

COMMENTO AL RENDICONTO PER CASSA 2022-2023 DELL'ASSOCIAZIONE

Il rendiconto di cassa (**Allegato A**), per l'esercizio 2022-2023 (dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023), si chiude con un avanzo complessivo di 5.073 €, mentre nel periodo precedente 2022-2023 l'avanzo era stato di 2.348 €.

In merito alle **entrate** si evidenzia, dal dettaglio delle voci di costo (**Allegato B**) del Rendiconto di cassa (Mod. D - voce A), quanto segue:

- A) 1) - "Entrate da quote associative": le quote associative per il periodo di riferimento, rispetto a quello precedente (2021-2022), si sono incrementate del 34,4% per un importo di 13.843€;
- A) 3) - "Entrate per prestazioni ad associati": sono stati raccolti 17.054 € per il viaggio in Abruzzo che ha toccato luoghi di elevato spessore culturale, inoltre sono stati raccolti 2.320 € per un viaggio culturale a Napoli che poi non si è finalizzato ed il predetto importo è stato restituito;
- A) 6) - "Contributi da soggetti privati": la Fondazione Cariciv ha sostenuto l'Associazione con 1.500 € (come nel periodo precedente), inoltre ha dato un contributo di 1.500 € per il libro dell'Arch. Antonini;
- A) 8) - "Contributi da enti pubblici": si segnala l'erogazione, per la prima volta richiesto ed ottenuto *una tantum*, di un contributo di 3.846 € da parte della Regione Lazio.

Mentre per le **uscite**, sempre dall'Allegato B, si evidenzia quanto segue:

- A) 1) – "Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci": comprende acquisti di cancelleria e materiale informatico (toner, carta stampante, hardware, ecc)
- A) 2) – "Servizi": la voce principale riguarda le spese sostenute per il viaggio in Abruzzo (16.216 €), per il libro dell'Arch. Antonini, per la manutenzione (2.426 €, sostituzione condizionatori e antincendio), le pulizie (1.391 €), il rimborso del mancato viaggio a Napoli (2.320 €) e l'utenza ENI relativa a gas e luce (1.191 €);
- A) 3) - "Godimento di beni di terzi": principalmente l'affitto della sede sociale (4.860 €);
- A) 5) – "Uscite diverse di gestione": principalmente spese di rappresentanza (fiori in occasioni di eventi culturali, fiori o telegrammi per soci o parenti di soci deceduti, ecc.).

L'Associazione al 31 luglio 2023 presentava la seguente situazione monetaria:

- contanti: 188,23 €
- carta ricaricabile: 186,04 €
- conto corrente bancario: 20.953,23 €

per complessivi 21.327,50 €.

Nell'**Allegato C** è riportato il rendiconto di cassa a preventivo per il periodo 2023-2024.

Esso è stato redatto ipotizzando, per le uscite, gli importi di spesa coerenti con quanto consuntivato nel periodo 2022-2023 per le spese di funzionamento e non tenendo conto di spese straordinarie (ad esempio, la sostituzione dei condizionatori) o di quelle non replicabili (ad esempio, il libro dell'Arch. Antonini o i viaggi che saranno definiti durante l'anno e per i quali l'Associazione svolge un servizio organizzativo).

In totale sono state preventivate 13.300 € di spese.

Per le entrate, è stato considerato l'importo della Fondazione Cariciv (1.500 €) invece, perché era *una tantum*, non è stato considerato quello della Regione Lazio.

L'importo delle quote associative, pari a 11.800 € è stato determinato a copertura del saldo tra le uscite (13.300 €) e le entrate con alta possibilità di incasso (1.500 €).

Si confida che l'importo delle quote associative venga incassato, visto che il consuntivato per il periodo precedente è stato pari a 13.843 €.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

A settembre 2023 è stato realizzato *in house* un applicativo contabile (tramite Excel) che permetterà di avere in tempo reale la situazione di cassa, in particolare contanti, carta di credito e conto corrente bancario (**Allegato D**), nonché la registrazione di tutte le scritture contabili.

Inoltre, è stato implementato un nuovo Piano dei Conti (**Allegato E**), coerente con le voci di costo evidenziate nel Rendiconto di Cassa (Modello D - Voce A), adottato dall'Associazione.

ENTE DEL TERZO SETTORE: "Università della Terza Età - Civitavecchia "

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

		2023	2022			2023	2022
USCITE				ENTRATE			
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>				A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	367	€ -	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	13.843	€ 10.300
2) Servizi	€	27.098	€ 10.677	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€	-	€ 8.880
3) Godimento di beni di terzi	€	5.260	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	19.444	€ 190
4) Personale	€	-	€ -	4) Erogazioni liberali	€	100	€ 100
5) Uscite diverse di gestione	€	2.723	€ 8.155	5) Entrate del 5 per mille	€	-	€ -
				6) Contributi da soggetti privati	€	3.000	€ -
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€ -
				8) Contributi da enti pubblici	€	3.846	€ 1.500
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€ -
				10) Altre entrate	€	289	€ 310
Totale	€	35.449	€ 18.832	Totale	€	40.522	€ 21.180
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	5.073	€ 2.348
B) Uscite da <u>attività diverse</u>				B) Entrate da <u>attività diverse</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€ -	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€ -
2) Servizi	€	-	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€	-	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€ -
4) Personale	€	-	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€	-	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€	-	€ -	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€ -
				6) Altre entrate	€	-	€ -
Totale	€	-	€ -	Totale	€	-	€ -
				Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	-	€ -

C) Uscite da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € - € -

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	-	€	-
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
) € - € -

E) Uscite di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

E) Entrate di supporto generale

1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Totale USCITE della gestione € 35.449 € 18.832

Totale ENTRATE della gestione € 40.522 € 21.180

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 5.073 € 2.348

Imposte € - € -

				Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				€	5.073	€	2.348				
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi				Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi											
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-						
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-						
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-						
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€	-						
Totale				€	-	€	-	Totale				€	-	€	-
				Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)				€	-	€	-				
				Imposte				€	-	€	-				
				Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				€	-	€	-				
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti								€	5.073	€	2.348				
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti								€	-	€	-				
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO								€	5.073	€	2.348				
Cassa								€	374	€	427				
Depositi bancari e postali								€	20.953	€	15.827				
CASSA E BANCA								€	21.328	€	16.254				

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI									
Esercizio t					Esercizio t-1				
Costi figurativi					Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale					1) da attività di interesse generale				
	€	-	€	-		€	-	€	-
2) da attività diverse					2) da attività diverse				
	€	-	€	-		€	-	€	-
Totale					Totale				
	€	-	€	-		€	-	€	-
Controllo quadratura									
Cassa e Banca anno precedente									
	€	16.254							
Avanzo/Disavanzo corrente									
	€	5.073							
Cassa e Banca anno corrente									
	€	21.328							
Esito controllo									
	Corretto								

Dettaglio voci del Rendiconto (Mod. D - Voce A) **2022 / 2023**

ENTRATE

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	13.843
- Quote associative	13.843
2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	0
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	19.444
- Quote per partecipazione corsi online	70
- Quote versate per viaggio a Napoli	2.320
- Quote versate per viaggio in Abruzzo	17.054
4) Erogazioni liberali	100
- Erogazioni liberali	100
5) Entrate del 5 per mille	0
6) Contributi da soggetti privati	3.000
- Contributo Fondazione Cariciv	1.500
- Contributo per Libro Antonini	1.500
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0
8) Contributi da enti pubblici	3.846
- Contributo Regione Lazio	3.846
9) Entrate da contratti con enti pubblici	
10) Altre entrate	289
- Altre entrate	289
TOTALE ENTRATE	40.522

Uscite

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	367
- Cancelleria	34
- Materiale informatico	228
- Vario materiale di consumo	104
2) Servizi	27.098
- Assicurazioni	434
- Pulizie	1.391
- Manutenzione	2.426
- Utenza ACEA	95
- Utenza ENI Luce e Gas	1.191
- Utenza Wind3	326
- Viaggio Napoli (rimborso)	2.320
- Viaggio Friuli (rimborso)	300
- Viaggio Abruzzo	16.216
- Spese bancarie	261
- Libro di Antonini Alfiero	1.500
- Firma digitale	35
- Tipografia	432
- Vari servizi	172
3) Godimento di beni di terzi	5.260
- Affitto sede	4.860
- Noleggio teatro	400
4) Personale	0
5) Uscite diverse di gestione	2.723
- TARI	538
- Spese varie	270
- Quote a Unitre Nazionale	383
- Spese rappresentanza	1.142
- Donazioni	100
- Canoni vari	291

TOTALE USCITE	35.449
----------------------	---------------

AVANZO (+) / DISAVANZO (-) COMPLESSIVO	5.073
---	--------------

PREVENTIVO 2023-2024

ENTRATE	Parz.	Tot.
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		11.800
2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche		0
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		0
4) Erogazioni liberali		0
5) Entrate del 5 per mille		0
6) Contributi da soggetti privati		1.500
- Contributo Fondazione Cariciv	1.500	
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		0
8) Contributi da enti pubblici		0
9) Entrate da contratti con enti pubblici		
10) Altre entrate		0
TOTALE ENTRATE		13.300

Uscite	Parz.	Tot.
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		400
- Cancelleria	50	
- Materiale informatico	250	
- Vario materiale di consumo	100	
2) Servizi		5.050
- Assicurazioni	450	
- Pulizie	1.400	
- Manutenzione	500	
- Utenza ACEA	100	
- Utenza ENI Luce e Gas	1.200	
- Utenza Wind3	350	
- Spese bancarie	300	
- Firma digitale	50	
- Tipografia	500	
- Vari servizi	200	
3) Godimento di beni di terzi		5.400
- Affitto sede	4.900	
- Noleggio teatro	500	
4) Personale		0
5) Uscite diverse di gestione		2.450
- TARI	550	
- Spese varie	300	
- Quote a Unitre Nazionale	400	
- Spese rappresentanza	900	
- Canoni vari	300	
TOTALE USCITE		13.300

SITUAZIONE AL	01/08/2022	Saldo E/U	Saldo giroconti	31/07/2023
Banca	15.826,65	-6.010,30	11.136,88	20.953,23
Cassa	386,66	11.366,57	-11.565,00	188,23
Carta	40,74	-282,82	428,12	186,04
Totale	16.254,05	5.073,45	0,00	21.327,50

REGISTRO DI CONTABILITA' DELL' ASSOCIAZIONE UNITRE di Civitavecchia

Anno contabile: 2022 / 2023

Codice	Data	Descrizione operazione	Tipo	Modalità	VdC	Importo	NOTE
001-2022-2023	01/08/2022	Fattura Gas ENI	U	Banca	U_A2_Gas	-36,91	
002-2022-2023	01/08/2022	Canone affitto luglio 2022	U	Banca	U_A3_Affitto_Sede	-356,98	
003-2022-2023	02/08/2022	Fattura luce ENI	U	Banca	U_A2_Luce	-47,81	
004-2022-2023	11/08/2022	Fattura Windtre	U	Banca	U_A2_Telefonia	-34,38	
005-2022-2023	19/08/2022	Rimborso quota socio Della Porta fortuna	U	Banca	U_A2_Viaggio_Friuli	-300,00	
006-2022-2023	19/08/2022	Commissione su bonifico	U	Banca	U_A2_Spese_Bancarie	-0,95	
007-2022-2023	29/08/2022	Fattura Acea Acqua	U	Banca	U_A2_Acqua	-14,22	
008-2022-2023	31/08/2022	Canone affitto agosto 2022	U	Banca	U_A3_Affitto_Sede	-356,98	
009-2022-2023	02/09/2022	Corona fiori Fam. Fedrigo Gabriella	U	Cassa	U_A5_Spese_Rappresentanza	-70,00	
010-2022-2023	10/09/2022	Fattura luce ENI	U	Banca	U_A2_Luce	-42,83	
011-2022-2023	11/09/2022	Fattura Windtre	U	Banca	U_A2_Telefonia	-32,38	
012-2022-2023	15/09/2022	Abbonamento sito internet WIX	U	Banca	U_A5_Canoni	-120,78	
013-2022-2023	19/09/2022	Bonifico quota socio Naya Yousoufian	E	Banca	E_A1_Quote_Associative	85,00	
014-2022-2023	19/09/2022	Bonifico quota socio Della Porta fortuna	E	Banca	E_A1_Quote_Associative	85,00	
015-2022-2023	20/09/2022	Quota socio Riganti Giorgio	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
016-2022-2023	20/09/2022	Quota socio Iaccarino Giovanni	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
017-2022-2023	20/09/2022	Quota socio Botta Angela	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
018-2022-2023	20/09/2022	Bonifico quota socio Bonetti Anna	E	Banca	E_A1_Quote_Associative	85,00	
019-2022-2023	20/09/2022	Bonifico quota socio Carrieri Dario	E	Banca	E_A1_Quote_Associative	85,00	
020-2022-2023	20/09/2022	Bonifico quota socio Marcagnani/Zingaropoli	E	Banca	E_A1_Quote_Associative	170,00	
021-2022-2023	21/09/2022	Acquisto cancelleria	U	Cassa	U_A1_Cancelleria	-7,77	
022-2022-2023	21/09/2022	Quota socio Sforza Rina	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
023-2022-2023	22/09/2022	Quota socio Bocuzzi Maria	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
024-2022-2023	22/09/2022	Bonifico quota socio Fedrigo Gabriella	E	Banca	E_A1_Quote_Associative	85,00	
025-2022-2023	23/09/2022	Quota socio D'Antono Maria Antonietta	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
026-2022-2023	26/09/2022	Acquisto insetticida	U	Cassa	U_A1_Altro	-8,98	
027-2022-2023	26/09/2022	Stampa Bozza Brochure annuale	U	Cassa	U_A2_Tipografia	-35,00	
028-2022-2023	28/09/2022	Quota socio Barletta Rosa	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
029-2022-2023	28/09/2022	Quota socio Pipino Gemma	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
030-2022-2023	28/09/2022	Quota socio Cestari Giuliana	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
031-2022-2023	28/09/2022	Ricarica carta prepagata	U	Banca	GIROCONTO	-200,00	
032-2022-2023	28/09/2022	Ricarica carta prepagata	E	Carta	GIROCONTO	200,00	Carta vecchia
033-2022-2023	28/09/2022	Acquisto copridivani	U	Carta	U_A1_Altro	-51,98	Carta vecchia
034-2022-2023	28/09/2022	Commissione su bonifico	U	Banca	U_A2_Spese_Bancarie	-1,00	
035-2022-2023	29/09/2022	Bonif. Fattura Reteclima per sost. Condizionatori	U	Banca	U_A2_Mantenzione	-2.206,49	
036-2022-2023	29/09/2022	Commissione su bonifico	U	Banca	U_A2_Spese_Bancarie	-0,95	
037-2022-2023	30/09/2022	Quota socio Urano Simboli	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
038-2022-2023	30/09/2022	Quota socio Mantrone Rosanna	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
039-2022-2023	30/09/2022	Quota socio Caldara Giovanni	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
040-2022-2023	30/09/2022	Canone affitto settembre 2022	U	Banca	U_A3_Affitto_Sede	-356,98	
041-2022-2023	30/09/2022	Fattura ENI luce	U	Banca	U_A2_Luce	-42,69	
042-2022-2023	30/09/2022	Spese bancarie	U	Banca	U_A2_Spese_Bancarie	-28,61	
043-2022-2023	01/10/2022	Fattura eni gas	U	Banca	U_A2_Gas	-37,86	
044-2022-2023	02/10/2022	Acquisto toner per stampanti	U	Carta	U_A1_Cancelleria	-26,25	Carta vecchia
045-2022-2023	03/10/2022	Canone pulizie settembre 2022	U	Cassa	U_A2_Pulizie	-73,20	
046-2022-2023	03/10/2022	Quota socio Rocchi Iva Maria	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
047-2022-2023	03/10/2022	Quota socio Moscatelli Noemi	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
048-2022-2023	03/10/2022	Quota socio Morelli Marsilia	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	100,00	
049-2022-2023	03/10/2022	Quota socio Lozito Angelo	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	150,00	
050-2022-2023	03/10/2022	Quota socio Ciofani Maria Grazia	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	150,00	
051-2022-2023	03/10/2022	Quota socio Senatore Adele	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	150,00	
052-2022-2023	03/10/2022	Quota socio Valente Emilia	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	100,00	
053-2022-2023	03/10/2022	Quota socio Lombardo Antonio	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
054-2022-2023	03/10/2022	Quota socio Cistriani Anna	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
055-2022-2023	03/10/2022	Quota socio Mallamaci Giovanna 1° acconto	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	45,00	
056-2022-2023	03/10/2022	Quota socio Sbragaglia Catia	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
057-2022-2023	03/10/2022	Quota socio Caporelli Anna Maria	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
058-2022-2023	03/10/2022	Bonifico quota socio Cozzolino/Di Franco	E	Banca	E_A1_Quote_Associative	170,00	
059-2022-2023	03/10/2022	Bonifico da Fondazione Cariciv (progetto Unitre)	E	Banca	E_A6_Contributi_Ets	1.500,00	
060-2022-2023	04/10/2022	Quota socio Santopaolo Ezio	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
061-2022-2023	04/10/2022	Quota socio Elefante Adalgisa	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
062-2022-2023	04/10/2022	Bonifico quota soci Martori Iv/Molini Rita	E	Banca	E_A1_Quote_Associative	170,00	
063-2022-2023	04/10/2022	Bonifico quota socio De Luca Cateria	E	Banca	E_A1_Quote_Associative	85,00	
064-2022-2023	05/10/2022	Quota socio Funari Anna Rita	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
065-2022-2023	05/10/2022	Quota socio Benedetti Vanda	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
066-2022-2023	05/10/2022	Quota socio Falzani Lidia 1° acconto	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	50,00	
067-2022-2023	05/10/2022	Giro fondi da cassa a banca	U	Cassa	GIROCONTO	-2.585,00	
068-2022-2023	05/10/2022	Giro fondi da cassa a banca	E	Banca	GIROCONTO	2.585,00	
069-2022-2023	05/10/2022	Quota socio Beretta Rosa	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
070-2022-2023	05/10/2022	Quota socio Lupi M. Luisa 1° acconto	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	40,00	
071-2022-2023	05/10/2022	Quota socio Del Vecchio Angela	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
072-2022-2023	05/10/2022	Quota socio Mazzei Luigina	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
073-2022-2023	05/10/2022	Quota socio Thoma Therese	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
074-2022-2023	05/10/2022	Quota socio Benito Palomba	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	
075-2022-2023	05/10/2022	Quota socio Bizzari Loredana	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	90,00	
076-2022-2023	05/10/2022	Quota socio Baganato Maria	E	Cassa	E_A1_Quote_Associative	85,00	

PIANO DEI CONTI

ENTRATE

E_A1_Quote_Associative	Quote associative
E_A3_Corsi	Corsi
E_A3_Viaggio_Napoli	Viaggio Napoli
E_A3_Viaggio_Abruzzo	Viaggio Abruzzo
E_A4_Erogazioni_liberali	Erogazioni liberali
E_A6_Contributi_Ets	Contributi da ETS
E_A6_Libro_Antonini	Contributi x Libro Antonini
E_A8_Contributi_Enti	Contributi da Enti pubblici
E_A10_Altre_Entrate	Recupero spese bancarie, contributi x Progetti

USCITE

U_A1_Cancelleria	Cancelleria
U_A1_Informatica	Materiale informatico
U_A1_Altro	Vario materiale di consumo
U_A2_Assicurazioni	Assicurazione
U_A2_Pulizie	Pulizie
U_A2_Manutenzione	Manutenzione
U_A2_Acqua	Utenza ACEA
U_A2_Luce	Utenza ENI Luce
U_A2_Gas	Utenza ENI Gas
U_A2_Telefonia	Utenza Wind3
U_A2_Viaggio_Napoli	Viaggio Napoli
U_A2_Viaggio_Abruzzo	Viaggio Abruzzo
U_A2_Viaggio_Friuli	Viaggio Friuli
U_A2_Spese_Bancarie	Spese bancarie
U_A6_Libro_Antonini	Libro Antonini
U_A2_Firma_digitale	Firma digitale
U_A2_Tipografia	Tipografia
U_A2_Altro	Vari servizi
U_A3_Affitto_Sede	Affitto sede
U_A3_Noleggior_Teatro	Noleggior teatro
U_A5_TARI	TARI
U_A5_Spese_Varie	Spese varie
U_A5_Quota_Unitre_Nazione	Quote a Unitre Nazionale
U_A5_Spese_Rappresentanza	Spese rappresentanza
U_A5_Donazioni	Donazioni
U_A5_Canoni	Canoni vari