

RIEPILOGO DEI COSTI				Tot.Costi	RIEPILOGO CONTABILE - SEZIONE CAI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - ANNO 2023								CONTROPARTITE			
				15.891,69 €	8.974,98 €	535,00 €	421,36 €	4.281,61 €	299,00 €	1.133,94 €	0,00 €	116,30 €	129,50 €	16,30 €	-14.910,94 €	-953,45 €
ID	Data Documento	Data Pagamento	Descrizione	Nr.doc.	TESSERAMENTO CAI CENTRALE	SPESE ALPINISMO GIOVANILE	SPESE ALPINISMO ADULTI	SPESE SEDE, MANIFESTAZIONI, GITE	MATERIALI ED ATTREZZATURE	LIBRI, RIVISTE, ABBON., OGGETTISTIC	SPESE POSTALI	CANCELLERIA	SPESE CCP E C/C	DEBITI	C/C BANCA	CASSA
0	01-gen	01-gen	Ripresa saldi anno precedente											0,00 €		
1	09-gen		N.Cred.stampa libretti anno 2023 PixartPrinting (Contestazione)	13616/23												
2	30-gen	30-gen	Acquisto Toner per Fotocopiatrice Sede	466/OCM								110,00 €				-110,00 €
3	31-gen	20-mar	Tesseramento CAI Centrale	699/IS	3.438,41 €									3.438,41 €		
4	31-gen	20-mar	Assicurazioni	192/IS				290,70 €						290,70 €		
5	31-gen	20-mar	N.Credito CAI Centrale del 31/12/2022 (Chiudo il credito)	9900IS_2022										-11,00 €		
6	14-feb	25-apr	Pagamento al Comune uso Sede					175,00 €					0,50 €			-175,50 €
7	22-feb	21-feb	Utilizzo sala confe.(Comunale) palaz.Menghini 24/Feb. e 24/Mar.	13/V10E				240,00 €					0,50 €			-240,50 €
8	24-feb	24-feb	Acq.n.10 Libri da relat.serata culturale Menegardi E. suo compenso	ModCassa						200,00 €						-200,00 €
9	27-feb	27-feb	Pagamento arretrati 2019 uso sede	10769/2023				18,32 €					0,50 €			-18,82 €
10	28-feb	13-apr	Tesseramento CAI Centrale	1694/IS	1.797,84 €									1.797,84 €		
11	28-feb	13-apr	Assicurazioni	1203/IS				134,50 €						134,50 €		
12	28-feb	13-apr	Materiale e/o Libri	165/CM						99,15 €				99,15 €		
13	20-mar	20-mar	Pagamento Cai Centrale PagoPA Fatt.Gen/2023	1368355									1,30 €	-3.718,11 €	-3.719,41 €	
14	24-mar	24-mar	Rifugio Tuket + commiss.prenotazione (Vedi ricavi 26/06/2023 pag.da	carta di c.			316,36 €									-316,36 €
15	30-mar	30-mar	Noleggio palestra Lemuri (Arretrato)	90756				300,00 €					0,50 €			-300,50 €
16	31-mar	16-mag	Materiale e/o Libri	467/CM						576,13 €				576,13 €		
17	31-mar	16-mag	Assicurazioni	2189/IS				4,60 €						4,60 €		
18	31-mar	16-mag	Tesseramento CAI Centrale	2676/IS	1.925,24 €									1.925,24 €		
19	31-mar	31-mar	Competenze di chiusura										6,00 €			-6,00 €
20	31-mar	31-mar	Imposta di bollo C/C										24,70 €			-24,70 €
21	13-apr	13-apr	Pagamento Cai Centrale PagoPA Fatt.Febb/2023	210377									1,30 €	-2.031,49 €	-2.032,79 €	
22	30-apr	12-giu	Materiale e/o Libri	831/CM						141,83 €				141,83 €		
23	30-apr	12-giu	Assicurazioni	3146/IS				11,55 €						11,55 €		
24	30-apr	16-giu	Tesseramento CAI Centrale	3573/IS	605,81 €									605,81 €		
25	16-mag	16-mag	Pagamento Cai Centrale PagoPA Fatt.Marzo/2023	213677									1,30 €	-2.505,97 €	-2.507,27 €	
26	26-mag	26-mag	Ripristino bevande sede	scontrino				16,45 €								-16,45 €
27	31-mag	18-lug	Assicurazioni	4006/IS				23,10 €						23,10 €		
28	31-mag	18-lug	Tesseramento CAI Centrale	4402/IS	253,69 €									253,69 €		
29	01-giu	01-giu	Canone annuo Okey SMS					10,00 €								-10,00 €
30	07-giu	07-giu	Pagato Rif.Città di Lissone pernottam. del 24/06 per 20 persone AG			200,00 €							0,25 €			-200,25 €
31	12-giu	12-giu	Pagamento Cai Centrale PagoPA Fatt.Aprile/2023	1523324									1,30 €	-759,19 €	-760,49 €	
32	19-giu	19-giu	Pagata Prenotazione Rif.Branca nr.7 persone pernotti dal 16/09/23					105,00 €					0,50 €			-105,50 €
33	20-giu	20-giu	Pagata Caparra Rif.Brentei nr.10 persone pernotti dal 02/09/23			300,00 €							0,50 €			-300,50 €
34	28-giu	28-giu	Pagamento Panorama Diffusion Srl (Rev.ARVA)	R-2023-354					299,00 €				0,50 €			-299,50 €
35	30-giu	18-ago	Materiale e/o Libri	1119/CM						106,83 €				106,83 €		
36	30-giu	18-ago	Tesseramento CAI Centrale	4908/IS	226,12 €									226,12 €		
37	30-giu	18-ago	Assicurazioni	5352/IS				11,55 €						11,55 €		
38	30-giu	30-giu	Competenze di chiusura										1,00 €			-1,00 €
39	30-giu	30-giu	Imposta di bollo										24,90 €			-24,90 €
40	06-lug	06-lug	Proroga Comunale per comodato d'uso della sede	7227226				58,34 €					0,50 €			-58,84 €
41	06-lug	06-lug	Pagamento Noleggio Palestra					300,00 €					0,50 €			-300,50 €
42	07-lug	07-lug	Pagamento Assicurazioni Montanari					163,00 €					0,50 €			-163,50 €
43	07-lug	07-lug	Contributo CAI Emiglia Romagna					500,00 €					0,50 €			-500,50 €
44	18-lug	18-lug	Pagamento Cai Centrale PagoPA Fatt.Maggio/2023	1230125									1,30 €	-276,79 €	-278,09 €	
45	19-lug		Cancelleria	scontrino								6,30 €		6,30 €		

RIEPILOGO DEI COSTI				Tot.Costi	RIEPILOGO CONTABILE - SEZIONE CAI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - ANNO 2023								CONTROPARTITE			
				15.891,69 €	8.974,98 €	535,00 €	421,36 €	4.281,61 €	299,00 €	1.133,94 €	0,00 €	116,30 €	129,50 €	16,30 €	-14.910,94 €	-953,45 €
ID	Data Docum ento	Data Pagam ento	Descrizione	Nr.doc.	TESSERAMEN TO CAI CENTRALE	SPESE ALPINISMO GIOVANILE	SPESE ALPINISMO ADULTI	SPESE SEDE, MANIFESTAZI ONI, GITE	MATERIALI ED ATTREZZATU RE	LIBRI, RIVISTE, ABBON., OGGETTISTIC	SPESE POSTALI	CANCELLERIA	SPESE CCP E C/C	DEBITI	C/C BANCA	CASSA
46	31-lug	19-set	Tesseramento CAI Centrale	6096/IS	311,62 €									311,62 €		
47	18-ago	18-ago	Pagamento CAI Centrale PagoPA Fatt.Giugno/2023	634723075									1,30 €	-344,50 €	-345,80 €	
48	29-ago	29-ago	Pagamento Imposta Registro Comodato d'Uso Sede al Comune					200,00 €								-200,00 €
49	31-ago	19-ott	Tesseramento CAI Centrale	6740/IS	57,00 €									57,00 €		
50	15-set	05-set	Iscriz.Manifestaz.Family Friendly - Fond.Città di Monzambano	...1370454		35,00 €							0,50 €		-35,50 €	
51	19-set	19-set	Pagamento CAI Centrale PagoPA Fatt.Giugno/2023										1,30 €	-311,62 €	-312,92 €	
52	30-set	17-nov	Tesseramento CAI Centrale	7471/IS	85,50 €									85,50 €		
53	30-set	30-set	Competenze di chiusura										1,00 €		-1,00 €	
54	30-set	30-set	Imposta di bollo C/C										25,20 €		-25,20 €	
55	19-ott	19-ott	Pagamento CAI Centrale PagoPA Fatt.Giugno/2023	29244									1,30 €	-57,00 €	-58,30 €	
56	31-ott	30-ott	Pagamento CAI Lombardia quota annuale 2023		86,25 €								0,50 €		-86,75 €	
57	31-ott	18-dic	Assicurazioni	8168/IS				854,50 €						854,50 €		
58	31-ott	18-dic	Tesseramento CAI Centrale (bollini anni precedenti)	8522/IS	159,00 €									159,00 €		
59	31-ott	18-dic	Tesseramento CAI Centrale	8889/IS	28,50 €									28,50 €		
60	02-nov	02-nov	Acquisto Kg.15 Castagnata per evento al Rif.Lupi di Toscana					105,00 €								-105,00 €
61	05-nov	05-nov	Evento "Castagnata" n.5 pasti offeti agli accompagnatori	modulo				150,00 €								-150,00 €
62	05-nov	05-nov	Vino extra per castagnata	scontrino				40,00 €								-40,00 €
63	17-nov	17-nov	Pagamento CAI Centrale PagoPA Fatt.Settembre/2023	1762389									1,30 €	-85,50 €	-86,80 €	
64	19-nov	19-nov	Ricarica Vodafon (WhatsApp Sezionale)	979472				10,00 €							-10,00 €	
65	24-nov	27-nov	Noleggio Supercinema per serata divulgativa	14/2023				488,00 €						488,00 €		
66	27-nov	27-nov	Pagamento Fattura Supercinema										0,25 €	-488,00 €	-488,25 €	
67	30-nov	17-gen	Materiale e/o Libri (Pagati al 17/01/2024)	1889/CM						10,00 €				10,00 €		
68	13-dic	13-dic	Pagamento sala Portioli serata auguri del 15/12/2023										0,50 €		-45,50 €	
69	14-dic	13-dic	Fatt.Sala Portioli Comune C.d.S. serata auguri del 15/12/2023	108/V10E				45,00 €								
70	14-dic	14-dic	Vivande per serata Auguri del 15/12/2023 Sala Portioli					116,00 €								-116,00 €
71	15-dic	15-dic	Supplemento spesa serata Auguri del 15/12/2023					16,00 €								-16,00 €
72	18-dic	18-dic	Pagamento CAI Centrale PagoPA Fatt.Ottobre/2023										1,30 €	-1.042,00 €	-1.043,30 €	
73	31-dic	31-dic	Imposta di Bollo										25,20 €		-25,20 €	
74	31-dic	31-dic	Competenze di chiusura										1,00 €		-1,00 €	

Castiglione delle Stiviere, 31/03/2023

Il Presidente

Franco Brigoni

CLUB ALPINO ITALIANO

Il Tesoriere

Andrea Buratto

Sezione di Castiglione delle Stiviere (MN)

Il Revisore dei conti

Domenico Sarzi Sartori

Via

C.F. 90000270208

P.I. 0197263,204