMENTI BANCA	
	ENTRATE	USCITE	DEPOSITI	PRELIEVI
quote associative assegno soci	100,00	0,00	0,00	0,00
quote associative bonifico soci	0,00	0,00	32.800,00	0,00
quote associative contanti soci	500,00	0,00	0,00	0,00
quote partecipazione assegno soci	210,00	0,00	0,00	0,00
quote partecipazione bonifico soci	0,00	0,00	88.045,00	0,00
	121.655,00	810,00	120.845,00	0,00
quote tesseramento bonifico tesserati	0,00	0,00	34.090,00	0,00
quote tesseramento contanti tesserati	900,00	0,00	0,00	0,00
quote partecipazione bonifico tesserati	0,00	0,00	55.590,00	0,00
	90.580,00	900,00	89.680,00	0,00
saldo banca	0,00	0,00	25.874,96	0,00
saldo cassa	10,74	0,00	0,00	0,00
allenamenti estivi e tornei soci/tesserati	1.500,00	0,00	400,00	0,00
contributo straordinario	0,00	0,00	3.185,00	0,00
versamenti non dovuti da restituire	0,00	0,00	2.153,00	0,00
bonifici non riconducibili a socio	0,00	0,00	100,00	0,00
ritiro cauzioni	0,00	0,00	650,00	0,00
rientrati perche' pagati per sbaglio	0,00	0,00	301,47	0,00
	34.175,17	1.510,74	32.664,43	0,00
totale entrate	246.410,17	3.220,74	243.189,43	0,00

USCITE	MOVIMENTI CASSA		MOVIMENTI BANCA	
	ENTRATE	USCITE	DEPOSITI	PRELIEVI
abbigliamento tecnico	0,00	0,00	0,00	128,10
aggiornamenti e riviste	0,00	100,00	0,00	200,00
cancelleria	0,00	0,00	0,00	91,48
ferramenta-elettrico-colorificio	0,00	355,13	0,00	285,42
fotocopie	0,00	0,00	0,00	1.433,56
marche da bollo	0,00	0,00	0,00	67,98
materiale sportivo- attrezzature	0,00	131,41	0,00	5.432,94
materiale vario-attrezzature	0,00	112,32	0,00	3.060,57
divisa sociale	0,00	0,00	0,00	2.781,91

USCITE		MOVIMENTI CASSA		MOVIMENTI BANCA	
		ENTRATE	USCITE	DEPOSITI	PRELIEVI
dispositivi covid 19		0,00	13,15	0,00	0,00
materiale informatico		0,00	20,00	0,00	71,86
presenti per ricorrenze		0,00	118,91	0,00	134,00
spese manutenzione vettura		0,00	0,00	0,00	665,00
commercialista		0,00	0,00	0,00	3.409,13
spese servizi web		0,00	0,00	0,00	90,04
manutenzione attrezzatura		0,00	0,00	0,00	309,38
utilizzo palestra		0,00	0,00	0,00	31.977,30
telefonia mobile		0,00	10,00	0,00	970,22
telefono e internet sede		0,00	0,00	0,00	1.256,06
tesseramenti csen		0,00	0,00	0,00	2.785,00
tesseramenti fgi		0,00	0,00	0,00	6.490,00
tesseramento fitp		0,00	0,00	0,00	800,00
carburante vettura associazione		0,00	0,00	0,00	1.787,46
deposito cauzionale		0,00	0,00	0,00	500,00
gare e saggi		0,00	513,92	0,00	10.848,53
iniziative		0,00	728,38	0,00	247,17
pedaggio autostrada		0,00	0,00	0,00	135,92
telepass vettura associazione		0,00	0,00	0,00	686,95
biglietti mezzi pubblici		0,00	32,90	0,00	116,00
spesa tenuta carta credito		0,00	0,00	0,00	37,80
spese varie		0,00	0,00	0,00	514,02
spese attivita' estive soci		0,00	0,00	0,00	1.013,32
custodia pulizia palestra		0,00	0,00	0,00	2.294,31
assicurazione		0,00	0,00	0,00	958,00
compenso collaboratori		0,00	0,00	0,00	89.005,21
stipendio collaboratori amministrativi		0,00	0,00	0,00	14.218,80
compenso collaboratori con partita iva		0,00	0,00	0,00	4.051,19
rimborso spese volontari		0,00	0,00	0,00	2.874,00
rimborso trasferte		0,00	94,90	0,00	504,00
spese bancarie		0,00	0,00	0,00	323,06
promozione associazione		0,00	0,00	0,00	900,63
imposte e contributi		0,00	0,00	0,00	2.240,97
contributi inail collaboratori amministrativ		0,00	0,00	0,00	172,82
pagamento errato non era da fare		0,00	101,47	0,00	199,50
rimborsi per errato accredito		0,00	0,00	0,00	2.153,00
deposito banca		0,00	310,00	310,00	0,00
conguaglio quote anticipate prima inizio a		0,00	0,00	0,00	880,00
	202.055,10	0,00	2.642,49	310,00	199.102,61
totale uscite	202.055,10	0,00	2.642,49	310,00	199.102,61
		AVANZO CASSA		SALDO BANCA	
		578,25		44.396,82	