

9.200,00 € Versamenti in C/ Capitale Sociale			ANNO 2025			Totale
ASD - NAUTICA da DIPORTO ANTARES			11.576,60	-	0,00	11.576,60 €
Nr	Data	Descrizione operazione	Banca	Credit	Cassa	Saldo
1	05/03/2025	quote 2025 claudio-luca-tobia-popa	400,00			400,00 €
2	10/03/2025	giroconto da contabilità Stefano	2.506,79			2.906,79 €
3	18/03/2025	quota 2025 vieri/rossetti	100,00			3.006,79 €
4	20/03/2025	quota 2025 santini	100,00			3.106,79 €
5	21/03/2025	quota 2025 francione	100,00			3.206,79 €
6	22/03/2025	quota 2025 orlandi	100,00			3.306,79 €
7	22/03/2025	inserimento socio Bertoluzzi Alessandro	500,00			3.806,79 €
8	24/03/2025	quota 2025 Vellutini	100,00			3.906,79 €
9	24/03/2025	quota 2025 Paoletti + Gensini	200,00			4.106,79 €
10	25/03/2025	quota 2025 Fagioli	100,00			4.206,79 €
11	31/03/2025	Canone mensile c/c	- 3,20			4.203,59 €
12	31/03/2025	Bollo	- 10,70			4.192,89 €
13	07/04/2025	Bonifico FIPSAS	- 120,50			4.072,39 €
14	30/04/2025	Canone mensile c/c	- 4,70			4.067,69 €
15	27/05/2025	Tessere soci e registrazione	- 570,25			3.497,44 €
16	31/05/2025	Canone mensile c/c	- 4,70			3.492,74 €
17	05/06/2025	tesseramento soci onorari			-30,00	3.492,74 €
18	06/06/2025	Versamento in C/ Capitale Sociale	2.500,00			5.992,74 €
19	09/06/2025	Uff. registro F24 x Nuovo Statuto	- 200,00			5.792,74 €
20	13/06/2025	Versamento in C/ Capitale Sociale	2.900,00			8.692,74 €
21	14/06/2025	E.Card US.Sailing			-34,00	8.692,74 €
22	30/06/2025	Bollo e rendiconto	- 24,90			8.667,84 €
23	30/06/2025	Canone mensile c/c	- 4,70			8.663,14 €
24	04/07/2025	Centro Stampa x stampa tessere soci	- 372,10			8.291,04 €
25	13/07/2025	Pos FIPSAS versamento	- 60,00			8.231,04 €
26	13/07/2025	Fipsas versamento quote associative	- 180,00			8.051,04 €
27	29/07/2025	Versamento in C/ Capitale Sociale	2.200,00			10.251,04 €
28	31/07/2025	Canone mensile	- 6,20			10.244,84 €
29	05/08/2025	Versamento in C/ Capitale Sociale	1.600,00			11.844,84 €
30	04/08/2025	versamento da banca a cassa	- 93,02		93,02	11.751,82 €
31	04/08/2025	Acquisto cancelleria c/o amazon	- 49,90			11.701,92 €
32	12/08/2025	errato addebito	- 22,99			11.678,93 €
33	18/08/2025	errato addebito	- 4,99			11.673,94 €
34	22/08/2025	errato addebito	- 12,00			11.661,94 €
35	22/08/2025	errato addebito	- 31,80			11.630,14 €
36	23/08/2025	Rimborso errati addebiti	71,78			11.701,92 €
37	31/08/2025	Canone mensile c/c	- 6,20			11.695,72 €
38	30/09/2025	Canone mensile c/c	- 6,20			11.689,52 €
39	01/10/2025	Cancelleria stampati			-25,02	11.689,52 €
40	06/10/2025	Acquisto Penne Ass.Antares National Pen	- 187,57			11.501,95 €
	15/12/2025	Cancelleria stampati			-4,00	11.501,95 €
41	06/10/2025	Commissione bonifico	- 0,25			11.501,70 €
42	31/10/2025	Canone mensile c/c	- 6,20			11.495,50 €
43	30/11/2025	Canone mensile c/c	- 6,20			11.489,30 €
44	02/12/2025	Canone 2026 Bertolucci Alessandro	150,00			11.639,30 €
45	04/12/2025	Fipsas versamento quote associative	- 180,00			11.459,30 €
46	01/12/2025	Pos Karte srl	- 26,50			11.432,80 €
47	23/12/2025	Quota 2026 Socio Giannoni Rolando	150,00			11.582,80 €
	31/12/2025	Canone mensile C/C	- 6,20			11.576,60 €
48	31/12/2025	CHIUSURA C/C ANNO 2025		-	0,00	11.576,60 €