

uscite

06/01/23 06/01/23 BONIFICO A.N.C.I.U. - ASS.NE NAZ. CIRCOLI I.T. UN PER C 2.145,19

SPESE BANCARIE/POSTALI

16/11/23	16/11/23	SPESE PRELIEVO CONTANTE ALLO SPORTELLO COMM. SI	1,00		
29/03/23	29/03/23	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Commissione per Ric	1,50		
29/05/23	29/05/23	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Commissione per Ric	1,50		
12/10/23	12/10/23	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Commissione per Ric	1,50		
05/06/23	03/06/23	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE PRELIEVO VISA del	2,00		
12/06/23	09/06/23	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE PRELIEVO VISA del	2,00		
28/09/23	25/09/23	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE PRELIEVO VISA del	2,00		
29/06/23	29/06/23	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Commissioni per Sep	3,00		
05/06/23	31/05/23	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COSTO DI GESTION	5,00		
02/01/23	01/01/23	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO I	15,00		
01/02/23	01/02/23	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO I	15,00		
01/03/23	01/03/23	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO I	15,00		
03/04/23	01/04/23	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO I	15,00		
02/05/23	01/05/23	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO I	15,00		
01/06/23	01/06/23	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO I	15,00		
03/07/23	01/07/23	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO I	15,00		
01/08/23	01/08/23	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO I	15,00		
01/09/23	01/09/23	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO I	15,00		
02/10/23	01/10/23	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO I	15,00		
01/11/23	01/11/23	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO I	15,00		
01/12/23	01/12/23	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT COSTO FISSO I	15,00		
03/07/23	30/06/23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR84/77-QM4/5/02	24,93		
02/10/23	30/09/23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR84/77-QM4/5/02	25,20		
02/01/23	31/12/22	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR84/77-QM4/5/02	25,21		
03/04/23	31/03/23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR84/77-QM4/5/02	24,66		
		COMMISSIONE BONIFICI	38,40	9,4	29,00
23/06/23	21/06/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 21/06/2023 CARTA *6529	8,70		
			545,69		

RICARICA PREPAGATA

12/10/23	12/10/23	DISPOSIZIONE DI ADEBITO GENERICA Ricarica Prepagata	1.000,00		
29/03/23	29/03/23	DISPOSIZIONE DI ADEBITO GENERICA Ricarica Prepagata	600,00		
29/05/23	29/05/23	DISPOSIZIONE DI ADEBITO GENERICA Ricarica Prepagata	300,00		
			1.900,00		

ASSICURAZIONE CARRAIA

03/04/23	03/04/23	BONIFICO Real e petigranni srl PER saldo vs polizza cod cile	500,20		500,1
----------	----------	--	--------	--	-------

ABBONAMENTI TEATRO VERDI

28/07/23	28/07/23	BONIFICO fondazione teatro pisa PER PROSA totale 37 abb	5.621,24	5.620,50	
18/09/23	18/09/23	BONIFICO fondazione teatro pisa PER 3 abbonamenti prosa	414,74	414	
			1,48	6.035,98	6034,5

PARTECIPAZIONI ASSEMBLEE ANCIU

17/03/23	17/03/23	BONIFICO PER PISA, Assemblea Ordinaria ANCIU a 8 RESCI	50,10	0,1	
17/04/23	13/04/23	PAGAMENTO VISA del 13/04/2023 CARTA *6529 DI EUR	21,60		
17/04/23	13/04/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/04/2023 CARTA *6529	28,00		
17/04/23	13/04/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/04/2023 CARTA *6529	34,00		
18/04/23	15/04/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 15/04/2023 CARTA *6529	192,00		
19/04/23	15/04/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 15/04/2023 CARTA *6529	28,60		
03/11/23	03/11/23	BONIFICO C.U.G. Circolo Universitario Genova se PER PAGA	180,74	0,74	
03/11/23	03/11/23	BONIFICO B&B HOTELS ITALIA SPA PER Pagamento came	366,74	0,74	
08/11/23	08/11/23	BONIFICO C.U.G. Circolo Universitario Genova se PER INTEC	100,74	0,74	
13/11/23	09/11/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/11/2023 CARTA *6529	150,00		
			1.162,52	2,32	1.159,20

MATERIALE SPORTIVO

13/06/23	13/06/23	BONIFICO zeus sport srl PER Offerta VT 30/05/2023 n. 3263	255,74	0,74	
22/05/23	20/05/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 20/05/2023 CARTA *6529	77,19	0	
08/05/23	08/05/23	BONIFICO ZEUS SPORT SRL PER Preventivo 2.560 04/05/	900,11	0,1	
02/10/23	02/10/23	BONIFICO ZEUS SPORT SRL PER Pagamento Preventivo n.	664,74	0,74	
			1.897,78	1,08	1.896,70

TARGHE, TROFEI, STRISCIONI

16/06/23	16/06/23	BONIFICO batini Pierluigi & C PER Pagamento fatture n 306 i	571,65	0,74	
20/07/23	20/07/23	BONIFICO BATINI PIERLUIGI & C PER saldo vs fatture nr 34	63,79	0,74	
12/09/23	12/09/23	BONIFICO Cartoons S.r.l. PER ordine nr 000023236 CRDU PI	132,01	0,74	
27/11/23	27/11/23	BONIFICO TIGUDA di Paolo Cozzani PER Saldo Vs FATTUR	1.205,49	0,74	
27/12/23	22/12/23	PAGAMENTO VISA del 22/12/2023 CARTA *6529 DI EUR	140,00		
12/04/23	12/04/23	BONIFICO MM S.N.C. DI BOSE MARCELLO & GIATTI ERI M	488,10	0,1	
23/06/23	23/06/23	BONIFICO batini Pierluigi & C PER PAGAMENTO FATTURA 3	239,86	0,74	
			2.840,90	3,8	2.837,10

SPESE MINUTE

18/09/23	14/09/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/09/2023 CARTA *6529	145,41		
17/10/23	15/10/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 15/10/2023 CARTA *6529	31,78		
26/09/23	23/09/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 23/09/2023 CARTA *6529	58,27		
			235,46		

SPESE TELECOM

14/08/23	14/08/23	BONIFICO TELECOM ITALIA SPA PER Saldo vs FAT	12,79	0,74	12,05
19/10/23	19/10/23	BONIFICO TELECOM ITALIA SPA PER saldo vs FAT	12,79	0,74	12,05
			1,48		24,10

RIMBORSI CARRAIA

24/05/23	24/05/23	BONIFICO Elsa grandi PER Rimborso prenotazione	100,10	100,00	0,10
24/05/23	24/05/23	BONIFICO Sonia raglianti PER rimborso prenotazione	100,10	100,00	0,10
07/08/23	07/08/23	BONIFICO Anna pallini PER Rimborso prenotazione c	100,74	100,00	0,74
28/09/23	28/09/23	BONIFICO Gemma Diana Perilli PER Rimborso prenot	100,74	100,00	0,74
27/10/23	27/10/23	BONIFICO Cateregli Lisa PER Annullamento prenotaz	150,74	150,00	0,74
09/05/23	09/05/23	BONIFICO Caccioli Elisa PER Rimborso prenotazione c	200,10	200,00	0,10
03/05/23	03/05/23	BONIFICO Sara Bracaloni PER integrazione bonifico i	50,10	50,00	0,10
03/05/23	03/05/23	BONIFICO Sara Bracaloni PER Rimborso prenotazioni	100,10	100,00	0,10
			900,00		2,72

SPESE MANUTENZIONE CARRAIA

26/10/23	24/10/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 24/10/2023 CART.	12,30		
24/07/23	20/07/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 20/07/2023 CART.	36,00		
14/09/23	12/09/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/09/2023 CART.	36,60		
01/03/23	01/03/23	BONIFICO LUPI ESTINTORI UNIVERSONALE PER S	39,31	0,1	
14/08/23	14/08/23	BONIFICO LUPI ESTINTORI UNIVERSONALE PER S	39,94	0,74	
21/12/23	19/12/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 19/12/2023 CART.	44,40		
22/12/23	20/12/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 20/12/2023 CART.	24,80		
03/07/23	30/06/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 30/06/2023 CART.	50,00		
			283,35	0,84	282,51

USCITE PER CASSA

16/11/23	16/11/23	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO CASA I	500,00		
20/09/23	20/09/23	PRELIEVO VISA DEL 20/09/23 CARTA *6529 UNICRE	1.000,00		
			1.500,00		

NOLEGGIO MEZZI

20/04/23	20/04/23	BONIFICO MULTIRENT ITALIA SRL PER saldo vs FA	140,10	140,00	0,10
03/03/23	03/03/23	BONIFICO MULTIRENT ITALIA SRL PER Saldo vs fat	180,10	180,00	0,10
28/04/23	28/04/23	BONIFICO MULTIRENT ITALIA SRL PER saldo vs FA	180,10	180,00	0,10
03/03/23	03/03/23	BONIFICO MULTIRENT ITALIA SRL PER Saldo vs fat	300,10	300,00	0,10
28/04/23	28/04/23	BONIFICO MULTIRENT ITALIA SRL PER saldo vs FA	360,10	360,00	0,10
25/09/23	25/09/23	BONIFICO MULTIRENT ITALIA SRL PER Saldo vs F	645,74	645,00	0,74
01/03/23	01/03/23	BONIFICO MULTIRENT ITALIA SRL PER Saldo Vs F	1.200,10	1.200,00	0,10
16/06/23	16/06/23	BONIFICO MULTIRENT ITALIA SRL PER Saldo Vs F	2.000,73	1.999,99	0,74
19/10/23	16/10/23	PAGAMENTO VISA del 16/10/2023 CARTA *6529 D	387,58	387,58	0,00
			6.392,37		2,08

CAMPIONATI SCI MOENA

02/01/23	31/12/22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEE	3.657,69		
12/01/23	12/01/23	BONIFICO Anclu Associazione Nazionale Circol i Ita PI	356,10	0,1	
17/01/23	17/01/23	BONIFICO AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL D	621,12	0,1	
17/01/23	17/01/23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO ISTANTANEE	12.652,66		
01/02/23	29/01/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 29/01/2023 CART.	124,20		
15/02/23	15/02/23	BONIFICO Gentile elena PER Rimborso 3 camere ho	2.500,10	0,1	
			19.911,87	0,3	19.911,57

SPESE CARBURANTE/AUTOSTRADE

24/01/23	22/01/23	PAGAMENTO VISA del 22/01/2023 CARTA *6529 D	88,02		
01/02/23	29/01/23	PAGAMENTO VISA del 29/01/2023 CARTA *6529 D	52,83		
01/02/23	29/01/23	PAGAMENTO VISA del 29/01/2023 CARTA *6529 D	100,00		
13/06/23	11/06/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/06/2023 CART.	116,00		
14/06/23	12/06/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/06/2023 CART.	95,02		
18/04/23	15/04/23	PAGAMENTO VISA del 15/04/2023 CARTA *6529 D	64,51		
27/09/23	25/09/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 25/09/2023 CART.	100,00		
30/10/23	27/10/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 27/10/2023 CART.	99,00		
			715,38		

CAMPIONATO SCI SAN MARTINO

19/12/23	19/12/23	BONIFICO ApT San Martino di Castrozza Pieno ro e P	4.634,34	0,74	
15/12/23	15/12/23	BONIFICO ApT San Martino di Castrozza Pieno ro e P	8.135,14	0,74	
			12.769,48	1,48	

CAMPIONATO CALCETTO LICATA

03/04/23	03/04/23	BONIFICO BLUSERENA S.P.A PER Anticipo servizi a	3.826,60	0,1	3.826,50
20/04/23	20/04/23	BONIFICO A.N.C.I.U. - ASS.NE NAZ. CIRCOLI I.T. UA	300,10	0,1	300,00
20/04/23	20/04/23	BONIFICO BLUSERENA SPA UNIPERSONALE PER	2.290,60	0,1	2.290,50
15/05/23	15/05/23	BONIFICO BLUSERENA SPA UNIPERSONALE PER	14.144,82	0,1	14.144,72
05/06/23	03/06/23	PRELIEVO VISA del 03/06/2023 CARTA *6529 DI E	100,00	0,1	99,90
12/06/23	09/06/23	PAGAMENTO VISA del 09/06/2023 CARTA *6529 DI E	100,00	0,1	99,90
13/06/23	11/06/23	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/06/2023 CART.	50,00	0,1	49,90
28/07/23	28/07/23	BONIFICO Enali Matarragasi PER Rimborso quota ac	363,44	0,1	363,34
			0,8		21.574,76

CAMPIONATO PODISMO CAGLIARI

04/04/23	04/04/23	BONIFICO Circolo Ricreativo Universitario Ca gliar PER	200,10	0,1	200,00
04/04/23	04/04/23	BONIFICO Circolo Ricreativo Universitario Ca gliar PER	200,10	0,1	200,00
26/04/23	26/04/23	BONIFICO BANQUETING & CATERING Srl PER Pag	266,10	0,1	266,00
19/06/23	19/06/23	BONIFICO LUCA BRUNI PER RIMBORSO VOLO BR	49,46	0,1	49,36
19/06/23	19/06/23	BONIFICO Marco Cardia PER Rimborso Volo Cardia i	51,57	0,1	51,47
19/06/23	19/06/23	BONIFICO Antonio Mameli PER RIMBORSO VOLO C	59,40	0,1	59,30
19/06/23	19/06/23	BONIFICO PAOLA CALONAI PER RIMBORSO VOLC	119,97	0,1	119,87
			0,7		940,00

CAMPIONATO BOCCHE VENEZIA

30/06/23	30/06/23	BONIFICO CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE CA I	510,74	0,74	510,00
14/07/23	14/07/23	BONIFICO aps circolo ricreativi culturali ca tos PER C	1.810,74	0,74	1.810,00
05/09/23	05/09/23	BONIFICO B&B Hotels Italia Spa PER SOGGIORNO	1.364,74	0,74	1.364,00
			2,22		3.684,00

CAMPIONATO NUOTO VENEZIA

17/10/23	17/10/23	BONIFICO SILVESTRINI BEATRICE PER Rimborso v	44,64	0,74	43,90
17/10/23	17/10/23	BONIFICO nocchi Lorenzo PER Rimborso Spese di v	179,44	0,74	178,70
12/10/23	12/10/23	BONIFICO DELTA SRL PER pagamento prenotazioni	1.518,74	0,74	1.518,00
			2,22		1.740,60

FESTA DELLA BEFANA

02/01/23	29/12/22	PAGAMENTC	106,00		
02/01/23	29/12/22	PAGAMENTC	200,00		
23/01/23	23/01/23	BONIFICO C	3.261,16		
18/12/23	14/12/23	PAGAMENTC	60,21		
19/12/23	17/12/23	PAGAMENTC	35,81		
			3.663,18	0,1	3.663,08

CONTRIBUTO SEZIONE TURISMO

19/01/23	19/01/23	BONIFICO M	50,10	50,00	
19/01/23	19/01/23	BONIFICO B	50,10	50,00	
19/01/23	19/01/23	BONIFICO C	50,10	50,00	
					150,00

Conto Consuntivo 2023

Prospetto Banca

ENTRATE

Saldo cc al 31/12/2022	19.377,90
Contributo amministrazione	24.000,00
Quote Soci	16.168,00
Rimborso banca	0,14
Prenotazioni Sede Carraia	13.300,00
Quote Campionato Sci Moena 2023	15.098,47
Quote campionato Sci San Martino 2024	12.662,80
Quote campionato Calcio a 5 Licata	18.025,92
Quote campionato Bocce	695,00
Quote campionato Nuoto	800,00
Contributi ANCIU per organizzazione campiona	1.077,19
Rimborso ANCIU campionato Dragonboat	1.835,92
TOTALE ENTRATE BANCA	123.041,34

USCITE

Affiliazione e assicurazione ANCIU	2.145,00
Rimborsi prenotazione Carraia	900,00
Manutenzione Carraia	282,51
Assicurazione Carraia	500,10
Partecipazione Assemblee ANCIU	1.150,20
Spese minute	235,46
Materiale premiazione e eventi	2.837,10
Materiale tecnico sportivo	1.896,20
Noleggio mezzi	5.392,57
Spese Carburante/Autostrade	715,38
Spese Festa della Befana	3.663,08
Strenna Soci	9.592,00
Contributo sezione turismo	150,00
Campionati Nazionali Tennis (Chieti-Perugia)	1.587,83
Campionati Nazionali Pesca	2.759,97
Campionati Nazionali Tiro a Volo	2.881,00
Campionato Sci Moena	19.911,57
Campionato Sci San Martino	12.769,48
Campionato Calcio a 5 Licata	21.174,76
Campionato Podismo Cagliari	946,00
Campionato Bocce Venezia	3.684,00
Campionato Nuoto Venezia	1.740,60
Campionato Nazionale Dragon Boat	2.383,88
Campionato Nazionale Ciclismo	120,00
Spese TIM	24,10
Uscite per cassa	1.500,00
Ricariche Carta Prepagata	1.900,00
Spese Bancarie/Postali	346,60
TOTALE USCITE BANCA	103.189,39
AVANZO GESTIONE BANCA	19.851,95
SALDO A PAREGGIO	123.041,34

Prospetto Cassa

ENTRATE

Saldo 2022	971,64
Quote Soci in contanti	1.766,00
Prelevi per cassa	1.500,00
TOTALE ENTRATE CASSA	4.237,64

USCITE

Spese per Pulizia Carraia	1.410,00
Spese manutenzione Carraia	1.236,31
Spese organizzazione Befana	250,00
Spese organizzazione eventi sociali	65,78
TOTALE USCITE CASSA	2.962,09
AVANZO CASSA	1.275,55
TOTALE A PAREGGIO	4.237,64

Prospetto Carta Prepagata

ENTRATE		USCITE	
Ricariche da conto corrente	1.900,00	PRENOTAZIONE HOTEL CAMPIONATI NUOTO	520,00
TOTALE ENTRATE	1.900,00	TRAGHETTO CAMPIONATO CALCETTO LICAT/	495,68
		AEREO CAMPIONATI PODISMO CAGLIARI	396,36
		TOTALE USCITE	1.412,04

SALDO CARTA RICARICABILE
TOTALE A PAREGGIO

487,96
1.900,00

Partite di giro

ENTRATE

Gita Giordania
Gita Croazia Slovenia
Gita Amsterdam
Settimana Bianca Befana
Settimana Verde Pinzolo
Abbonamenti stagione Teatro Verdi
TOTALE USCITE

18.400,00
12.030,00
10.008,00
7.815,00
5.235,00
6.034,50
59.522,50

USCITE

Gita Giordania
Gita Croazia Slovenia
Gita Amsterdam
Settimana Bianca Befana
Settimana Verde Pinzolo
Abbonamenti stagione Teatro Verdi
TOTALE ENTRATE

18.400,00
12.030,00
10.008,00
7.815,00
5.235,00
6.034,50
59.522,50