

		RENDICONTO ATTIVITA' SOCIALI DAL 01/01/21 al 31/12/21	€ 9.318,91	
ATTIVITA' SOCIALI VARIE				
Nr.	data		entrate	uscite
3	11-gen	Tessere cartoncino "OMAGGIO CAFFE"		€ 120,00
284	4-giu	Prelievo per cena sociale del 09/06/21 c/o Bagno Jamaica Lido Classe		€ 1.000,00
316	30-giu	Cena offerta a volontarie c/o Bagno Kamala 28/06/2021		€ 300,00
448	24-nov	Parmigiano kg. 2 (30 mesi) + kg. 2 (40 mesi)	€ 73,00	
451	26-nov	Parmigiano kg. 6 (40 mesi)	€ 114,00	
454	29-nov	Parmigiano kg. 2 (24 mesi) + kg. 2 (30 mesi)	€ 66,80	
456	2-dic	Parmigiano kg. 2 (30 mesi)	€ 35,00	
461	6-dic	Prelievo per Natale in Pediatria		€ 250,00
471	15-dic	Prelievo per acquisto lotto formaggio Parmigiano		€ 440,00
472	16-dic	Cena consiglieri-dipendenti c/o Campaza 15/12/2021		€ 863,00
474	22-dic	Parmigiano kg. 1 (30 mesi)	€ 17,50	
482	27-dic	Acquisto targhe per borse di studio con assegno n. 28751 Stampoplast (Goretti)		€ 290,00
totale parziale			€ 306,30	€ 3.263,00
-€ 2.956,70				
SPESE AMMINISTRATIVE				
Nr.	data		entrate	uscite
10	14-gen	ACQUISTO N. 3000 BOLLINI NET OPEN FATT. N. 4 DEL 12/01		€ 170,80
37	29-gen	1° RATA CANONE ASSISTENZA GESTIONE TESSERAMENTO/MARE + INTERNET + AGGIORNAMENTO DIGITAL SIGNAGE + NEWSLETTER		€ 1.493,28
48	4-feb	GESTIONALE DIGITAL SIGNAGE+AGGIORNAMENTO SITO - FATT. 03/2021 CIGNANI DIEGO		€ 3.000,00
53	5-feb	ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE TESORIERE - PC SERVICE		€ 16,50
70	16-feb	ACQUISTO TONER STAMPANTE UFF. - COPY SYSTEM FATT.29 - 31/01/21		€ 115,90
107	9-mar	ACQUISTO MAZZO FIORI BAR "I FIORI DEL CUORE"		€ 35,00
125	22-mar	PAGAMENTO POLIZZA "SEI IN UFFICIO" ASS.GENERALI		€ 249,00
144	31-mar	ACQUISTO CAFFE' FATT. 691 DEL 28/02/21 ABC CAFFE'		€ 42,70
166	13-apr	BONIFICO "LA CASSA" PAGAMENTO TESSERE	€ 1.000,00	
210	5-mag	ACQUISTO TONER STAMPANTE UFF. - COPY SYSTEM FATT.792 - 29/04/21		€ 115,90
267	31-mag	ACQUISTO CAFFE' FATT. 2398/00/2021 DEL 30/04/21 ABC CAFFE'		€ 42,70
293	9-giu	2° RATA CANONE ASSISTENZA GESTIONE TESSERAMENTO/MARE + INTERNET + AGGIORNAMENTO DIGITAL SIGNAGE + NEWSLETTER		€ 1.493,28
305	15-giu	PAGAMENTO IL SESTANTE FATT. 1444 DEL 29/11/2019 PER TIROCINIO DUCHINI		€ 366,00
319	30-giu	ACQUISTO CANCELLERIA MANCINI BUFFETTI (RIBA AL 30/06)		€ 59,95
343	31-ago	ACQUISTO CAFFE' FATT. 5444 DEL 31/07/21 ABC CAFFE'		€ 42,70
404	15-ott	RINNOVO DOMINIO CRALDAUSL.RA.IT+MARE+SOCI - ARUBA Fatt. 21B2947019 del 22/10		€ 102,48
409	18-ott	Rimborso carburante BALZANI MARCELLO (da maggio a ottobre 2021)		€ 60,00
419	21-ott	PAGAMENTO CASELLA PEC ARUBA (trasferimento da W&D)		€ 9,64
452	26-nov	Rimborso tamponi naso-faringei dipendenti		€ 45,00
490	28-dic	1° RATA SEMESTRALE: AGG.TO SITO+DIGITAL SIGNAGE+NEWSLETTER - FATT. 19/2021 CIGNANI DIEGO		€ 1.002,00
totale parziale			€ 1.000,00	€ 8.462,83
-€ 7.462,83				
CORSI DI LINGUA ESTERA				
			entrate	uscite
387	6-ott	CORSO INGLESE N.3 PERSONE	€ 390,00	
388	6-ott	CORSO INGLESE N.3 PERSONE	€ 390,00	
395	8-ott	CORSO INGLESE N.3 PERSONE	€ 390,00	
397	11-ott	CORSO INGLESE N. 1 PERSONA	€ 130,00	
413	20-ott	CORSO INGLESE N. 1 PERSONA	€ 130,00	
415	20-ott	PRELIEVO PER RIMBORSO N. 2 CORSI INGLESE NON EFFETTUATI+RIPRISTINO FONDO CASSA		€ 300,00
417	20-ott	CORSO INGLESE N.2 PERSONE	€ 260,00	
453	26-nov	Ricevuta prestazione occasionale (corso spagnolo 2020-2021) MAZUREK JAZMIN		€ 592,00
totale parziale			€ 1.690,00	€ 892,00
€ 798,00				
BANCA				
			entrate	uscite
1	7-gen	CANONE P.O.S.		€ 1,50
2	11-gen	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI		€ 2,50
5	12-gen	Interessi e competenze		€ 36,20

6	12-gen	Recupero Bolli Fiscali		€	25,14
49	5-feb	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI		€	12,69
51	5-feb	CANONE P.O.S.		€	14,71
97	3-mar	CANONE P.O.S.		€	22,69
100	5-mar	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI		€	27,73
125	22-mar	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
145	31-mar	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
151	6-apr	CANONE P.O.S.		€	25,28
156	8-apr	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI		€	27,46
157	9-apr	Interessi e competenze		€	36,20
158	9-apr	Recupero Bolli Fiscali		€	24,66
209	5-mag	CANONE P.O.S.		€	39,83
213	7-mag	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI		€	24,41
277	3-giu	CANONE P.O.S.		€	59,35
288	8-giu	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI		€	70,92
322	30-giu	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
326	6-lug	CANONE P.O.S.		€	18,46
327	7-lug	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI		€	31,72
329	8-lug	Interessi e competenze		€	36,20
330	8-lug	Recupero Bolli Fiscali		€	24,93
336	28-lug	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
337	6-ago	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI		€	2,57
349	7-set	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI		€	3,43
350	7-set	CANONE P.O.S.		€	0,43
354	9-set	Prelievo contante per fondo cassa Segreteria CRALD		€	120,00
361	16-set	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
364	16-set	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
371	23-set	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
376	27-set	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
382	4-ott	CANONE P.O.S.		€	0,80
390	7-ott	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI		€	4,72
391	8-ott	Interessi e competenze		€	36,20
392	8-ott	Recupero Bolli Fiscali		€	25,20
401	13-ott	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
411	19-ott	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
425	29-ott	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
430	3-nov	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
433	5-nov	Quota pagobancomat per carta n. 738104 - Periodo Nov.2020-Ott.2021		€	14,00
434	8-nov	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI		€	13,60
435	8-nov	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
436	9-nov	CANONE P.O.S.		€	8,55
440	11-nov	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
443	15-nov	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
455	30-nov	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
457	3-dic	CANONE P.O.S.		€	6,55
462	7-dic	ADDEBITO COMMISSIONI NEXI		€	4,62
473	17-dic	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
479	27-dic	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
480	27-dic	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
485	27-dic	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
486	27-dic	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
489	27-dic	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO		€	0,25
			totale parziale	€	- € 808,75
		GIROCONTO DA C/C ATTIVITA' COMMERCIALE	entrate	uscite	
			totale parziale	€	- € -
		TESSERAMENTO CRALD	entrate	uscite	
4	11-gen	Tessere n. 6	€	60,00	
7	12-gen	Tessere n. 4	€	40,00	
8	13-gen	Tessere n. 5	€	50,00	
11	14-gen	Tessere n. 12 (+€ 30,00 CONTANTE X T. MARE DEL 13/01)	€	150,00	

808,75

€ -

12	15-gen	Tessere n. 2	€	20,00	
13	15-gen	Tessere n. 29 + 1 RIEMISSIONE	€	295,00	
14	18-gen	Tessere n. 4	€	40,00	
15	18-gen	Tessere n. 2	€	20,00	
16	19-gen	Tessere n. 3	€	30,00	
17	19-gen	Tessere n. 3	€	30,00	
18	19-gen	Tessere n. 12	€	120,00	
19	19-gen	Tessere n. 14	€	140,00	
20	19-gen	Tessere n. 3	€	30,00	
21	20-gen	Tessere n. 6	€	60,00	
22	20-gen	Tessere n. 2	€	20,00	
23	21-gen	Tessera n. 1	€	10,00	
24	22-gen	Tessere n. 14	€	140,00	
25	22-gen	Tessere n. 24 + 1 RIEMISSIONE	€	245,00	
26	25-gen	Tessere n. 6 + 1 RIEMISSIONE	€	65,00	
27	25-gen	Tessera n. 1	€	10,00	
28	26-gen	Tessere n. 21	€	210,00	
29	26-gen	Tessere n. 4	€	40,00	
30	26-gen	Tessere n. 57 + 2 RIEMISSIONI	€	580,00	
31	26-gen	Tessere n. 16	€	160,00	
32	27-gen	Tessere n. 6	€	60,00	
33	27-gen	Tessere n. 42 + 1 RIEMISSIONE	€	425,00	
34	28-gen	Tessere n. 24	€	240,00	
35	29-gen	Tessera n. 1	€	10,00	
36	29-gen	Tessere n. 35 (manca 1 tessera da versare)	€	350,00	
38	1-feb	Tessere n. 4	€	40,00	
39	1-feb	Tessera n. 1	€	10,00	
40	2-feb	Tessere n. 4	€	40,00	
41	2-feb	Tessere n. 4	€	40,00	
42	2-feb	Tessere n. 31	€	310,00	
43	2-feb	Tessere n. 21	€	210,00	
44	3-feb	Tessere n. 4	€	40,00	
45	4-feb	Tessere n. 21	€	210,00	
46	4-feb	Tessere n. 2	€	20,00	
47	4-feb	Tessere n. 9 (+1 del 29/01)	€	100,00	
50	5-feb	Tessere n. 3	€	30,00	
52	5-feb	Tessere n. 28	€	280,00	
54	8-feb	Tessere n. 9	€	90,00	
56	9-feb	Tessere n. 3	€	30,00	
57	9-feb	Tessere n. 6	€	60,00	
58	9-feb	Tessera n. 1	€	10,00	
59	9-feb	Tessere n. 46+1 RIEMISSIONE	€	465,00	
60	9-feb	Tessere n. 28	€	280,00	
61	10-feb	Tessere n. 1	€	10,00	
62	10-feb	Tessere n. 4	€	40,00	
63	10-feb	Tessera n. 1	€	10,00	
64	10-feb	Tessere n. 13 + 1 RIEMISSIONE	€	135,00	
65	11-feb	Tessere n. 37	€	370,00	
66	15-feb	Tessere n. 3	€	30,00	
67	15-feb	Tessera n. 1	€	10,00	
68	15-feb	Tessere n. 50+2 RIEMISSIONI	€	510,00	
69	16-feb	Tessere n. 3	€	30,00	
71	16-feb	Tessere n. 30	€	300,00	
72	16-feb	Tessere n. 28 + 1 RIEMISSIONE	€	285,00	
73	17-feb	Tessere n. 6	€	60,00	
74	17-feb	Tessere n. 3	€	30,00	
75	19-feb	Tessere n. 14 + 1 RIEMISSIONE	€	145,00	
76	19-feb	Tessera n. 1	€	10,00	
77	19-feb	Tessera n. 1	€	10,00	
78	19-feb	Tessere n. 30	€	300,00	
79	22-feb	Tessere n. 2	€	20,00	
80	23-feb	Tessere n. 8	€	80,00	
81	23-feb	Tessera n. 1	€	10,00	
82	24-feb	Tessere n. 2	€	20,00	
83	24-feb	Tessere n. 30 + 1 RIEMISSIONE	€	305,00	
84	24-feb	Tessere n. 36 + 1 RIEMISSIONE	€	365,00	

85	24-feb	Tessere n. 5 + 2 RIEMISSIONE	€	60,00	
86	26-feb	Tessere n. 2	€	20,00	
87	26-feb	Tessere n. 23	€	230,00	
88	26-feb	Tessere n. 51 + 2 RIEMISSIONI	€	520,00	
89	1-mar	Tessere n. 3	€	30,00	
90	1-mar	Tessera n. 1	€	10,00	
91	2-mar	Tessere n. 20	€	200,00	
92	2-mar	Tessera n. 1	€	10,00	
93	2-mar	Tessere n. 16	€	160,00	
94	2-mar	Tessere n. 37	€	370,00	
95	3-mar	Tessere n. 5	€	50,00	
96	3-mar	Tessere n. 2	€	20,00	
99	4-mar	Tessera n. 1	€	10,00	
101	5-mar	Tessera n. 1	€	10,00	
102	5-mar	Tessere n. 8 + 1 RIEMISSIONE	€	85,00	
103	5-mar	Tessere n. 42	€	420,00	
104	8-mar	Tessere n. 5 + 1 RIEMISSIONE	€	55,00	
105	8-mar	Tessera n. 1	€	10,00	
106	9-mar	Tessere n. 2	€	20,00	
108	10-mar	Tessere n. 8 + 1 RIEMISSIONE	€	85,00	
109	10-mar	Tessere n. 2	€	20,00	
110	10-mar	Tessere n. 25 + 1 RIEMISSIONE	€	255,00	
111	11-mar	Tessera n. 1	€	10,00	
112	11-mar	Tessere n. 34 + 3 RIEMISSIONI	€	355,00	
113	12-mar	Tessere n. 8	€	80,00	
114	12-mar	Tessere n. 25	€	250,00	
115	15-mar	Tessere n. 9 + 1 RIEMISSIONE	€	95,00	
116	15-mar	Tessera n. 1	€	10,00	
117	16-mar	Tessere n. 19	€	190,00	
118	16-mar	Tessere n. 26 + 1 RIEMISSIONE	€	265,00	
119	17-mar	Tessere n. 7 + 1 RIEMISSIONE	€	75,00	
120	18-mar	Tessera n. 1	€	10,00	
121	18-mar	Tessere n. 17 + 2 RIEMISSIONI	€	180,00	
122	19-mar	Tessere n. 2	€	20,00	
123	19-mar	Tessere n. 56 + 1 RIEMISSIONE	€	565,00	
124	22-mar	Tessere n. 5	€	50,00	
126	23-mar	Tessera n. 10	€	100,00	
127	23-mar	Tessere n. 5	€	50,00	
129	23-mar	Tessere n. 18	€	180,00	
130	23-mar	Tessere n. 35 + 2 RIEMISSIONI	€	360,00	
131	24-mar	Tessere n. 4	€	40,00	
132	24-mar	Tessere n. 4	€	40,00	
133	24-mar	Tessera n. 1	€	10,00	
134	25-mar	Tessere n. 4	€	40,00	
135	25-mar	Tessere n. 5	€	50,00	
136	26-mar	Tessera n. 1	€	10,00	
137	26-mar	Tessere n. 39 + 2 RIEMISSIONI	€	400,00	
139	29-mar	Tessere n. 8	€	80,00	
140	30-mar	Tessere n. 3	€	30,00	
141	30-mar	Tessere n. 3	€	30,00	
141 BIS	30-mar	Tessere n. 11	€	110,00	
142	31-mar	Tessere n. 3	€	30,00	
142 BIS	30-mar	Tessere n. 29 + 1 RIEMISSIONE	€	295,00	
143	31-mar	Tessere n. 1 + 1 RIEMISSIONE	€	15,00	
146	1-apr	Tessere n. 3 + 1 RIEMISSIONE	€	35,00	
147	1-apr	Tessere n. 5	€	50,00	
148	2-apr	Tessere n. 23	€	230,00	
149	6-apr	Tessere n. 4 + 1 RIEMISSIONE	€	45,00	
150	6-apr	Tessera n. 1	€	10,00	
152	6-apr	Tessere n. 22	€	220,00	
153	7-apr	Tessera n. 6	€	60,00	
154	7-apr	Tessera n. 1	€	10,00	
155	7-apr	Tessere n. 12	€	120,00	
159	9-apr	Tessera n. 1	€	10,00	
160	9-apr	Tessere n. 32 + 1 RIEMISSIONE	€	325,00	
161	12-apr	Tessere n. 8	€	80,00	

162	13-apr	Tessere n. 7 + 1 RIEMISSIONE	€	75,00	
163	13-apr	Tessera n. 1	€	10,00	
164	13-apr	Tessere n. 15 + 1 RIEMISSIONE	€	155,00	
165	13-apr	Tessere n. 14	€	140,00	
167	14-apr	Tessere n. 12	€	120,00	
168	14-apr	Tessera n. 1	€	10,00	
169	15-apr	Tessera n. 6	€	60,00	
170	16-apr	Tessera n. 7	€	70,00	
171	16-apr	Tessera n. 1	€	10,00	
172	16-apr	Tessere n. 33 + 1 RIEMISSIONE	€	335,00	
173	19-apr	Tessere n. 8	€	80,00	
174	19-apr	Tessere n. 3	€	30,00	
175	20-apr	Tessere n. 5	€	50,00	
176	20-apr	Tessere n. 2	€	20,00	
177	20-apr	Tessere n. 17	€	170,00	
178	20-apr	Tessere n. 21	€	210,00	
179	21-apr	Tessere n. 5	€	50,00	
180	21-apr	Tessera n. 1	€	10,00	
181	23-apr	Tessere n. 2	€	20,00	
182	23-apr	Tessere n. 5	€	50,00	
182	23-apr	Tessere n. 51	€	510,00	
184	26-apr	Tessere n. 5	€	50,00	
185	26-apr	Tessere n. 2	€	20,00	
186	26-apr	Tessera n. 1	€	10,00	
187	27-apr	Tessera n. 6	€	60,00	
189	27-apr	Tessere n. 29	€	290,00	
190	27-apr	Tessere n. 17 + 1 RIEMISSIONE	€	175,00	
191	28-apr	Tessera n. 10	€	100,00	
192	28-apr	Tessere n. 4	€	40,00	
194	29-apr	Tessere n. 5	€	50,00	
195	29-apr	Tessera n. 1	€	10,00	
196	29-apr	Tessere n. 28 + 2 RIEMISSIONI	€	290,00	
197	30-apr	Tessere n. 13	€	130,00	
199	30-apr	Tessere n. 35 + 2 RIEMISSIONI	€	360,00	
200	3-mag	Tessere n. 7 + 1 RIEMISSIONE	€	75,00	
201	3-mag	Tessera n. 1	€	10,00	
202	3-mag	Tessera n. 1	€	10,00	
203	4-mag	Tessere n. 2	€	20,00	
204	4-mag	Tessera n. 1	€	10,00	
205	4-mag	Tessere n. 27	€	270,00	
206	4-mag	Tessere n. 19 + 1 RIEMISSIONE	€	195,00	
207	5-mag	Tessera n. 10	€	100,00	
208	5-mag	Tessere n. 8	€	80,00	
211	6-mag	Tessere n. 3	€	30,00	
212	6-mag	Tessere n. 16	€	160,00	
214	7-mag	Tessera n. 6	€	60,00	
215	7-mag	Tessera n. 6	€	60,00	
216	7-mag	Tessere n. 2	€	20,00	
217	7-mag	Tessere n. 32	€	320,00	
218	10-mag	Tessere n. 12	€	120,00	
219	10-mag	Tessere n. 4 + 1 RIEMISSIONE	€	45,00	
221	11-mag	Tessere n. 11	€	110,00	
222	11-mag	Tessera n. 1	€	10,00	
223	11-mag	Tessere n. 23 + 1 RIEMISSIONE	€	235,00	
224	11-mag	Tessere n. 30 + 3 RIEMISSIONI	€	315,00	
225	12-mag	Tessere n. 8 + 1 RIEMISSIONE	€	85,00	
226	12-mag	Tessera n. 5	€	50,00	
227	13-mag	Tessera n. 1	€	10,00	
228	13-mag	Tessere n. 21	€	210,00	
229	14-mag	Tessere n. 4	€	40,00	
230	14-mag	Tessere n. 2	€	20,00	
231	14-mag	Tessere n. 25	€	250,00	
232	17-mag	Tessere n. 9	€	90,00	
233	17-mag	Tessere n. 12	€	120,00	
234	17-mag	Tessera n. 6	€	60,00	
235	17-mag	Tessera n. 5	€	50,00	

237	18-mag	Tessere n. 20	€	200,00	
238	18-mag	Tessere n. 23 + 1 RIEMISSIONE	€	235,00	
239	19-mag	Tessere n. 10 + 1 RIEMISSIONI	€	105,00	
240	19-mag	Tessera n. 6	€	60,00	
241	19-mag	Tessera n. 1	€	10,00	
243	20-mag	Tessere n. 28 + 1 RIEMISSIONE	€	285,00	
244	21-mag	Tessera n. 5	€	50,00	
245	21-mag	Tessere n. 3	€	30,00	
246	21-mag	Tessere n. 27	€	270,00	
247	24-mag	Tessere n. 11 + 1 RIEMISSIONE	€	115,00	
248	24-mag	Tessera n. 6	€	60,00	
250	25-mag	Tessera n. 5	€	50,00	
251	25-mag	Tessere n. 4	€	40,00	
253	25-mag	Tessere n. 11 + 1 RIEMISSIONI	€	115,00	
254	25-mag	Tessere n. 21 + 2 RIEMISSIONI	€	220,00	
255	26-mag	Tessera n. 7	€	70,00	
256	26-mag	Tessere n. 3 + 1 RIEMISSIONI	€	35,00	
257	27-mag	Tessera n. 1	€	10,00	
258	27-mag	Tessera n. 1	€	10,00	
259	27-mag	Tessera n. 1	€	10,00	
260	27-mag	Tessere n. 14 + 2 RIEMISSIONI	€	150,00	
261	28-mag	Tessera n. 7	€	70,00	
262	28-mag	Tessere n. 5 + 1 RIEMISSIONI	€	55,00	
264	28-mag	Tessere n. 17	€	170,00	
265	31-mag	Tessere n. 11 + 1 RIEMISSIONE	€	115,00	
266	31-mag	Tessera n. 6	€	60,00	
269	1-giu	Tessera n. 8	€	80,00	
270	1-giu	Tessera n. 6	€	60,00	
273	1-giu	Tessere n. 27 + 1 RIEMISSIONE	€	275,00	
274	1-giu	Tessere n. 22 + 1 RIEMISSIONE	€	225,00	
275	3-giu	Tessera n. 7	€	70,00	
276	3-giu	Tessera n. 1	€	10,00	
279	3-giu	Tessere n. 9 + 2 RIEMISSIONI	€	100,00	
280	4-giu	Tessera n. 5	€	50,00	
281	4-giu	Tessere n. 5 + 1 RIEMISSIONI	€	55,00	
285	4-giu	Tessere n. 3	€	30,00	
286	7-giu	Tessere n. 4	€	40,00	
287	7-giu	Tessere n. 4	€	40,00	
289	8-giu	Tessere n. 4	€	40,00	
290	8-giu	Tessere n. 2	€	20,00	
291	8-giu	Tessere n. 12	€	120,00	
292	8-giu	Tessera n. 7	€	70,00	
293	9-giu	Tessere n. 2	€	20,00	
295	10-giu	Tessera n. 1	€	10,00	
296	10-giu	Tessere n. 14 + 1 RIEMISSIONE	€	145,00	
297	11-giu	Tessere n. 2 + 1 RIEMISSIONI	€	25,00	
298	11-giu	Tessere n. 2	€	20,00	
299	11-giu	Tessera n. 1	€	10,00	
300	14-giu	Tessere n. 4	€	40,00	
301	14-giu	Tessere n. 2	€	20,00	
302	15-giu	Tessere n. 3	€	30,00	
303	15-giu	Tessere n. 3 + 1 RIEMISSIONI	€	35,00	
304	15-giu	Tessere n. 15 + 3 RIEMISSIONI	€	165,00	
306	15-giu	Tessera n. 1	€	10,00	
307	16-giu	Tessera n. 5	€	50,00	
308	16-giu	Tessera n. 1	€	10,00	
312	23-giu	Tessere n. 2 + 2 RIEMISSIONI	€	30,00	
314	29-giu	Tessera n. 1	€	10,00	
315	29-giu	Tessera n. 1	€	10,00	
317	30-giu	Tessera n. 1	€	10,00	
318	30-giu	Tessera n. 1	€	10,00	
323	1-lug	Tessera n. 1	€	10,00	
325	5-lug	RIEMISSIONE n. 1	€	5,00	
333	22-lug	Tessere n. 3 + 4 RIEMISSIONI	€	50,00	
335	26-lug	Bonifico per tessera 2020-2021 Coccolini Stefano	€	20,00	
336	28-lug	Restituzione Coccolini Stefano per superamento scadenza termini Tesseramento			€ 20,00

72	16-feb	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
73	17-feb	TESSERE MARE N. 5	€	250,00	
74	17-feb	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
75	19-feb	TESSERE MARE N. 7	€	350,00	
76	19-feb	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
78	19-feb	TESSERE MARE N. 11	€	550,00	
79	22-feb	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
80	23-feb	TESSERE MARE N. 6	€	300,00	
81	23-feb	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
82	24-feb	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
83	24-feb	TESSERE MARE N. 9	€	450,00	
84	24-feb	TESSERE MARE N. 11	€	550,00	
86	26-feb	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
87	26-feb	TESSERE MARE N. 8	€	400,00	
88	26-feb	TESSERE MARE N. 14	€	700,00	
89	1-mar	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
90	1-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
91	2-mar	TESSERE MARE N. 7	€	350,00	
92	2-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
93	2-mar	TESSERE MARE N. 10	€	500,00	
94	2-mar	TESSERE MARE N. 13	€	650,00	
95	3-mar	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
96	3-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
99	4-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
101	5-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
102	5-mar	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
103	5-mar	TESSERE MARE N. 21	€	1.050,00	
104	8-mar	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
105	8-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
106	9-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
108	10-mar	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
109	10-mar	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
110	10-mar	TESSERE MARE N. 12	€	600,00	
111	11-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
112	11-mar	TESSERE MARE N. 18	€	900,00	
113	12-mar	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
114	12-mar	TESSERE MARE N. 10	€	500,00	
115	15-mar	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
116	15-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
117	15-mar	TESSERE MARE N. 8	€	400,00	
118	16-mar	TESSERE MARE N. 13	€	650,00	
119	17-mar	TESSERE MARE N. 7	€	350,00	
120	18-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
121	18-mar	TESSERE MARE N. 9	€	450,00	
122	19-mar	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
123	19-mar	TESSERE MARE N. 36	€	1.800,00	
124	22-mar	TESSERE MARE N. 5	€	250,00	
126	23-mar	TESSERE MARE N. 9	€	450,00	
127	23-mar	TESSERE MARE N. 5	€	250,00	
128	23-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
129	23-mar	TESSERE MARE N. 11	€	550,00	
130	23-mar	TESSERE MARE N. 15	€	750,00	
131	24-mar	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
132	24-mar	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
134	25-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
135	25-mar	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
136	26-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
137	26-mar	TESSERE MARE N. 25	€	1.250,00	
139	29-mar	TESSERE MARE N. 6	€	300,00	
140	30-mar	TESSERE MARE N. 3	€	150,00	
141	30-mar	TESSERE MARE N. 3	€	150,00	
141 BIS	30-mar	TESSERE MARE N. 9	€	450,00	
142	31-mar	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
142BIS	30-mar	TESSERE MARE N. 18	€	900,00	
143	31-mar	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
146	1-apr	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	

147	1-apr	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
148	2-apr	TESSERE MARE N. 10	€	500,00	
149	6-apr	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
150	6-apr	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
152	6-apr	TESSERE MARE N. 11	€	550,00	
153	7-apr	TESSERE MARE N. 5	€	250,00	
154	7-apr	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
155	7-apr	TESSERE MARE N. 7	€	350,00	
159	9-apr	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
160	9-apr	TESSERE MARE N. 14	€	700,00	
161	12-apr	TESSERE MARE N. 6	€	300,00	
162	13-apr	TESSERE MARE N. 7	€	350,00	
163	13-apr	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
164	13-apr	TESSERE MARE N. 10	€	500,00	
165	13-apr	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
167	14-apr	TESSERE MARE N. 7	€	350,00	
168	14-apr	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
169	15-apr	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
170	16-apr	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
171	16-apr	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
172	16-apr	TESSERE MARE N. 20	€	1.000,00	
173	19-apr	TESSERE MARE N. 6	€	300,00	
174	19-apr	TESSERE MARE N. 3	€	150,00	
175	20-apr	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
176	20-apr	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
177	20-apr	TESSERE MARE N. 6	€	300,00	
178	20-apr	TESSERE MARE N. 11	€	550,00	
179	21-apr	TESSERE MARE N. 5	€	250,00	
180	21-apr	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
181	23-apr	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
182	23-apr	TESSERE MARE N. 3	€	150,00	
183	23-apr	TESSERE MARE N. 33	€	1.650,00	
184	26-apr	TESSERE MARE N. 6	€	300,00	
185	26-apr	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
187	27-apr	TESSERE MARE N. 5	€	250,00	
188	27-apr	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
189	27-apr	TESSERE MARE N. 18	€	900,00	
190	27-apr	TESSERE MARE N. 10	€	500,00	
191	28-apr	TESSERE MARE N. 10	€	500,00	
192	28-apr	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
194	29-apr	TESSERE MARE N. 5	€	250,00	
195	29-apr	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
196	29-apr	TESSERE MARE N. 21	€	1.050,00	
197	30-apr	TESSERE MARE N. 13	€	650,00	
198	30-apr	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
199	30-apr	TESSERE MARE N. 20	€	1.000,00	
200	3-mag	TESSERE MARE N. 7	€	350,00	
201	3-mag	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
202	3-mag	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
203	4-mag	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
204	4-mag	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	
205	4-mag	TESSERE MARE N. 24	€	1.200,00	
206	4-mag	TESSERE MARE N. 15	€	750,00	
207	5-mag	TESSERE MARE N. 10	€	500,00	
208	5-mag	TESSERE MARE N. 7	€	350,00	
211	6-mag	TESSERE MARE N. 3	€	150,00	
212	6-mag	TESSERE MARE N. 18	€	900,00	
214	7-mag	TESSERE MARE N. 10	€	500,00	
215	7-mag	TESSERE MARE N. 6	€	300,00	
216	7-mag	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
217	7-mag	TESSERE MARE N. 24	€	1.200,00	
218	10-mag	TESSERE MARE N. 12	€	600,00	
219	10-mag	TESSERE MARE N. 4	€	200,00	
220	10-mag	TESSERE MARE N. 2	€	100,00	
221	11-mag	TESSERE MARE N. 13	€	650,00	
222	11-mag	TESSERE MARE N. 1	€	50,00	

223	11-mag	TESSERE MARE N. 23	€ 1.150,00	
224	11-mag	TESSERE MARE N. 23	€ 1.150,00	
225	12-mag	TESSERE MARE N. 9	€ 450,00	
226	12-mag	TESSERE MARE N. 5	€ 250,00	
227	13-mag	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
228	13-mag	TESSERE MARE N. 17	€ 850,00	
229	14-mag	TESSERE MARE N. 4	€ 200,00	
230	14-mag	TESSERE MARE N. 2	€ 100,00	
231	14-mag	TESSERE MARE N. 24	€ 1.200,00	
232	17-mag	TESSERE MARE N. 14	€ 700,00	
233	17-mag	TESSERE MARE N. 11	€ 550,00	
234	17-mag	TESSERE MARE N. 5	€ 250,00	
235	17-mag	TESSERE MARE N. 5	€ 250,00	
236	18-mag	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
237	18-mag	TESSERE MARE N. 16	€ 800,00	
238	18-mag	TESSERE MARE N. 21	€ 1.050,00	
239	19-mag	TESSERE MARE N. 10	€ 500,00	
240	19-mag	TESSERE MARE N. 5	€ 250,00	
241	19-mag	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
242	20-mag	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
243	20-mag	TESSERE MARE N. 17	€ 850,00	
244	20-mag	TESSERE MARE N. 5	€ 250,00	
245	21-mag	TESSERE MARE N. 3	€ 150,00	
246	21-mag	TESSERE MARE N. 21	€ 1.050,00	
247	24-mag	TESSERE MARE N. 9	€ 450,00	
248	24-mag	TESSERE MARE N. 6	€ 300,00	
249	24-mag	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
250	25-mag	TESSERE MARE N. 5	€ 250,00	
251	25-mag	TESSERE MARE N. 5	€ 250,00	
252	25-mag	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
253	25-mag	TESSERE MARE N. 10	€ 500,00	
254	25-mag	TESSERE MARE N. 15	€ 750,00	
255	26-mag	TESSERE MARE N. 6	€ 300,00	
256	26-mag	TESSERE MARE N. 3	€ 150,00	
257	27-mag	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
258	27-mag	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
259	27-mag	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
260	27-mag	TESSERE MARE N. 12	€ 600,00	
261	28-mag	TESSERE MARE N. 8	€ 400,00	
262	28-mag	TESSERE MARE N. 5	€ 250,00	
263	28-mag	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
264	28-mag	TESSERE MARE N. 11	€ 550,00	
265	31-mag	TESSERE MARE N. 11	€ 550,00	
266	31-mag	TESSERE MARE N. 6	€ 300,00	
269	1-giu	TESSERE MARE N. 9	€ 450,00	
270	1-giu	TESSERE MARE N. 6	€ 300,00	
271	1-giu	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
272	1-giu	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
273	1-giu	TESSERE MARE N. 22	€ 1.100,00	
274	1-giu	TESSERE MARE N. 17 + 1 (+ parte contante di 30 € x n. 1 tessera mare vedi 275)	€ 880,00	
275	3-giu	TESSERE MARE N. 9 (+ parte pos di 20 € x n.1 tessera mare vedi 274)	€ 470,00	
276	3-giu	TESSERE MARE N. 2	€ 100,00	
278	3-giu	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
279	3-giu	TESSERE MARE N. 8	€ 400,00	
280	4-giu	TESSERE MARE N. 8	€ 400,00	
281	4-giu	TESSERE MARE N. 3	€ 150,00	
282	4-giu	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
283	4-giu	TESSERE MARE N. 1	€ 50,00	
285	4-giu	TESSERE MARE N. 4	€ 200,00	
286	7-giu	TESSERE MARE N. 5	€ 250,00	
287	7-giu	TESSERE MARE N. 4	€ 200,00	
289	8-giu	TESSERE MARE N. 4	€ 200,00	
290	8-giu	TESSERE MARE N. 3	€ 150,00	
291	8-giu	TESSERE MARE N. 12	€ 600,00	
292	8-giu	TESSERE MARE N. 8	€ 400,00	
293	9-giu	TESSERE MARE N. 3	€ 150,00	

55	8-feb	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - AGOS-DUCATO SPA	€ 1.220,00		
98	3-mar	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - LA TERRAZZA	€ 200,00		
138	26-mar	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - CENTRO VELICO P.MARINA	€ 100,00		
311	23-giu	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - ADIURA	€ 100,00		
324	1-lug	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - DENTALICA	€ 100,00		
331	8-lug	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - ITALIANA ASSICURAZIONI	€ 100,00		
342	25-ago	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - VETRI AUTO	€ 100,00		
346	3-set	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - IL GIRASOLE	€ 100,00		
347	6-set	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - CARROZZERIA ARTIGIANA	€ 100,00		
348	6-set	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - CARROZZERIA ARTIGIANA	€ 200,00		
351	8-set	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - TECNOALLARMI	€ 150,00		
352	8-set	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - CALZATURE BABINI	€ 100,00		
353	8-set	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - CAFFE' RAVENNA	€ 100,00		
366	17-set	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - GOLINUCCI & C. SRL	€ 100,00		
369	22-set	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - GIOIELLERIA BENELLI	€ 100,00		
373	24-set	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - RISTORANTE MOLINETTO (PR	€ 100,00		
412	19-ott	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - 2A APICOLTURA ASIOLI di Asi	€ 100,00		
444	15-nov	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - D'AGATA SAS - LAVA E CUCE	€ 150,00		
450	24-nov	Contributi/Convenzioni per spazi pubblicità 2021 - SPORT CITY	€ 150,00		
		totale parziale	€ 3.370,00	€ -	€ 3.370,00
		TESTI SCOLASTICI	entrate	uscite	
393	8-ott	Contributo Testi Scolastici - ANTOLIBRI di Antonello Ciccì		€ 4.500,00	
394	8-ott	Contributo Testi Scolastici - PHOTOLAB		€ 450,00	
400	13-ott	Contributo Testi Scolastici - IL PONTE		€ 1.100,00	
401	13-ott	Contributo Testi Scolastici - IL MATITONE		€ 310,00	
402	13-ott	Contributo Testi Scolastici - IL MATITONE		€ 50,00	
405	15-ott	Contributo Testi Scolastici - CARTOLERIA AURORA		€ 2.240,00	
406	15-ott	Contributo Testi Scolastici - CARTOLERIA L'ALBERO DEI COLORI		€ 50,00	
411	19-ott	Contributo Testi Scolastici - CARTOLERIA GIROGIROTONDO		€ 2.580,00	
430	3-nov	Contributo Testi Scolastici - CARTOLERIA GALLERY		€ 1.610,00	
439	11-nov	Contributo Testi Scolastici - CARTOLERIA DELLO STUDENTE		€ 1.350,00	
440	11-nov	Contributo Testi Scolastici - CARTOLERIA GIROGIROTONDO		€ 50,00	
		totale parziale	€ -	€ 14.290,00	-€ 14.290,00
		PALESTRE	entrate	uscite	
193	28-apr	Abbonamenti palestra SPORT CITY (giugno-ottobre 2020) Fatt. 2/00 del 19/04/21		€ 2.199,66	
377	28-set	N.4 Ingressi Individuali Life Sport Platinum	€ 72,00		
385	4-ott	N.2 Ingressi Individuali Life Sport Platinum	€ 36,00		
423	27-ott	N.2 Ingressi Individuali Life Sport Platinum	€ 36,00		
427	2-nov	N.4 Ingressi Individuali Life Sport Platinum	€ 72,00		
460	6-dic	Abbonamenti palestra SPORT CITY (giugno-ottobre 2021) Fatt. 26/00 del 23/11/21		€ 4.450,56	
464	9-dic	N.4 Ingressi Individuali Life Sport Platinum	€ 72,00		
466	10-dic	N.2 Ingressi Individuali Life Sport Platinum	€ 36,00		
470	14-dic	N.8 Ingressi Individuali Life Sport Platinum	€ 144,00		
474	22-dic	N.1 Ingresso Individuale Life Sport Platinum	€ 18,00		
477	27-dic	N.8 Ingressi Individuali Life Sport Platinum	€ 144,00		
		totale parziale	€ 630,00	€ 6.650,22	-€ 6.020,22
		VIAGGI	entrate	uscite	
371	23-set	Contributo Viaggio Sicilia - Pezzi Donatella		€ 70,00	
		totale parziale	€ -	€ 70,00	-€ 70,00
		BORSE STUDIO 2020	entrate	uscite	
479	27-dic	BORSE STUDIO scuole inferiori 2021 - COCCHI LUCA		€ 500,00	
480	27-dic	BORSE STUDIO scuole inferiori 2021 - MAIOLI ANITA		€ 500,00	
481	27-dic	BORSE STUDIO scuole inferiori 2021 - MISSIROLI MANUEL		€ 500,00	
483	27-dic	BORSE STUDIO scuole inferiori 2021 - DI STEFANO ARIANNA		€ 500,00	
484	27-dic	BORSE STUDIO scuole superiori 2021 - MAGRINI CAMILLA (extra)		€ 500,00	
485	27-dic	BORSE STUDIO scuole superiori 2021 - BARONCELLI CHIARA		€ 1.000,00	
486	27-dic	BORSE STUDIO scuole superiori 2021 - DI BENENATI SARA		€ 1.000,00	
487	27-dic	BORSE STUDIO scuole superiori 2021 - MASSARENTI ANNA		€ 1.000,00	

