

UNITRE – UNIVERSITA' DE LE TRE ETA'

Sede di Buttigliera Alta (TO)

RELAZIONE FINANZIARIA AL 31 LUGLIO 2022

Anno Accademico 2021 -2022

La situazione finanziaria al 31 luglio 2022 è la seguente:

Il bilancio economico relativo al periodo 1 agosto 2021 al 31 luglio 2022 è

Costituito da Ricavi per un totale di 22965,00 € e da un totale per costi e Oneri di 27886,33 €, determinando pertanto un disavanzo di gestione di 4921,33 euro che è stato girato al "FONDO RISERVA ANNI PRECEDENTI"

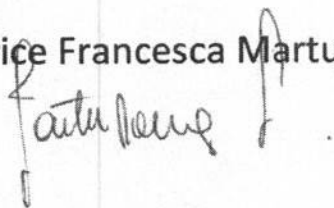
La sospensione e la riduzione delle attività inserendo il numero chiuso a causa dell'emergenza Covid ha causato il calo delle entrate per iscrizioni e laboratori, ma abbiamo dovuto in ogni caso sostenere le spese fisse per riscaldamento e le altre utenze con forti aumenti anche a causa a partire dal marzo 2022 della guerra in Ucraina.

Vista l'attuale situazione finanziaria si pensava di aumentare a 30 euro a partire dal prossimo anno la quota sociale.

Buttigliera Alta 31 luglio 2022

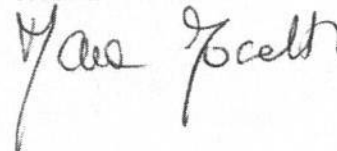
Il tesoriere

Salvatrice Francesca Marturana



Il presidente

Mara Nosetti



	ENTRATE	USCITE	
TOTALI MOVIMENTI 2021 -2022	22737,83	28057,47	-5319,64
SALDO AL 01/08/2021			11358,11
SALDO ADL 31/07/2022			6038,47

[illegible]

UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - Buttigliera Alta (TO)

RENDICONTO ECONOMICO ANNO ACCADEMICO 2021- 2022

al 31 luglio 2022

RICAVI

Quote associative	7125,00
Laboratori	12840,00
Varie	
ctb fondo perduto covid	3000,00
TOTALE RICAVI	22965,00

COSTI E ONERI

Costi Servizi Diretti	
Assicurazione	921,00
Manifestazione e rappresentanza	591,94
Omaggio a Docenti e Coordinatori	657,64
Rimborso a Docenti	7615,00
TOTALE	9785,58

Costi Servizi indiretti	
Quota unitre Nazionale	519,75
Servizi banca Posta Aruba	264,82
TOTALE	784,57

Costi Sedi	
Affitto locali	6665,36
Riscaldamento	5226,56
Manutenzione ordinaria	32,22
Utenze LUCE -TELEFONO	1691,57
Pulizie Locali	2446,10
TOTALE	16061,81

Costi Materiale di Consumo	
Materiale didattico e di segreteria	1064,63
materiale di consumo	189,74
TOTALE	1254,37

TOTALI COSTI	27886,33
TOTALI RICAVI	22965,00
DISAVANZO DI ESERCIZIO	4921,33

-EURO

RIEPILOGO INVENTARIO BENI PATRIMONIO 2021- 2022

MOBILIO E MATERIALE DI SEGRETERIA	€ 7.004,59
ATTREZZATURE	€ 7.256,15
MATERIALE VARIO	€ 1.312,71
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	€ 14.634,48
LIBRI E CD	€ 657,14
TOTALE COMPLESSIVO BENI PATRIMONIO	€ 30.865,07

CAUZIONI VERSATE 2021- 2022

CAUZIONE PER UTILIZZO LOCALI PALANBIANCO
CAUZIONE PER UTILIZZO LOCALI SEDE

TOTALE CAUZIONI VERSATE

RISERVA DONAZIONI SOCI E RISULTATO DI GESTIONI 2021-2

RISERVA ANNI PRECEDENTI	€ 11.073,10
DISAVANZO GESTIONE 2021-2022	-€ 4.921,33
TOTALE RISERVA	6151,77

PRESIDENTE
NOSETTI Mara

TESORIERE
MARTURANA Salvatrice Francesca

BUTTIGLIERA ALTA 31 LUGLIO 2022

Mara Nozetti

Francesca Marturana

UNITRE - UNIVERSITA DELLE TRE ETA'

Sede di BUTTIGLIERA ALTA

STATO PATRIMONIALE ANNO ACCADAMECO 2021- 2022
AL 31 LUGLIO 2022

ATTIVITA'

BENI A PATRIMONIO	
MOBILI E MATERIALE DI SEGRETERIA	€ 7.004,59
ATTREZZATURE	7256,15
MATEWRIALE VARIO	1312,71
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	14634,48
LIBRI E CD	657,14
TOTALE	€ 30.865,07

CREDITI VERSO BANCA C/C UNITRE	€	0
CASSA E BUONI CARBURANTE		0
CREDITI VERSO VIAGGI		0
CAUZIONE PER UTILIZZO LILOCALI COMUNE		
TOTALE	€	

TOTALE

RISERVA DONAZIONE SOCI E RISULTATI DI GESTIONE

RISERVA ANNI PRECEDENTI	€ 11.073,10
DISAVANZO GESTIONE 2021/2022	-€ 4.921,33
TOTALE RISERVA	€ 6.151,77

CAPITALE A PATRIMONIO

UNITRE

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - BUTTIGLIERA ALTA

iscritti anno 2021-2022

	paganti	omaggio		laboratori			
29-set	81	1	2025	6080,00			
				120,00	BONIFICO LABORATORI blasic		
04-ott	19		475	820,00			
				-180,00	rimborsate laboratori bosio e cucco per interventi		
05-ott	27		675	1880,00			
05-ott	1		25	100,00	120 bonifico + 5 contanti torchio		
06-ott	34	2	850	1290,00			
06-ott	1		25	100,00	120 bonifico + 5 contanti cravino		
13-ott	31		775	830,00			
20-ott	14		350,00	190,00			
27-ott	14	3	350,00	260,00			
03-nov	17		425,00	220,00			
10-nov	12		300,00	190,00			
17-nov	5	1	125,00	20,00			
24-nov	2		50,00				
01-dic	1		25,00	70,00			
22-dic	2		50,00	60,00			
12-gen	2	1	50,0	50,00			
26-gen				110,00			
02-feb	3		75,00				
09-feb	1		25,00				
16-feb	1		25,00	400,00			
23-feb	1		25,00	30,00			
23-feb	2		50,00	50,00			
02-mar	1		25,00				
09-mar	7		175,00	125,00			
16-mar				25,00			
23-mar	2		50,00				
24-mar	2		50,00		bon		
13-apr		1					
15-giu	2		50,00				
	285	9	7125	12840			
tot	294						

OMAGGI AI DOCENTI E COORDINATORI

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTI
05-giu-22	FATTURE N. 13 E 15 IL PONTE SCS	597,84
07-dic-21	FIORI LIA	35,00
30-mar-22	CESTO AVV. CAVALLO	24,8
	TOTALE	657,64

Ok

RIMBORSI AI DOCENTI

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
28-gen-22	COMPENSO PRESTAZ- CALCAGNILE ROBERTO	192,00
14-giu-22	COMPENSO CORSO GINNASTICA BARTOLACCI ANTONELLA	6390,00
14-giu-22	COMPENSO PRESTAZ CALCAGNILE ROBERTO	384,00
15-dic-21	COMPENSO BELLETTI LORENZO	150,00
21-dic-21	COMPENSO VIAGGIOPER AVANZO BUONI BENZINA	225,00
	COMPENSO VIAGGI AVANZO CONTANTI	25,00
	COMPENSO PER TORRETTA REANO A VIAGGI FERRIERA	60,00
		45,00
04-mag-22	COMPENSO BELLETTI LORENZO	
	versamento f24 per calcagnile	144,00
	TOTALE	7615,00

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

DATA	DECRIZIONI	TOTALE
	CTB COVID 19	3000,00
	TOTALE	3000,00

Ok

MANIFESTAZIONI E RAPPRESENTANZA

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
27-nov-21	PARROCCHIA SALONE 27 NOV	100,00
07-giu-22	PARROCCHIA	100,00
01-dic-21	CIOCCOLATINI + PASTICCINI	141,57
27-nov-21	fiore e piante per apertura	50,00
19-dic-21	FIORI PER CONCERTO	14,00
06-apr-22	FIORI INGRESSO	10,00
04-mag-22	BICCHIERI E ASCIUGAMANI	46,24
28-mag-22	PASTICCINI E BEVANDE FESTA CHIUSURA	120,33
28-mag-22	FIORI PER CHIUSURA	9,60
	TOTALE	591,74

ok

QUOTA UNITA ' NAZIONALE

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
25-mar-22	TESSERE	49,35
15-lug-22	QUOTA UNITRE NAZIONALE	470,40
	TOTALE	519,75

ok

ASSICURAZIONI

26-nov-21	POLIZZE ASSICURATIVE	484,00
21-dic-21	ASSICURAZIONI	437,00
	TOTALE	921,00

ok

MATERIALI DI CONSUMO - DIDATTICO E SEGRETERIA

	DESCRIZIONE	IMPORTO
23-dic-21	FATT 428/21 LASERWRITER	497,53
15-lug-22	FATT 249 /22LASERWRITER	345,21
07-set-21	REGISTRO VOLONTARI	13,50
05-ott-21	BUSTE PLASTICHE	15,00
17-nov-21	GEL	7,98
	ACQUISTI LIBRI DI MASSA E SARTORI	23,50
01-dic-21	ROTOLO NASTRINO	3,00
01-dic-21	SACCHETTI	5,00
22-feb-11	ABBONAMENTO RIVISTA	43,20
06-apr-22	RINNOVO CONCESSIONE LOCALI ROSTA	67,00
06-apr-22	CARTA IGIENICA PENNE	24,01
25-apr-22	LIBRO LE DONNE NELLA SHOAH	9,90
20-mag-22	AFFRANCATURA PER INVITI	6,60
28-mag-22	CARTA C FRESPA	3,20
	TOTALE	1064,63

ok

MATERIALI CONSUMI DIVERSI

	DESCRIZIONE	IMPORTO
dic-21	MATERIALE ELETTRICO PER NATALE	46,15
21-dic-21	DUPLICATO CHIAVI	19,00
11-gen-22	DUPLICATO CHIAVI	24,6
	TOTALE	89,75

ok

COSTI SEDE- UTENZE LUCE

	DESCRIZIONE	IMPORTO
		45,30
23/08/2021	ENEL GIU 21 - LUG 21	81,42
23/08/2021	SERVIZIO ELETTRICO LUG 21-AGO 21	82,19
25/10/2022	ENEL - FERRIERA	50,81
27/10/2021	ENEL AGO 21 - SET 21	120,37
23-dic-21	SERV.ELETTRICO NOV 21 - DIC 21	43,25
23-dic-21	ENEL OTT 21 NOV. 21	197,90
23-feb-22	SERV ELETTRICO GEN 22 - FEB 22	43,07
25-feb-22	ENEL DIC 21 - GEN 22	50,2
26-apr-22	ENEL - FERRIERA	190,56
26-apr-22	SERV ELETTRICO MAR 22 APR 22	134,49
23-giu-22	SERV ELETTRICO MAG 22 - GIU 22	50,07
27/06/2022	ENEL -FERRIERA	-27,09
25-lug-22	RIMB. LUCE CHIUSURA CONTRATTO	1062,54
	TOTALE	ok

COSTI SEDE - TELEFONO

	DECRIZIONE	IMPORTO
		50,33
25/08/2021	FASTWEB AGO 21	50,33
25-set-21	FASTWEB SET 21	60,03
25-ott-21	FASTWEB OTT 21	60,03
25-nov-21	FASTWEB NOV 21	60,03
25 DIC. 21	FASTWEB DIC 21	60,03
25-gen-22	FASTWEB GEN 22	57,65
25-feb-22	FASTWEB FEB 22	57,65
25-mar-22	FASTWEB MAR 22	57,65
25-apr-22	FASTWEB APR 22	57,65
25-mag-22	FASTWEB MAG 22	57,65
	FASTWEB GIU 22	629,03
	TOTALE	ok

COSTI SEDE - MANUTENZIONE ORDINARIA

08-feb-22	SANIFICAZIONE	32,22
		ok

COSTI BENE A PATRIMONIO ATTREZZATURE

22-set-21	TELEFONINO	99,99
		ok

COSTI SEDE - AFFITTI LOCALI

DATA		11	IMPORTI
29-set-21	PARROCCHIA		200,00
22-feb-22	UTILIZZO PALESTRA SET OTT NOV DIC 21		440,00
27-apr-22	UTILIZZO PALESTRA GEN FEB MAR 22		460,00
28-giu-22	UTILIZZO PALESTRA APR MSG GIU 22		320,00
23-mar-22	LOCALI SEDE PIAZZA DEL POPOLO NOV-21 -APR 22		2745,36
13-dic-21	PARROCCHIA		1000,00
04-mag-22	PARROCCHIA		1000,00
07-giu-22	PARROCCHIA		500,00
	TOTALE		6665,36

ok

COSTI SEDE - RISCALDAMENTO

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
31-ago-21	ENI 4 GIU- 5 AGO 21	25,99
27-ott-21	ENI 6 AGO- 30 SET 21	12,63
28-dic-21	ENI 1 OTT - 7 DIC 21	655,89
21-feb-22	RISCALDAMENTO ACC. FERRIERA	395,50
04-mar-22	ENI 8 DIC 21 - 10 FEB 22	1671,68
06-mag-22	ENI 11 FEB 30 MAR 22	1885,89
07-lug-22	RISCALDAMENTO FERRIERA SALDO	1097,71
20-lug-22	rimborso riscaldamento - chiusura contratto	-518,73
	TOTALE	5226,56

ok

COSTI SEDE - PULIZIA LOCALI

	DESCRIZIONI	IMPORTI
06-nov-21	PULIZIA STRAORD	366,00
31-dic-21	PULIZIE NOV E DIC 21 FATTURA 387	549,00
05-mar-22	PULIZIE GEN 22 E FEB 22 FATTURA 1	549,00
05-mag-22	PULIZIE MAR APR 22 FATTURA 74	549,00
22-lug-22	PULIZIE MAG 22 FATTURA 113 + STRAORDINARIA	433,10
	TOTALE	2446,10

ok

	DESCRIZIONI SPESE	commissioni
		banca
		aruba
1	servizio sms	0,25
2	fattura enel 4152325344	0,25
3	fattura enel 01892016021268	0,25
4	fastweb m022417034	0,25
5	gas 2128435946	0,25
6	fastweb m024992300	0,25
7	offerta parrocchia	0,40
8	canone conto	23,25
9	servizio elettrico	0,25
10	fastweb m027366906	0,25
11	eni 1207755396011029gas	0,25
12	enel	0,25
13	fattura pulizie n.301	0,40
14	fastweb n. m029348683	0,25
15	assicurazione	0,50
16	anticipo salone parrocchia	0,40
17	rimborso salone	0,40
18	aruba m014439365	45,41
19	assicurazione	0,40
20	laserwriter n. 428	0,40
21	ser.elettr. N.01890160212621	0,25
22	enel n. 4182116811	0,25
23	fastweb n. m034327878	0,25
24	eni gas	0,50
25	canoni	100,83
26	compensi	0,40
27	fattura 387 pulizie	0,40
28	canone conto	23,25
29	fastweb m002637373	0,25
30	dds conto corrente	0,83
31	serv.smss conferma	0,1
32	riscaldamento ferriera	0,4
33	palestra ferriera	0,4
34	serv. Elettrico	0,25
35	fastweb m00326523	0,25
36	enel	0,25
37	pulizie gen e feb	0,4
38	unità nazionale	0,4
39	gas	0,4
40	fattura 97/q bellando tour	0,4
41	affitto sede	0,4
42	fastweb m007847030	0,25
43	canone conto	23,25
44	servizio elettrico	0,25
45	fastweb	0,25
46	servizio elettrico	0,25
47	utilizzo opalestra palabianco	0,40
48	2 acconto utilizzo parrocchia	0,40
49	fastweb m13523047	0,25
50	pulizia mar e apr	0,40
51	gas	0,25
52	omaggi ai collaboratori	0,40
53	saldo parrocchia 600	0,40
54	pagamento viaggio bellando tours	0,40
55	corso ginnastica	0,40
56	compensi occasionali	0,40
57	pagamento fattura viaggio noli	0,40
58	serv.elettrico nazionale	0,25
59	fastweb ??????	0,25
60	energia enel	0,25
61	palestra palabianco	0,40
62	canone conto	23,25
63	rimborso peruzzo siena	0,40
64	rimborso siena torretta	0,40
65	riscal.ferriera garnero	0,40
66	rimborso siena	0,40

67	quote associative	0,40
68	laserwrite	0,40
69	pulizie maggio	2,70
	abbonamento burda	1,8
	TOTALE	264,82

OK

UNITRE							CASSA
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - BUTTIGLIERA ALTA							AA 2021 -2022
CASSA CONTANTI DAL 1 AGOSTO 2021							
		partenza	ENTRATE		totale	USCITE	DESCRIZIONE DOCUMENTO
			iscrizioni	laboratori			
partenza 01082021		429,94			429,94		
	buoni benzina partenza ago 2021	225,00			225,00		
07/09/2021	registro volontari buffetti					13,50	fattura SNF 000459 del 7 set.2021 scontrino 487-0007
22/09/2021	telefonino cellulare					99,99	fattura n. 2021/IT/000105473 DEL 20 set.2021
06/10/2021	bustine plastica					15,00	fattura n. 000515 del 05 ott 2021 scontrino n. 0511-005
20/10/2021	quote associative n.14		350,00	190,00	540,00		
26/10/2021	laboratori			60,00	60,00		giaccone rosalba
26/10/2021	rimborso laboratori			-120,00	-120,00		resi causa operazione bosisio grazziella
27/10/2021	rimborso laboratori			-60,00	-60,00		resi causa operazione cucco paola
27/10/2021	laboratori n. 14 + 3 omaggio		350,00	260,00	610,00		
27/10/2021	versati in conto					1000,00	350 + 250 del 27-10-2021 + 400 cassa
03/11/2021	quote associative n. 17		425,00	220,00	645,00		
03/11/2021	versamento					650	425+220+5 dalla cassa
10/11/2021	iscrizioni n. 12		300,00	190,00	490,00		
10/11/2021	libri di luigi massa sartori					23,5	
	gel mani					7,98	
17/11/2021	iscrizioni n. 5 + 1 omaggio		125,00	20,00	145,00		
24/11/2021	iscrizioni 2		50,00		50,00		
01/12/2021	rotolo nastroino					3,00	scontrino n. 1354-0006 del 23-11-2021
	cioccolatini per festa					141,57	scontrino n. 1049-0035 del 23-11-2021
	sacchetto					5,00	scontrino n. 0545-0082 del 23-11-2021
	fiiori e piante per apertura					50,00	scontrino n. 0287-000006 del 27-11-2021
01/12/2021	iscrizioni 1		25,00	70,00	95,00		
	laboratori						
07/12/2021	fiiori per lia					35,00	scontrino n. 0652-0002 del 27-11-2021
09/12/2021	manutenzione filo luminoso-timer						

	tripa-adattatore-puntatore laser						46,15	scontrino n.0859-0033 del 08/12/2021 scontrino n.0654-0215 del 07/12/2021
09/12/2022	rimborso spese per il maestro del coro							
	belletti Lorenzo						150,00	
21/12/2021	rimborso benzina reano_ferriera						60,00	marilena
	rimborso benzina per trasporto							
	inseg. Avanzo						225,00	buoni benzina a marilena
							25,00	rimborso trasporto a marilena per insegnante avanzo
							60,00	rimborso trasporto a marilena reano ferriera
							19,00	scontrino n.0756-0042 del 16/12/2021
							14,00	scontrino n. 0675-0008 del 19-12-2021
19/12/2021	uplicato chiavi ferriera						24,60	scontrino n. 0560-0001 del 11-01-2022
	fiori per concerto							aschieri wilma
11/01/2022	copia chiavi sede			50	60	110		
22/12/2021	iscrizione n. 2 e corso del 22/12/21							
12/01/2022	iscrizione n. 2+ 1 omaggio e corso del 12/01/22			50	50	100		
26/01/2022	laboratori del 26/01/2022				110	110		blandinio silvia e casetta aurelia solo corsi
02/02/2022	iscrizioni n. 3 del 02/02/2022			75	0	75		solo iscrizioni
08/02/2022	sanificazione						32,22	scontrino n. 1127-0122 del 26/01/2022
09/02/2022	iscrizione n. 1 del 09/02/2022			25		25		
22/02/2022	abbonamento annuo a burda					0	45,00	per taglio e cucito abbonamento + commissione postale
23/02/2022	iscrizione n. 1 + corso al 50% ginnastica			25	30	55		
02/03/2022	iscrizione del 2/3/2022			25		25		
09/03/2022	iscrizioni n. 7 del 9/3/2022			175	125	300		
16/03/2022	corso stretching del 16/3/2022				25	25		
23/03/2022	iscrizioni n. 2			50		50		
30/03/2022	cesto omaggio avv, Cavallo					0	24,80	scontrino 08/03/2022
06/04/2022	registrazione contratto comune di Rosta					0	67,00	bollo piu contratto
06/04/2022	carta igienica, penna sfera					0	24,01	
	fiori per ingresso					0	10,00	
25/04/2022	libro le donne nella shoah					0	9,90	
06/05/2022	bicchieri e carta					0	46,24	fattura n. 3255 del 02/5/2022
04/05/2022	rimborso spese benzina maestro di coro					0	45,00	lorenzo belletti
20/05/2022	spese postali					0	6,60	invio inviti festa di chiusura
28/05/2022	pasticcini e bevande festa di chiusura					0	120,33	scontrini 28052022 n. 0778 - 0032 e n. 0909 - 0058
28/05/2022	carta crespa					0	3,20	scontrino n. 1547-0002
28/05/2022	fiori per festa chiusura					0	9,60	scontrino n. 0376 - 0004
15/06/2022	iscrizioni n. 2			50		50		iscrizioni pio loco e balbo
totali				654,94	2150,00	1230,00	3380,00	3112,19

TOTALE MOVIMENTI 2021 -2022 3380,00 3112,19 267,81

611/2021	scigliano maria fattura n. 301 del 611/2021								0,00	366,00	27953,13	punte
	conferma sms								0,00	0,40	27952,73	
	ctb fondo perduto								1169,76		29122,49	
111/2021	fastweb fattura n. M029348683 DEL 0110/2021								0,00	60,03	29062,46	ott 2021-ott 2021
	addebito								0,00	0,25	29062,21	
	MILLENNIUM SAS assicur								0,00	484,00	28578,21	
	commissione								0,00	0,40	28577,81	
	serv sms conferma								0,00	0,10	28577,71	
13/12/2021	anticipo salone utilizzo salone parrocchia 21/22								0,00	1000,00	27577,71	
	commissione								0,00	0,40	27577,31	
13/12/2021	rimborso spese utilizzo salone 27/11								0,00	100,00	27477,31	
	commissione								0,00	0,40	27476,91	
13/12/2021	numero ordine M014439365 ARUBA S.P.A.								0,00	45,01	27431,90	ANNO 2022
	commissione								0,00	0,40	27431,50	
20/12/2021	polizza 12858900015-16-17								0,00	437,00	26994,50	
	commissione								0,00	0,40	26994,10	
22/12/2021	laserwriter fattura n 428/2021								0,00	497,53	26496,57	
	commissione								0,00	0,40	26496,17	
	servizio elettrico fattura n. 018920160212621								0,00	120,37	26375,80	nov.-dic 2021
	commissione								0,00	0,25	26375,55	
08/12/2021	enel fattura n. 4182116811 del 08/12/2021								0,00	43,25	26332,30	ott 2021-nov 2021 via capoluogo
	commissione								0,00	0,25	26332,05	
2712/2021	commissione								0,00	60,03	26272,02	
	fastweb sp. a.								0,00	0,25	26271,77	
2812/2021	ENI SP A.								0,00	655,89	25615,88	
	commissioni								0,00	0,25	25615,63	
	serv conferma sms								0,00	0,25	25615,38	
	c/c spese 3853909671030								0,00	100,00	25515,38	
	c/c spese 3853909671030								0,00	0,83	25514,55	
2701/2021	compenso occas. calcagnile r								0,00	192,00	25322,55	
	commissione								0,00	0,40	25322,15	
07/01/2022	fattura 387 scigliano maria									549,00	24773,15	
	commissione									0,40	24772,75	
31/12/2021	canone conto									23,25	24749,50	
25/01/2022	fastweb M002637373									60,03	24689,47	
	commissione									0,25	24689,22	
29/01/2022	DOS CONTO CORRENTE									0,83	24688,39	
102/2022	serv sms conferma									0,10	24688,29	
	pag delega f24 del 7/2/2022									48,00	24640,29	
2102/2022	acconto riscaldamento ferriera								0,00	395,50	24244,79	
	commissione								0,00	0,40	24244,39	
2102/2022	utilizzo palestra comunale 1 ACC								0,00	440,00	23804,39	
	commissione								0,00	0,40	23803,99	
2302/2022	servizio elettrico nazionale									197,90	23606,09	
	commissione									0,25	23605,84	
2303/2022	iscrizioni 23/02								50		23705,84	ricevuta da giorgi
	iscrizioni 16/2								25		24130,84	versati insieme 525

[illegible]

07/06/2022	saldo anno parrocchia									600,00	17170,68	saldo anno 2021/2022 + festa fine anno
	commissione									0,40	17170,28	
10/06/2022	viaggio finalborgo contanti										17290,28	
10/06/2022	pagamento viaggio bellando tpurs					120,00		120,00		490,00	16800,28	fattura 425/q del 30/04/2022
	commissioni									0,40	16799,88	
13/06/2022	corso di ginnastica									6390,00	10409,88	anno 2021/2022 - bartolacci
	commissioni									0,40	10409,48	
13/06/2022	compenso prestaz. Occasionali									384,00	10025,48	calcagnile roberto
	commissioni									0,40	10025,08	
14/06/2022	viaggio siena										10225,08	faudone e gabbatore
16/06/2022	viaggio siena					200,00		200,00			10325,08	peruzzo emma
16/06/2022	pagamento viaggio noli					100,00		100,00		1440,00	8885,08	fattura n. 1516 viaggio a noli e finalborgo
	commissione									0,40	8884,68	
21/06/2022	viaggio a siena					100,00		100,00			8984,68	torretta
23/06/2022	serv.elettrico nazionale									134,49	8850,19	
	commissione									0,25	8849,94	
27/06/2022	fastweb									57,65	8792,29	
	commissione									0,25	8792,04	
27/06/2022	enel energia									50,07	8741,97	
	commissione									0,25	8741,72	
27/06/2022	palestra palabianco									320,00	8421,72	apr mag giu
	commissione									0,40	8421,32	ok
30/06/2022	canone conto									23,25	8398,07	
07/07/2022	rimborso acconto siena									100,00	8298,07	torretta
	commissione									0,40	8297,67	
07/07/2022	rimborso acconto siena									100,00	8197,67	peruzzo
	commissione									0,40	8197,27	
07/07/2022	saldo riscaldamento ferriera									1097,71	7099,56	garnero per ferriera
	commissione									0,40	7099,16	
07/07/2022	f24 giugno										7003,16	per calcagnile roberto
08/07/2022	versamento contanti viaggi							200,00			7203,16	amici di gabbatore e faudone
11/07/2022	rimborso acconto siena									400,00	6803,16	gabbatore e faudone + amici
	commissione									0,40	6802,76	
14/07/2022	versamento quote ass. 2021/2022									470,40	6332,36	untire nazionale
	commissioni									0,40	6331,96	
14/07/2022	laserwrite									345,21	5986,75	fattura n. 249/2022
	commissione									0,40	5986,35	
20/07/2022	rimborso e eni - gas										6505,08	
25/07/2022	fastweb m021034384							518,73		57,65	6447,43	
	commissione									0,25	6447,18	
25/07/2022	rimborso eni - luce							27,09			6474,27	
29/07/2022	pulizie maggio 22									433,10	6041,17	fattura n. 113 del 9-7-22
	commissione									0,40	6040,77	
	bonifico istantaneo									2,30	6038,47	ok
	</											

SALDO AL 1/8/2021				429,94
BUONI BENZINA				225,00
SALDO AL 31/07/2022				922,75

UNIVERSITA' TERZA ETA' - BUTTIGLIERA ALTA

AA 2021 -2022

SPESA DA CONTO		ctb covid-19 fondo perduto	iscrizione	laboratori	laboratori	viaggi	E	U	saldo	B
spese da conto agosto 2021					contanti					
partenza 01082021									11358,11	
servizio sms						0,25			11357,86	
estinzione conto viaggi									11504,11	
7082021 enel fattura n.4152325344 del 07082021									146,25	
						45,30			11458,81	giu 2021 - lug2021
						0,25			11458,56	
23082021 serv.elettrico naziona fattura n. 01892016021268						81,42			11377,14	lug 2021- ago 2021
						0,25			11376,89	
25082021 fastweb fattura n. M022417034 del 01082021						50,33			11326,56	lug 2021-lug 2021
						0,25			11326,31	
31082021 gas riferimento n.2128435946 del 05082021						25,99			11300,32	
						0,25			11300,07	
fastweb fattura n. M024992300 del 01092021						50,33			11249,74	ago 2021-ago 2021
						0,25			11249,49	
29092021 offerta parrocchia san marco evangelista						200,00			11049,49	
						0,40			11049,09	
blasich lucia iscrizione ginnastica dolce				120					11169,09	
29092021 iscrizioni n.81+ 1 omaggio			2025			120,00			2025,00	
29092021 iscrizione laboratori				5830,00					13194,09	
						5830,00			19024,09	
serv.sms conferma						0,05			19024,04	
4102021 quote associative 19			475			475,00			19499,04	
4102021 iscrizione laboratori				820,00					20319,04	
5102021 torchia iscrizione + laboratori			20	120,00				0	20459,04	torchia vedere per 5 euro contanti portati a mano
5102021 quote associative n.27			675			675,00			21134,04	
5102021 iscrizione laboratori				1880,00					23014,04	
						1880,00			22990,79	
canone del conto						23,25			23840,79	
6102021 quote associative n34 + 2 omaggio			850			850,00			25130,79	
6102021 iscrizione laboratori 1 omaggio				1290,00					25270,79	
crawino daniela iscriz + corso g daniela			20	120,00					26875,79	vedere per i 5 euro versati successivamente in cassa
13102021 quote associative n 31			775	830		1605,00			26793,60	
25102021 servizio elettrico nazionale						0,00			26793,35	
						0,25			26733,07	
25102021 commissione						0,00			26733,32	set 2021-set 2021
25102021 fastweb fattura n.M027366906 DEL 01102021						60,03			26720,44	
						0,25			26720,19	
27102021 eni sp. a 1207755396011029						0,00			26669,38	
						12,63			26669,38	
121020921 enel fattura n.4172243156 del 12102021						0,00			26669,38	ago 2021-set 2021
						50,81			26669,13	
addebito						0,25			26669,13	