Banca IntesaSanpaolo Iban: IT76K0306909606100000408742			ANNO 2026		Totale
ASD - NAUTICA da DIPORTO ANTARES - Cap.Soc. €9.200			10.786,59	0,00	10.786,59 €
Nr	Data	Descrizione operazione	Banca	Cassa	Saldo
1	01/01/2026	RIPORTO SALDI 2025	11.576,60	0,00	11.576,60 €
2	15/01/2026	Versamento quota sociale 2026 Bertozzi Luca	150,00	0,00	11.726,60 €
3	16/01/2026	Versamento quota sociale 2026 Lucetti Claudio	150,00	0,00	11.876,60 €
4	19/01/2026	Versamento quota sociale 2026 Dini Tobia	150,00	0,00	12.026,60 €
5	21/01/2026	Versamento quota sociale 2026 Benedetti Samuele	150,00	0,00	12.176,60 €
6	22/01/2026	Versamento quota sociale 2026 Francione Renato	150,00	0,00	12.326,60 €
7	23/01/2026	Rinnovo Internet www.assonauticantares.it	- 170,00	0,00	12.156,60 €
8	23/01/2026	Versamento quota sociale 2026 Paoletti Carlo	150,00	0,00	12.306,60 €
9	23/01/2026	Commissioni bancarie	- 0,25	0,00	12.306,35 €
10	26/01/2026	Versamento quota sociale 2026 Vieri Daniele	150,00	0,00	12.456,35 €
11	27/01/2026	Versamento quota sociale 2026 Orlandi Maurizio	150,00	0,00	12.606,35 €
12	27/01/2026	Versamento quota sociale 2026 Vellutini Reno	150,00	0,00	12.756,35 €
13	28/01/2026	Versamenti dei Soci Sostenitori		150,00	12.906,35 €
14	28/01/2026	Versamento quota sociale 2026 Popa Constantin	150,00	0,00	13.056,35 €
15	31/01/2026	Canone mensile	- 6,20	0,00	13.050,15 €
16	02/02/2026	Pagato Aruba: PEC+Sito.com+SuperSiteProfessional	- 145,06	0,00	12.905,09 €
17	23/02/2026	Spese di rappresentanza		-150,00	12.755,09 €
18	23/02/2026	Cancelleria Karte srl	- 15,00	0,00	12.740,09 €
19	25/02/2026	Versamento quota sociale 2026 Santini	150,00	0,00	12.890,09 €
20	28/02/2026	Canone mensile febbraio 2026	- 6,20	0,00	12.883,89 €
21	31/03/2026	Canone mensile marzo 2026	- 6,20	0,00	12.877,69 €
22	10/04/2026	F24 x versamenti professionisti	- 340,00	0,00	12.537,69 €
23	11/04/2026	F24 imposta di bollo	- 2,00	0,00	12.535,69 €
24	10/04/2026	Bonifico notula Pardini	- 1.360,50	0,00	11.175,19 €
25	20/04/2026	Locazione riunione 18 Aprile	- 370,00	0,00	10.805,19 €
26	30/04/2026	Canone mensile	- 6,20	0,00	10.798,99 €
27	31/05/2026	Canone mensile	- 6,20	0,00	10.792,79 €
28	30/06/2026	Canone mensile	- 6,20	0,00	10.786,59 €