

RESOCONTO CONTABILE ANNO 2023 al 28/12/2023

Causale	Descrizione	Indici	Cassa	C/c postale	Paypal	N. soci 284	
						Totale	%

SALDO INIZIALE			€ 994,98	€ 6.436,20	€ 429,17	€ 7.860,35
----------------	--	--	----------	------------	----------	------------

3	Rinnovi e nuove iscrizioni	€ 14,62	€ -	€ 3.550,00	€ 603,12	€ 4.153,12	40,44%
4	Versamenti dei soci per escursioni ed iniziative		€ 4.069,00	€ 654,00	€ -	€ 4.723,00	45,99%
5	Incassi per donazioni, accessori o altro	€ 4,63	€ 99,00	€ 1.215,00	€ -	€ 1.314,00	12,79%
6	Incassi per iniziative speciali ("Fa' la cosa giusta!")	€ 0,28	€ 80,00	€ -	€ -	€ 80,00	0,78%
7	Girofondi		-€ 3.300,00	€ 3.729,17	-€ 429,17	€ -	0,00%
TOTALE ENTRATE		€ 19,53	€ 948,00	€ 9.148,17	€ 173,95	€ 10.270,12	100,00%

11	Spese per spedizione programmi e comunicazioni	€ 0,85	€ 240,00	€ -	€ -	€ 240,00	2,22%
12	Spese per stampa programmi e pubblicazioni	€ 2,64	€ -	€ 750,00	€ -	€ 750,00	6,95%
13	Spese per cancelleria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%
14	Spese per noleggio autobus per escursioni		€ -	€ 4.140,00	€ -	€ 4.140,00	38,34%
15	Spese per realizzazione escursioni ed iniziative		€ 969,50	€ 732,12	€ -	€ 1.701,62	15,76%
16	Spese per assicurazione infortuni e responsabilità civile	€ 3,51	€ -	€ 997,03	€ -	€ 997,03	9,23%
17	Contributi, donazioni e sottoscrizioni	€ 5,42	€ 25,00	€ 1.515,00	€ -	€ 1.540,00	14,26%
18	Spese, imposte e commissioni c/c (- int. attivi)	€ 1,14	€ 105,80	€ 185,38	€ 33,12	€ 324,30	3,00%
19	Spese per iniziative speciali ("Fa' la cosa giusta!")	€ 3,50	€ -	€ 994,60	€ -	€ 994,60	9,21%
20	Spese per portale web	€ 0,39	€ 30,00	€ -	€ 79,90	€ 109,90	1,02%
TOTALE USCITE		€ 17,06	€ 1.370,30	€ 9.314,13	€ 113,02	€ 10.797,45	100,00%

SALDO FINALE			€ 572,68	€ 6.270,24	€ 490,10	€ 7.333,02
			0	0	0	0

Noleggi autobus sospesi (99)		
Data	Descrizione iniziativa	€
		-

Altri movimenti sospesi		
Data	Descrizione	€
		300,00
28/12/2023	Aggiornamento programmi gestione portale e archivio fotografico	€ 300,00

SALDO FINALE STIMATO DISPONIBILE		€ 7.033,02
---	--	------------

Descrizione	Importo	Val. unit.
Autofinanziamento escursioni ed iniziative (4-14-15-99)	-€ 1.118,62	-€ 3,94
Autofinanziamento iniziative speciali: fiera "Fa' la cosa giusta!" (6-19)	-€ 914,60	-€ 3,22
Autofinanziamento con quote tessera (3+5-11-12-13-16-17-18-20)	€ 1.205,89	€ 4,25
Risultato dell'anno 2023	-€ 827,33	-€ 2,91