

**RENDICONTO STATO PATRIMONIALE ANNO 2022 DETTAGLIO MOVIMENTI**

GR1	DESCRIZIONE	31/12/2022
	<b>ATTIVO</b>	
AA	A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00
	B) Immobilizzazioni	
	I - Immobilizzazioni immateriali	
ABI1	1) costi di impianto e di ampliamento	0,00
ABI2	2) costi di sviluppo	0,00
ABI3	3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00
ABI4	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
ABI5	5) avviamento	0,00
ABI6	6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
ABI7	7) altre Immobilizzazioni immateriali	0,00
ABI	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00
	II - Immobilizzazioni materiali	
ABII1	1) terreni e fabbricati	0,00
ABII2	2) impianti e macchinari	0,00
ABII3	3) attrezzature	81.554,12

Data	Doc	Descrizione	Conto	Dare	Avere	Saldo
01/01/2022		Saldo iniziale		0,00	0,00	8,00
04/01/2022	1	Rettifica saldi 2021	Automezzi	2.092,00	0,00	2.100,00
04/01/2022	1	Rettifica saldi 2021	Automezzi	79.454,12	0,00	81.554,12

ABII4	4) altri beni	0,00
ABII5	5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
ABII	Totale immobilizzazioni materiali	81.554,12
	III - Immobilizzazioni finanziarie	
	1) Partecipazioni	
ABIII1a	a) partecipazioni in imprese controllate	0,00
ABIII1b	b) partecipazioni in imprese collegate	0,00
ABIII1c	c) partecipazioni in altre imprese	0,00
	2) Crediti	
	a) crediti verso imprese controllate	
ABIII2ae	esigibili entro l'anno successivo	0,00
ABIII2ao	esigibili oltre l'anno successivo	0,00
	b) crediti verso imprese collegate	
ABIII2be	esigibili entro l'anno successivo	0,00
ABIII2bo	esigibili oltre l'anno successivo	0,00
	c) crediti verso altri enti del Terzo settore	
ABIII2ce	esigibili entro l'anno successivo	0,00
ABIII2co	esigibili oltre l'anno successivo	0,00
	d) crediti verso altri	
ABIII2de	esigibili entro l'anno successivo	0,00
ABIII2do	esigibili oltre l'anno successivo	0,00
ABIII3	3) Altri titoli	0,00
ABIII	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00
AB	Totale immobilizzazioni B)	81.554,12

	C) Attivo circolante	
	I - Rimanenze	
ACI1	1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00
ACI2	2) Rimanenze prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00
ACI3	3) Rimanenze lavori in corso su ordinazione	0,00
ACI4	4) Rimanenze prodotti finiti e merci	0,00
ACI5	5) Rimanenze acconti	0,00
ACI	Totale rimanenze	0,00
	II - Crediti	
	1) Crediti verso utenti e clienti	
ACII1e	esigibili entro l'anno successivo	0,00
ACII1o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00
	2) Crediti verso associati e fondatori	
ACII2e	esigibili entro l'anno successivo	0,00
ACII2o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00
	3) Crediti verso enti pubblici	
ACII3e	esigibili entro l'anno successivo	995,64

Data	Doc	Descrizione	Conto	Dare	Avere	Saldo
01/01/2022		Saldo iniziale		0,00	0,00	526,39
17/01/2022	13	F24 dicembre 2021	Credito verso Erario	0,00	16,75	509,64
30/06/2022	180	Irap saldo e acconto	Crediti per IRAP	194,40	0,00	704,04
03/12/2022	295	F24 secondo acconto Irap	Crediti per IRAP	291,60	0,00	995,64

ACII3o esigibili oltre l'anno successivo 0,00

4) Crediti verso soggetti privati per contributi

ACII4e esigibili entro l'anno successivo 15.084,00

Data	Doc	Descrizione	Conto	Dare	Avere	Saldo
01/01/2022		Saldo iniziale		0,00	0,00	14.082,00
18/01/2022	14	Contributo Comune Montefano - saldo 2021	Altri crediti	0,00	600,00	13.482,00
20/01/2022	17	Contributo Comune Tolentino - saldo 2021	Altri crediti	0,00	1.500,00	11.982,00
25/01/2022	27	Contributo Comune Mogliano - saldo 2021	Altri crediti	0,00	500,00	11.482,00
14/03/2022	75	Restituzione in parte del prestito infruttifero	Altri crediti	0,00	1.000,00	10.482,00
23/03/2022	82	Restituzione in parte del prestito infruttifero	Altri crediti	0,00	2.000,00	8.482,00
11/05/2022	137	Restituzione in parte del prestito infruttifero	Altri crediti	0,00	1.000,00	7.482,00
12/05/2022	138	Saldo Contributo Comune Corridonia	Altri crediti	0,00	798,00	6.684,00
08/06/2022	161	Contributo a L'Albero dei Cuori - Anteas APS	Altri crediti	0,00	3.500,00	3.184,00
06/12/2022	296	Restituzione in parte del prestito infruttifero	Altri crediti	0,00	500,00	2.684,00
31/12/2022	336	Contributo Unione Montana Marca Camerino 2022	Altri crediti	3.000,00	0,00	5.684,00
31/12/2022	337	Contributo Comune Corridonia	Altri crediti	1.600,00	0,00	7.284,00
31/12/2022	338	Contributo Comune Mogliano - saldo 2022	Altri crediti	500,00	0,00	7.784,00
31/12/2022	339	Contributo Comune Montefano	Altri crediti	600,00	0,00	8.384,00
31/12/2022	340	Contributo 2a tranche Unione Montana Monti Azzurri	Altri crediti	5.000,00	0,00	13.384,00
31/12/2022	341	Contributo Comune Pollenza	Altri crediti	200,00	0,00	13.584,00
31/12/2022	342	Contributo Comune Tolentino	Altri crediti	1.500,00	0,00	15.084,00

ACII4o esigibili oltre l'anno successivo 0,00

5) Crediti verso enti della stessa rete associativa

ACII5e esigibili entro l'anno successivo 0,00

ACII5o esigibili oltre l'anno successivo 0,00

6) Crediti verso altri enti del Terzo settore

ACII6e esigibili entro l'anno successivo 0,00

ACII6o esigibili oltre l'anno successivo 0,00

7) Crediti verso imprese controllate

ACII7e esigibili entro l'anno successivo 0,00

ACII7o esigibili oltre l'anno successivo 0,00

8) Crediti verso imprese collegate

ACII8e esigibili entro l'anno successivo 0,00

ACII8o esigibili oltre l'anno successivo 0,00

9) Crediti tributari

ACII9e esigibili entro l'anno successivo 0,00

ACII9o esigibili oltre l'anno successivo 0,00

10) Crediti da 5 per mille

ACII10e esigibili entro l'anno successivo 0,00

ACII10o esigibili oltre l'anno successivo 0,00

11) Crediti per imposte anticipate

ACII11e esigibili entro l'anno successivo 0,00

ACII11o esigibili oltre l'anno successivo 0,00

12) Crediti verso altri

ACII12e esigibili entro l'anno successivo 0,00

ACII12o esigibili oltre l'anno successivo 0,00

ACII Totale crediti 16.079,64

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ACIII1 1) Partecipazioni in imprese controllate 0,00

ACIII2 2) Partecipazioni in imprese collegate 0,00

ACIII3 3) Altri titoli 0,00

ACIII Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00

IV - Disponibilità liquide

ACIV1 1) Depositi bancari e postali 56.883,47

Data	Doc	Descrizione	Conto	Dare	Avere	Saldo
01/01/2022		Saldo iniziale		0,00	0,00	59.555,19
04/01/2022	1	Assicurazione volontari Anteas anno 2022	Banca Macerata	0,00	994,75	58.560,44
04/01/2022	2	Compenso Dicembre 2021 - Zamponi	Banca Macerata	0,00	364,75	58.195,69
04/01/2022	3	Retribuzione Marconi Dicembre 2021	Banca Macerata	0,00	705,75	57.489,94
04/01/2022	4	commissioni bancarie competenza 2021	Banca Macerata	0,00	3,00	57.486,94
04/01/2022	5	Erogazione Liberale Valenti Otello	Banco Posta	20,00	0,00	57.506,94
04/01/2022	6	Erogazione Liberale Pizzini Paolo	Banca Macerata	200,00	0,00	57.706,94
07/01/2022	7	Erogazione Liberale Salvi Michele	Banca Macerata	15,00	0,00	57.721,94
17/01/2022	12	Erogazione Liberale Definis Geraldina	Banco Posta	20,00	0,00	57.741,94
17/01/2022	13	F24 dicembre 2021	Banca Macerata	0,00	1.211,28	56.530,66
18/01/2022	14	Contributo Comune Montefano - saldo 2021	Banca Macerata	600,00	0,00	57.130,66
20/01/2022	17	Contributo Comune Tolentino - saldo 2021	Banca Macerata	1.500,00	0,00	58.630,66
21/01/2022	19	Erogazione Liberale Luciana Ada	Banco Posta	20,00	0,00	58.650,66
22/01/2022	20	Erogazione Liberale Tombesi Romana	Banco Posta	20,00	0,00	58.670,66
24/01/2022	21	Erogazione Liberale Cerioni Pierino	Banco Posta	20,00	0,00	58.690,66
25/01/2022	22	Quote sociali CSV Marche	Banca Macerata	0,00	120,75	58.569,91
25/01/2022	23	Fatt 1017/2021 del 29/12/2021	Banca Macerata	0,00	55,75	58.514,16
25/01/2022	24	Fatt 3532 del 31/12/2021	Banca Macerata	0,00	250,79	58.263,37
25/01/2022	26	Scheda carburante Tolentino	Banca Macerata	0,00	100,75	58.162,62
25/01/2022	27	Contributo Comune Mogliano - saldo 2021	Banca Macerata	500,00	0,00	58.662,62
25/01/2022	28	bollo Fiat Punto EA268GV	Banca Macerata	0,00	122,76	58.539,86
25/01/2022	29	bollo Daewoo Matiz CC326DZ	Banca Macerata	0,00	54,02	58.485,84

26/01/2022	30	Erogazione Liberale Barletta Gennaro	Banca Macerata	20,00	0,00	58.505,84
27/01/2022	31	Assicurazioni Ford Fiesta e Suzuki	Banca Macerata	0,00	745,93	57.759,91
01/02/2022	35	canone Homebanking competenza febbraio 2022	Banca Macerata	0,00	3,00	57.756,91
03/02/2022	37	Affiliazione Anteas Nazionale	Banca Macerata	0,00	100,00	57.656,91
03/02/2022	37	Affiliazione Anteas Nazionale	Banca Macerata	0,00	0,75	57.656,16
03/02/2022	38	Saldo progetto Nonni e nipoti 2021	Banca Macerata	268,80	0,00	57.924,96
11/02/2022	39	Erogazione liberale Leonori Gino	Banco Posta	40,00	0,00	57.964,96
14/02/2022	40	Fatt 32 del 19/01/2022 - carburante Treia	Banca Macerata	0,00	45,01	57.919,95
14/02/2022	40	Fatt 32 del 19/01/2022 - carburante Treia	Banca Macerata	0,00	0,75	57.919,20
14/02/2022	41	Retribuzione Marconi Gennaio 2022	Banca Macerata	0,00	654,00	57.265,20
14/02/2022	41	Retribuzione Marconi Gennaio 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	57.264,45
14/02/2022	42	Compenso Zamponi Gennaio 2022	Banca Macerata	0,00	301,00	56.963,45
14/02/2022	42	Compenso Zamponi Gennaio 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	56.962,70
14/02/2022	43	Fatt 278 del 31/01/2022 - carburante Macerata	Banca Macerata	0,00	182,14	56.780,56
14/02/2022	43	Fatt 278 del 31/01/2022 - carburante Macerata	Banca Macerata	0,00	0,75	56.779,81
14/02/2022	44	Fatt 26 del 07/02/2022 - elab. buste paghe	Banca Macerata	0,00	64,13	56.715,68
14/02/2022	44	Fatt 26 del 07/02/2022 - elab. buste paghe	Banca Macerata	0,00	0,75	56.714,93
16/02/2022	47	F24 Gennaio 2022	Banca Macerata	0,00	870,92	55.844,01
17/02/2022	48	Nota addebito prot 06 del 2022 - Facciamo Rete	Banca Macerata	655,20	0,00	56.499,21
18/02/2022	49	Premio Prof. Renzo Scortegagna	Banca Macerata	1.000,00	0,00	57.499,21
18/02/2022	51	Fatt FIS/327 del 09/12/2021 - licenze	Banca Macerata	0,00	561,20	56.938,01
18/02/2022	51	Fatt FIS/327 del 09/12/2021 - licenze	Banca Macerata	0,00	0,75	56.937,26
18/02/2022	52	Fatt 25 del 03/02/2022 - Ford Focus	Banca Macerata	0,00	299,00	56.638,26
18/02/2022	52	Fatt 25 del 03/02/2022 - Ford Focus	Banca Macerata	0,00	0,75	56.637,51
18/02/2022	53	Bollo Fiat Ducato DC645XW	Banca Macerata	0,00	61,74	56.575,77
18/02/2022	53	Bollo Fiat Ducato DC645XW	Banca Macerata	0,00	0,75	56.575,02
18/02/2022	54	Erogazione liberale Lanzi Rita	Banco Posta	50,00	0,00	56.625,02
23/02/2022	55	Sponsorizzazione facebook	Banca Macerata	0,00	20,07	56.604,95
25/02/2022	56	Erogazione Liberale Barletta Gennaro	Banca Macerata	20,00	0,00	56.624,95
01/03/2022	58	canone Homebanking competenza marzo 2022	Banca Macerata	0,00	3,00	56.621,95
02/03/2022	59	Erogazione Liberale Pirani Vanda	Banco Posta	40,00	0,00	56.661,95
03/03/2022	60	Erogazione Liberale Bonvecchi Gabriella	Banco Posta	15,00	0,00	56.676,95
08/03/2022	62	Erogazione Liberale Barletta Gennaro	Banca Macerata	50,00	0,00	56.726,95
10/03/2022	65	Fatt 568 del 28/02 - Carburante Macerata	Banca Macerata	0,00	132,54	56.594,41
10/03/2022	65	Fatt 568 del 28/02 - Carburante Macerata	Banca Macerata	0,00	0,75	56.593,66
10/03/2022	66	Retribuzione Marconi Febbraio 2022	Banca Macerata	0,00	654,00	55.939,66
10/03/2022	66	Retribuzione Marconi Febbraio 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	55.938,91
10/03/2022	67	Compenso Zamponi Febbraio 2022	Banca Macerata	0,00	348,00	55.590,91
10/03/2022	67	Compenso Zamponi Febbraio 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	55.590,16
10/03/2022	68	Affiliazione Anteas Marche	Banca Macerata	0,00	20,00	55.570,16
10/03/2022	68	Affiliazione Anteas Marche	Banca Macerata	0,00	0,75	55.569,41
10/03/2022	69	Ricarica scheda carburante Tolentino	Banca Macerata	0,00	200,00	55.369,41
10/03/2022	69	Ricarica scheda carburante Tolentino	Banca Macerata	0,00	0,75	55.368,66
10/03/2022	70	Erogazione Liberale Pettinari Teresa	Banco Posta	10,00	0,00	55.378,66
11/03/2022	73	Erogazione Liberale Malvestiti Alberto	Banco Posta	10,00	0,00	55.388,66
14/03/2022	75	Restituzione in parte del prestito infruttifero	Banca Macerata	1.000,00	0,00	56.388,66
15/03/2022	76	Erogazione Liberale Cerioni Pierino	Banco Posta	20,00	0,00	56.408,66
15/03/2022	78	Erogazione Liberale Barletta Gennaro	Banca Macerata	50,00	0,00	56.458,66
16/03/2022	79	F24 Febbraio 2022	Banca Macerata	0,00	699,96	55.758,70
23/03/2022	82	Restituzione in parte del prestito infruttifero	Banca Macerata	2.000,00	0,00	57.758,70
29/03/2022	87	Erogazione Liberale Barletta Gennaro	Banca Macerata	50,00	0,00	57.808,70
29/03/2022	88	Fatt 303 del 17/03/2022 Fiat Qubo FM795HY	Banca Macerata	0,00	130,15	57.678,55
29/03/2022	88	Fatt 303 del 17/03/2022 Fiat Qubo FM795HY	Banca Macerata	0,00	0,75	57.677,80
29/03/2022	89	Fatt 186 del 04/03/2022 carburante Treia	Banca Macerata	0,00	32,00	57.645,80
29/03/2022	89	Fatt 186 del 04/03/2022 carburante Treia	Banca Macerata	0,00	0,75	57.645,05
29/03/2022	90	Fatt 280 del 28/02/2022 mascherine FFP2	Banca Macerata	0,00	75,48	57.569,57
29/03/2022	90	Fatt 280 del 28/02/2022 mascherine FFP2	Banca Macerata	0,00	0,75	57.568,82
30/03/2022	91	Erogazione Liberale Pignani Giuseppina	Banco Posta	20,00	0,00	57.588,82
01/04/2022	93	Erogazione Liberale Pizzini Paolo	Banca Macerata	250,00	0,00	57.838,82
04/04/2022	95	canone Homebanking competenza aprile 2022	Banca Macerata	0,00	3,00	57.835,82
04/04/2022	96	Erogazione Liberale Pirani Vanda	Banco Posta	50,00	0,00	57.885,82
05/04/2022	97	1 trimestre 2022 - commissioni Banco Posta	Banco Posta	0,00	30,24	57.855,58
05/04/2022	98	Spese tenuta conto Banco Posta	Banco Posta	0,00	15,00	57.840,58
06/04/2022	99	Erogazione Liberale Migliozzi Maria	Banco Posta	10,00	0,00	57.850,58
08/04/2022	100	Retribuzione Marconi Marzo 2022	Banca Macerata	0,00	651,00	57.199,58
08/04/2022	100	Retribuzione Marconi Marzo 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	57.198,83
08/04/2022	101	Compenso Zamponi Marzo 2022	Banca Macerata	0,00	347,00	56.851,83
08/04/2022	101	Compenso Zamponi Marzo 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	56.851,08
08/04/2022	102	Fatt 899 del 31/03/2022 carburante Macerata	Banca Macerata	0,00	289,00	56.562,08
08/04/2022	102	Fatt 899 del 31/03/2022 carburante Macerata	Banca Macerata	0,00	0,75	56.561,33
08/04/2022	103	Fatt 96/Acc del 31/03/2022	Banca Macerata	0,00	77,52	56.483,81
08/04/2022	103	Fatt 96/Acc del 31/03/2022	Banca Macerata	0,00	0,75	56.483,06
08/04/2022	104	Fatt 354 del 29/03/2022	Banca Macerata	0,00	175,68	56.307,38
08/04/2022	104	Fatt 354 del 29/03/2022	Banca Macerata	0,00	0,75	56.306,63
08/04/2022	105	Nota addebito 103 del 31/12/2021	Banca Macerata	0,00	400,00	55.906,63
08/04/2022	105	Nota addebito 103 del 31/12/2021	Banca Macerata	0,00	0,75	55.905,88
13/04/2022	111	Erogazione Liberale Sensini Giangabriele	Banco Posta	10,00	0,00	55.915,88
19/04/2022	112	F24 Marzo 2022	Banca Macerata	0,00	691,19	55.224,69
23/04/2022	116	Erogazione Liberale Menichelli Paolo	Banco Posta	20,00	0,00	55.244,69
28/04/2022	118	Erogazione Liberale Cardella Alessandra	Banco Posta	10,00	0,00	55.254,69
04/05/2022	119	Erogazione Liberale	Banco Posta	419,00	0,00	55.673,69
04/05/2022	120	canone Homebanking competenza maggio 2022	Banca Macerata	0,00	3,00	55.670,69
05/05/2022	123	Erogazione Liberale Benigni Antonio	Banco Posta	50,00	0,00	55.720,69
06/05/2022	124	Retribuzione Marconi Aprile 2022	Banca Macerata	0,00	715,00	55.005,69
06/05/2022	124	Retribuzione Marconi Aprile 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	55.004,94
06/05/2022	125	Compenso Zamponi Aprile 2022	Banca Macerata	0,00	347,00	54.657,94
06/05/2022	125	Compenso Zamponi Aprile 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	54.657,19

06/05/2022	127	Fatt 1223 del 30/04/2022 carburante Macerata	Banca Macerata	0,00	165,00	54.492,19
06/05/2022	127	Fatt 1223 del 30/04/2022 carburante Macerata	Banca Macerata	0,00	0,75	54.491,44
06/05/2022	128	Fatt 212/05 del 30/04/2022 carburante Unione Monti Azzurri	Banca Macerata	0,00	198,11	54.293,33
06/05/2022	128	Fatt 212/05 del 30/04/2022 carburante Unione Monti Azzurri	Banca Macerata	0,00	0,75	54.292,58
06/05/2022	129	Fatt 129 del 15/04/2022 manutenzione Daewoo Matiz	Banca Macerata	0,00	50,00	54.242,58
06/05/2022	129	Fatt 129 del 15/04/2022 manutenzione Daewoo Matiz	Banca Macerata	0,00	0,75	54.241,83
06/05/2022	130	Fatt 285 del 01/04/2022 carburante Treia	Banca Macerata	0,00	38,00	54.203,83
06/05/2022	130	Fatt 285 del 01/04/2022 carburante Treia	Banca Macerata	0,00	0,75	54.203,08
06/05/2022	131	Fatt 49/PA del 28/04/2022 e Fatt 50/PA del 28/04/2022	Banca Macerata	0,00	0,75	54.202,33
06/05/2022	131	Fatt 49/PA del 28/04/2022 e Fatt 50/PA del 28/04/2022	Banca Macerata	0,00	117,73	54.084,60
09/05/2022	132	Bollo Ford Fiesta AR533EE	Banca Macerata	0,00	166,10	53.918,50
09/05/2022	133	Bollo Ford Focus DR675EV	Banca Macerata	0,00	184,14	53.734,36
09/05/2022	134	Bollo Fiat Qubo FL871SR	Banca Macerata	0,00	159,03	53.575,33
10/05/2022	135	Bollo Fiat Brava BJ260DN	Banca Macerata	0,00	242,30	53.333,03
10/05/2022	136	Bollo Hyundai DA680SD	Banca Macerata	0,00	128,34	53.204,69
11/05/2022	137	Restituzione in parte del prestito infruttifero	Banca Macerata	1.000,00	0,00	54.204,69
12/05/2022	138	Saldo Contributo Comune Corridonia	Banca Macerata	798,00	0,00	55.002,69
14/05/2022	139	Erogazione Liberale Battista Anna Maria	Banco Posta	10,00	0,00	55.012,69
16/05/2022	140	F24 Aprile 2022	Banca Macerata	0,00	700,56	54.312,13
18/05/2022	142	Fondo Cassa Antaes Macerata	Banca Macerata	0,00	800,00	53.512,13
18/05/2022	143	Doc n 1060-0025	Banca Macerata	0,00	465,00	53.047,13
18/05/2022	143	Doc n 1060-0025	Banca Macerata	0,00	0,75	53.046,38
19/05/2022	145	Fatt 62 del 12/05/2022 cambio gomme Ford Focus	Banca Macerata	0,00	70,00	52.976,38
19/05/2022	146	Fatt 385 del 02/05/2022 carburante Treia	Banca Macerata	0,00	37,00	52.939,38
19/05/2022	146	Fatt 385 del 02/05/2022 carburante Treia	Banca Macerata	0,00	0,75	52.938,63
20/05/2022	147	Assicurazione Fiat Qubo FL871SR con conducente	Banca Macerata	0,00	798,95	52.139,68
20/05/2022	147	Assicurazione Fiat Qubo FL871SR con conducente	Banca Macerata	0,00	0,75	52.138,93
20/05/2022	148	Fatt 65/PA del 11/05/2022	Banca Macerata	0,00	67,02	52.071,91
20/05/2022	148	Fatt 65/PA del 11/05/2022	Banca Macerata	0,00	0,75	52.071,16
23/05/2022	149	Contributo Unione Montana Marca Camerino 2022	Banca Macerata	1.500,00	0,00	53.571,16
23/05/2022	150	Erogazione Liberale Palmucci Valentino	Banco Posta	50,00	0,00	53.621,16
23/05/2022	151	Assicurazione Ford Focus DR675EV	Banca Macerata	0,00	720,00	52.901,16
23/05/2022	151	Assicurazione Ford Focus DR675EV	Banca Macerata	0,00	0,75	52.900,41
25/05/2022	152	Erogazione Liberale Comes Angela Maria	Banco Posta	50,00	0,00	52.950,41
31/05/2022	154	Ricarica scheda carburante Tolentino	Banca Macerata	0,00	100,00	52.850,41
31/05/2022	154	Ricarica scheda carburante Tolentino	Banca Macerata	0,00	0,75	52.849,66
03/06/2022	155	Erogazione Liberale Lupi Paolo	Banco Posta	80,00	0,00	52.929,66
06/06/2022	156	canone Homebanking competenza giugno 2022	Banca Macerata	0,00	3,00	52.926,66
07/06/2022	157	Fatt 1571 del 31/05/2022 carburante Macerata	Banca Macerata	0,00	332,35	52.594,31
07/06/2022	157	Fatt 1571 del 31/05/2022 carburante Macerata	Banca Macerata	0,00	0,75	52.593,56
07/06/2022	158	Fatt 462 del 25/05/2022 carburante Treia	Banca Macerata	0,00	42,00	52.551,56
07/06/2022	158	Fatt 462 del 25/05/2022 carburante Treia	Banca Macerata	0,00	0,75	52.550,81
07/06/2022	159	Retribuzione Marconi Maggio 2022	Banca Macerata	0,00	711,00	51.839,81
07/06/2022	159	Retribuzione Marconi Maggio 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	51.839,06
07/06/2022	160	Compenso Zamponi Maggio 2022	Banca Macerata	0,00	347,00	51.492,06
07/06/2022	160	Compenso Zamponi Maggio 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	51.491,31
16/06/2022	164	F24 Maggio 2022	Banca Macerata	0,00	765,91	50.725,40
21/06/2022	168	Nota addebito prot 12 del	Banca Macerata	900,90	0,00	51.626,30
23/06/2022	169	Rimborso spese Piergiorgio Gualtieri	Banca Macerata	0,00	534,68	51.091,62
23/06/2022	169	Rimborso spese Piergiorgio Gualtieri	Banca Macerata	0,00	0,75	51.090,87
23/06/2022	170	Fatt 83/PA del 26/05/2022	Banca Macerata	0,00	63,48	51.027,39
23/06/2022	170	Fatt 83/PA del 26/05/2022	Banca Macerata	0,00	0,75	51.026,64
23/06/2022	171	Fatt 716 del 14/06/2022 - stampa opuscoli	Banca Macerata	0,00	1.220,00	49.806,64
23/06/2022	171	Fatt 716 del 14/06/2022 - stampa opuscoli	Banca Macerata	0,00	0,75	49.805,89
23/06/2022	172	Fatt 286/05 del 31/05/2022 carburante Monti Azzurri	Banca Macerata	0,00	429,46	49.376,43
23/06/2022	172	Fatt 286/05 del 31/05/2022 carburante Monti Azzurri	Banca Macerata	0,00	0,75	49.375,68
23/06/2022	173	Assicurazione Citroen DF345BD	Banca Macerata	0,00	786,67	48.589,01
23/06/2022	173	Assicurazione Citroen DF345BD	Banca Macerata	0,00	0,75	48.588,26
23/06/2022	174	Contributo straordinario 5XMille 2020	Banca Macerata	0,00	1.225,00	47.363,26
23/06/2022	174	Contributo straordinario 5XMille 2020	Banca Macerata	0,00	0,75	47.362,51
23/06/2022	175	Quattordicesima Marconi 2022	Banca Macerata	0,00	695,00	46.667,51
23/06/2022	175	Quattordicesima Marconi 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	46.666,76
28/06/2022	176	Ricarica scheda carburante Tolentino	Banca Macerata	0,00	200,00	46.466,76
28/06/2022	176	Ricarica scheda carburante Tolentino	Banca Macerata	0,00	0,75	46.466,01
30/06/2022	180	Irap saldo e acconto	Banca Macerata	0,00	341,40	46.124,61
30/06/2022	181	Erogazione Liberale Lupi Paolo	Banco Posta	80,00	0,00	46.204,61
30/06/2022	182	Erogazione Liberale Sensini Giangabriele	Banco Posta	10,00	0,00	46.214,61
30/06/2022	183	Spese tenuta conto Banco Posta	Banco Posta	0,00	15,00	46.199,61
30/06/2022	184	Spese tenuta conto Banco Posta	Banco Posta	0,00	31,85	46.167,76
04/07/2022	185	canone Homebanking competenza luglio 2022	Banca Macerata	0,00	3,00	46.164,76
08/07/2022	186	Contributo servizio civile volontario anziani	Banca Macerata	3.266,00	0,00	49.430,76
08/07/2022	187	Erogazione Liberale Branchesi Giovanni	Banco Posta	30,00	0,00	49.460,76
11/07/2022	189	Retribuzione Marconi Giugno 2022	Banca Macerata	0,00	683,00	48.777,76
11/07/2022	189	Retribuzione Marconi Giugno 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	48.777,01
11/07/2022	190	Compenso Zamponi Giugno 2022	Banca Macerata	0,00	348,00	48.429,01
11/07/2022	190	Compenso Zamponi Giugno 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	48.428,26
11/07/2022	191	Fatt 385/05 del 30/06/2022 - carburante Unione Monti Azzurri	Banca Macerata	0,00	246,18	48.182,08
11/07/2022	191	Fatt 385/05 del 30/06/2022	Banca Macerata	0,00	0,75	48.181,33
11/07/2022	192	Fatt 1908 del 30/06/2022 - carburante Macerata, Corridonia, Montefano	Banca Macerata	0,00	206,35	47.974,98
11/07/2022	192	Fatt 1908 del 30/06/2022 - carburante Macerata, Corridonia, Montefano	Banca Macerata	0,00	0,75	47.974,23
11/07/2022	193	Erogazione Liberale Menichelli Fernanda	Banco Posta	15,00	0,00	47.989,23
14/07/2022	194	Erogazione Liberale Pirani Vanda	Banco Posta	50,00	0,00	48.039,23
18/07/2022	195	F24 Giugno 2022	Banca Macerata	0,00	1.363,82	46.675,41
19/07/2022	196	Erogazione Liberale Menichelli Paolo	Banco Posta	50,00	0,00	46.725,41
19/07/2022	197	Erogazione Liberale Principi Simona	Banca Macerata	30,00	0,00	46.755,41
28/07/2022	199	Contributo ordinario anno 2022 - Treia	Banca Macerata	5.000,00	0,00	51.755,41

03/08/2022	201	Nota addebito pront n 18/2022 - Facciamo rete	Banca Macerata	737,10	0,00	52.492,51
03/08/2022	202	Canone dominio sito internet	Banca Macerata	0,00	12,08	52.480,43
03/08/2022	202	Canone dominio sito internet	Banca Macerata	0,00	0,75	52.479,68
03/08/2022	203	Fatt 3603 e 653 - carburante Treia	Banca Macerata	0,00	102,01	52.377,67
03/08/2022	203	Fatt 3603 e 653 - carburante Treia	Banca Macerata	0,00	0,75	52.376,92
03/08/2022	204	Fatt 2217 del 30/07/2022 - carburante Macerata, Corridonia, Montefano	Banca Macerata	0,00	312,05	52.064,87
03/08/2022	204	Fatt 2217 del 30/07/2022 - carburante Macerata, Corridonia, Montefano	Banca Macerata	0,00	0,75	52.064,12
03/08/2022	205	Compenso Zamponi Luglio 2022	Banca Macerata	0,00	347,00	51.717,12
03/08/2022	205	Compenso Zamponi Luglio 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	51.716,37
03/08/2022	206	Retribuzione Marconi Luglio 2022	Banca Macerata	0,00	678,00	51.038,37
03/08/2022	206	Retribuzione Marconi Luglio 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	51.037,62
03/08/2022	207	Fatt 338/OA del 27/07/2022 - Revisione CC326DZ	Banca Macerata	0,00	79,50	50.958,12
03/08/2022	207	Fatt 338/OA del 27/07/2022 - Revisione CC326DZ	Banca Macerata	0,00	0,75	50.957,37
03/08/2022	208	Canone dominio sito internet	Banca Macerata	0,00	12,20	50.945,17
03/08/2022	208	Canone dominio sito internet	Banca Macerata	0,00	0,75	50.944,42
10/08/2022	210	Canone dominio sito internet	Banca Macerata	0,00	40,25	50.904,17
10/08/2022	210	Canone dominio sito internet	Banca Macerata	0,00	0,75	50.903,42
10/08/2022	211	Fatt 433/05 del 31/07/2022 - carburante Unione Monti Azzurri	Banca Macerata	0,00	459,58	50.443,84
10/08/2022	211	Fatt 433/05 del 31/07/2022 - carburante Unione Monti Azzurri	Banca Macerata	0,00	0,75	50.443,09
22/08/2022	212	F24 Luglio 2022	Banca Macerata	0,00	739,00	49.704,09
23/08/2022	213	Fatt 709 del 16/06/2022 e 741 del 22/06/2022 - Fiat Qubo FM795HY	Banca Macerata	0,00	946,89	48.757,20
23/08/2022	213	Fatt 709 del 16/06/2022 e 741 del 22/06/2022 - Fiat Qubo FM795HY	Banca Macerata	0,00	0,75	48.756,45
26/08/2022	215	Polizza assicurazione Fiat Brava BJ260DN e polizza infortuni	Banca Macerata	0,00	640,20	48.116,25
26/08/2022	215	Polizza assicurazione Fiat Brava BJ260DN e polizza infortuni	Banca Macerata	0,00	0,75	48.115,50
06/09/2022	216	Retribuzione Marconi Agosto 2022	Banca Macerata	0,00	679,00	47.436,50
06/09/2022	216	Retribuzione Marconi Agosto 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	47.435,75
06/09/2022	217	Compenso Zamponi Agosto 2022	Banca Macerata	0,00	347,00	47.088,75
06/09/2022	217	Compenso Zamponi Agosto 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	47.088,00
06/09/2022	218	Fatt 2437 del 30/08/2022 - carburante Macerata, Corridonia, Montefano	Banca Macerata	0,00	45,00	47.043,00
06/09/2022	218	Fatt 2437 del 30/08/2022 - carburante Macerata, Corridonia, Montefano	Banca Macerata	0,00	0,75	47.042,25
06/09/2022	219	Fatt 507/05 del 31/08/2022 - carburante ATS16	Banca Macerata	0,00	139,85	46.902,40
06/09/2022	219	Fatt 507/05 del 31/08/2022 - carburante ATS16	Banca Macerata	0,00	0,75	46.901,65
06/09/2022	220	Servizio civile volontario anziani - ATS 18 Milani Luciano	Banca Macerata	0,00	200,00	46.701,65
06/09/2022	220	Servizio civile volontario anziani - ATS 18 Milani Luciano	Banca Macerata	0,00	1,50	46.700,15
06/09/2022	221	Servizio civile volontario anziani - ATS 18 Petini Massimo	Banca Macerata	0,00	183,58	46.516,57
06/09/2022	221	Servizio civile volontario anziani - ATS 18 Petini Massimo	Banca Macerata	0,00	1,50	46.515,07
06/09/2022	222	Bollo Suzuki targa BR121GZ	Banca Macerata	0,00	163,52	46.351,55
06/09/2022	223	Bollo Fiat QUBO FM795HY	Banca Macerata	0,00	164,61	46.186,94
06/09/2022	224	Bollo Citroen DF345BD	Banca Macerata	0,00	139,50	46.047,44
07/09/2022	225	canone Homebanking competenza agosto settembre 2022	Banca Macerata	0,00	6,00	46.041,44
07/09/2022	227	Erogazione Liberale Cardella Alessandra	Banco Posta	10,00	0,00	46.051,44
07/09/2022	228	Erogazione Liberale Sornato Raffaele	Banco Posta	25,00	0,00	46.076,44
07/09/2022	229	Erogazione Liberale Sensini Giangabriele	Banco Posta	10,00	0,00	46.086,44
09/09/2022	230	Proroga Cinvensione Unione Marca Camerino	Banca Macerata	1.500,00	0,00	47.586,44
09/09/2022	231	Rimborso forfettario carburante - Unione Marca Camerino	Banca Macerata	500,00	0,00	48.086,44
13/09/2022	232	Erogazione Liberale Sbergami Lino	Banca Macerata	100,00	0,00	48.186,44
16/09/2022	233	f24 agosto 2022	Banca Macerata	0,00	736,17	47.450,27
16/09/2022	234	Fatt 19 del 07/09/2022 - manutenzione FD596XW	Banca Macerata	0,00	749,00	46.701,27
16/09/2022	234	Fatt 19 del 07/09/2022 - manutenzione FD596XW	Banca Macerata	0,00	0,75	46.700,52
16/09/2022	235	Fatt 793 del 02/09 - carburante Treia	Banca Macerata	0,00	52,00	46.648,52
16/09/2022	235	Fatt 793 del 02/09 - carburante Treia	Banca Macerata	0,00	0,75	46.647,77
16/09/2022	236	carburante Tolentino	Banca Macerata	0,00	400,00	46.247,77
16/09/2022	236	carburante Tolentino	Banca Macerata	0,00	0,75	46.247,02
20/09/2022	237	Erogazione Liberale Principi Simona	Banca Macerata	30,00	0,00	46.277,02
27/09/2022	238	Erogazione Liberale Buratti Maurizio	Banco Posta	50,00	0,00	46.327,02
29/09/2022	239	Erogazione Liberale Gonzalez Nora	Banco Posta	20,00	0,00	46.347,02
30/09/2022	240	Spese tenuta conto Banco Posta	Banco Posta	0,00	15,00	46.332,02
30/09/2022	241	Spese tenuta conto Banco Posta	Banco Posta	0,00	28,53	46.303,49
04/10/2022	242	Fatt 2752 del 30/09 - carburante Macerata Corridonia Montefano	Banca Macerata	0,00	378,47	45.925,02
04/10/2022	242	Fatt 2752 del 30/09 - carburante Macerata Corridonia Montefano	Banca Macerata	0,00	0,75	45.924,27
04/10/2022	243	Fatt 7823 del 27/09 - cancelleria	Banca Macerata	0,00	93,13	45.831,14
04/10/2022	243	Fatt 7823 del 27/09 - cancelleria	Banca Macerata	0,00	0,75	45.830,39
05/10/2022	244	Iscrizione sindacale Debora Marconi	Banca Macerata	0,00	109,00	45.721,39
05/10/2022	244	Iscrizione sindacale Debora Marconi	Banca Macerata	0,00	0,75	45.720,64
06/10/2022	245	Erogazione Liberale Pizzini Paolo	Banca Macerata	300,00	0,00	46.020,64
07/10/2022	246	Fatt 1014 del 11/10 - cancelleria	Banca Macerata	0,00	20,80	45.999,84
07/10/2022	246	Fatt 1014 del 11/10 - cancelleria	Banca Macerata	0,00	0,75	45.999,09
08/10/2022	247	Erogazione Liberale Busilacchio Orazio	Banco Posta	30,00	0,00	46.029,09
10/10/2022	248	canone Homebanking competenza ottobre 2022	Banca Macerata	0,00	3,00	46.026,09
11/10/2022	249	Erogazione Liberale Menichelli Fernanda	Banco Posta	15,00	0,00	46.041,09
11/10/2022	250	Erogazione Liberale Fermani Nazareno	Banco Posta	50,00	0,00	46.091,09
12/10/2022	251	Retribuzione Marconi Settembre 2022	Banca Macerata	0,00	677,00	45.414,09
12/10/2022	251	Retribuzione Marconi Settembre 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	45.413,34
12/10/2022	252	Compenso Zamponi Settembre 2022	Banca Macerata	0,00	347,00	45.066,34
12/10/2022	252	Compenso Zamponi Settembre 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	45.065,59
14/10/2022	255	Erogazione Liberale Verdini Pasqualina	Banco Posta	20,00	0,00	45.085,59
17/10/2022	256	F24 settembre 2022	Banca Macerata	0,00	739,02	44.346,57
21/10/2022	258	Erogazione Liberale Malvestiti Alberto	Banco Posta	10,00	0,00	44.356,57
25/10/2022	262	Erogazione Liberale Pirani Vanda	Banco Posta	15,00	0,00	44.371,57
28/10/2022	263	Contributo 5Xmille Anteas marche	Banca Macerata	1.587,14	0,00	45.958,71
04/11/2022	264	canone Homebanking competenza novembre 2022	Banca Macerata	0,00	3,00	45.955,71

08/11/2022	265	Erogazione Liberale Lattanzi Bruna	Banco Posta	30,00	0,00	45.985,71
09/11/2022	266	Retribuzione Marconi Ottobre 2022	Banca Macerata	0,00	715,00	45.270,71
09/11/2022	266	Retribuzione Marconi Ottobre 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	45.269,96
09/11/2022	267	Compenso Zamponi Ottobre 2022	Banca Macerata	0,00	348,00	44.921,96
09/11/2022	267	Compenso Zamponi Ottobre 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	44.921,21
09/11/2022	268	Fatt 653/05 del 31/10/2022	Banca Macerata	0,00	398,62	44.522,59
09/11/2022	268	Fatt 653/05 del 31/10/2022	Banca Macerata	0,00	0,75	44.521,84
09/11/2022	268	Fatt 1212 del 14/10/2022 - Hyundai DA680SD	Banca Macerata	0,00	328,36	44.193,48
09/11/2022	268	Fatt 1212 del 14/10/2022 - Hyundai DA680SD	Banca Macerata	0,00	0,75	44.192,73
09/11/2022	269	Proforma n 99/2022 - elaborazione buste paghe	Banca Macerata	0,00	85,50	44.107,23
09/11/2022	269	Proforma n 99/2022 - elaborazione buste paghe	Banca Macerata	0,00	0,75	44.106,48
09/11/2022	270	Fatt 3093 del 31/10/2022 - carburante Macerata, Corridonia, Montefano	Banca Macerata	0,00	285,73	43.820,75
09/11/2022	270	Fatt 3093 del 31/10/2022 - carburante Macerata, Corridonia, Montefano	Banca Macerata	0,00	0,75	43.820,00
09/11/2022	271	Fatt 988/2022 del 27/10/2022 - carburante Treia	Banca Macerata	0,00	45,01	43.774,99
09/11/2022	271	Fatt 988/2022 del 27/10/2022 - carburante Treia	Banca Macerata	0,00	0,75	43.774,24
09/11/2022	272	Fatt 579/05 del 30/09/2022 - carburante Monti Azzurri	Banca Macerata	0,00	178,47	43.595,77
09/11/2022	272	Fatt 579/05 del 30/09/2022 - carburante Monti Azzurri	Banca Macerata	0,00	0,75	43.595,02
14/11/2022	276	Erogazione Liberale Sensini Giangabriele	Banco Posta	10,00	0,00	43.605,02
15/11/2022	279	Erogazione Liberale Alcida Enzo	Banco Posta	35,00	0,00	43.640,02
15/11/2022	280	Assicurazione nuovi volontari	Banca Macerata	0,00	84,00	43.556,02
15/11/2022	280	Assicurazione nuovi volontari	Banca Macerata	0,00	0,75	43.555,27
15/11/2022	281	Fatt 174 del 11/11/2022 - fascicoli Terzo Settore	Banca Macerata	0,00	374,40	43.180,87
15/11/2022	282	Rimborso Servizio Civile - Petini Massimo	Banca Macerata	0,00	100,00	43.080,87
15/11/2022	282	Rimborso Servizio Civile - Petini Massimo	Banca Macerata	0,00	0,75	43.080,12
15/11/2022	283	Rimborso Servizio Civile - Milani Luciano	Banca Macerata	0,00	100,00	42.980,12
15/11/2022	283	Rimborso Servizio Civile - Milani Luciano	Banca Macerata	0,00	0,75	42.979,37
16/11/2022	284	F24 ottobre 2022	Banca Macerata	0,00	701,41	42.277,96
17/11/2022	285	Erogazione Liberale Pirani Vanda	Banco Posta	15,00	0,00	42.292,96
18/11/2022	286	Erogazione Liberale Eventi	Banca Macerata	120,00	0,00	42.412,96
24/11/2022	287	Erogazione Liberale Pirani Vanda	Banco Posta	40,00	0,00	42.452,96
28/11/2022	288	Fatt 52 del 25/11 - cambio gomme Ford Focus	Banca Macerata	0,00	400,00	42.052,96
28/11/2022	288	Fatt 52 del 25/11 - cambio gomme Ford Focus	Banca Macerata	0,00	0,75	42.052,21
28/11/2022	289	Assicurazione Ford Fiesta, Suzuki, Matiz, Hyundai; Fiat Punto	Banca Macerata	0,00	2.443,38	39.608,83
28/11/2022	289	Assicurazione Ford Fiesta, Suzuki, Matiz, Hyundai; Fiat Punto	Banca Macerata	0,00	0,75	39.608,08
28/11/2022	289	Assicurazione Ford Fiesta, Suzuki, Matiz, Hyundai; Fiat Punto	Banca Macerata	0,00	1.270,00	38.338,08
28/11/2022	289	Assicurazione Ford Fiesta, Suzuki, Matiz, Hyundai; Fiat Punto	Banca Macerata	0,00	0,75	38.337,33
29/11/2022	290	Contributo convenzione Unione Monti Azzurri	Banca Macerata	5.000,00	0,00	43.337,33
29/11/2022	291	Erogazione Liberale Giovannini Pier Alberto	Banco Posta	20,00	0,00	43.357,33
29/11/2022	292	Giroconto	Banca Macerata	0,00	800,00	42.557,33
01/12/2022	293	Erogazione Liberale Lupi Paolo	Banco Posta	50,00	0,00	42.607,33
03/12/2022	294	Erogazioni Liberali	Banco Posta	70,00	0,00	42.677,33
03/12/2022	295	F24 secondo acconto Irap	Banca Macerata	0,00	291,60	42.385,73
06/12/2022	296	Restituzione in parte del prestito infruttifero	Banca Macerata	500,00	0,00	42.885,73
07/12/2022	297	canone Homebanking competenza dicembre 2022	Banca Macerata	0,00	3,00	42.882,73
09/12/2022	298	Erogazione Liberale Sornato Raffaele	Banco Posta	25,00	0,00	42.907,73
13/12/2022	299	Erogazione Liberale Caggiano Amedeo	Banca Macerata	100,00	0,00	43.007,73
14/12/2022	300	Fatt 1098 del 29/11 - carburante Treia	Banca Macerata	0,00	50,00	42.957,73
14/12/2022	300	Fatt 1098 del 29/11 - carburante Treia	Banca Macerata	0,00	0,75	42.956,98
14/12/2022	300	Commissione per bonifico stornato a SERIPRINCE	Banca Macerata	0,00	0,75	42.956,23
14/12/2022	301	Fatt 3389 del 30/11/2022 - carnurante Macerata, Corridonia, Montefano	Banca Macerata	0,00	390,30	42.565,93
14/12/2022	301	Fatt 3389 del 30/11/2022 - carnurante Macerata, Corridonia, Montefano	Banca Macerata	0,00	0,75	42.565,18
14/12/2022	302	Fatt 236 del 30/11 cambio gomme Citroen	Banca Macerata	0,00	150,00	42.415,18
14/12/2022	302	Fatt 236 del 30/11 cambio gomme Citroen	Banca Macerata	0,00	0,75	42.414,43
14/12/2022	303	Retribuzione Marconi Novembre 2022	Banca Macerata	0,00	837,00	41.577,43
14/12/2022	303	Retribuzione Marconi Novembre 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	41.576,68
14/12/2022	304	Compenso Zamponi Novembre 2022	Banca Macerata	0,00	347,00	41.229,68
14/12/2022	304	Compenso Zamponi Novembre 2022	Banca Macerata	0,00	0,75	41.228,93
14/12/2022	305	Rimborso Servizio Civile - Petini Massimo	Banca Macerata	0,00	100,00	41.128,93
14/12/2022	305	Rimborso Servizio Civile - Petini Massimo	Banca Macerata	0,00	0,75	41.128,18
16/12/2022	307	F24 novembre 2022	Banca Macerata	0,00	878,45	40.249,73
16/12/2022	308	5Xmille 2021	Banca Macerata	24.137,73	0,00	64.387,46
16/12/2022	309	Giroconto	Banca Macerata	0,00	800,00	63.587,46
20/12/2022	311	Erogazione Liberale Principi Simona	Banca Macerata	15,00	0,00	63.602,46
20/12/2022	312	Erogazioni Liberali	Banco Posta	99,00	0,00	63.701,46
22/12/2022	313	Gratifica natalizia	Banca Macerata	0,00	764,00	62.937,46
22/12/2022	313	Gratifica natalizia	Banca Macerata	0,00	0,75	62.936,71
22/12/2022	314	Erogazione Liberale a "I Fuoriclasse" ODV	Banca Macerata	0,00	250,00	62.686,71
22/12/2022	317	Assicurazione Fiat Qubo FM795Hy	Banca Macerata	0,00	430,00	62.256,71
22/12/2022	317	Assicurazione Fiat Qubo FM795Hy	Banca Macerata	0,00	0,75	62.255,96
22/12/2022	318	Assicurazione tesseramento soci	Banca Macerata	0,00	341,50	61.914,46
22/12/2022	318	Assicurazione tesseramento soci	Banca Macerata	0,00	0,75	61.913,71
22/12/2022	318	Rimborso Servizio Civile - Milani Luciano	Banca Macerata	0,00	238,41	61.675,30
22/12/2022	318	Rimborso Servizio Civile - Milani Luciano	Banca Macerata	0,00	0,75	61.674,55
22/12/2022	319	Canone locazione annuo Treia	Banca Macerata	0,00	3.600,00	58.074,55
22/12/2022	319	Canone locazione annuo Treia	Banca Macerata	0,00	0,75	58.073,80
22/12/2022	320	Fatt 725 del 30/11 - carburante Unione Monti Azzurri	Banca Macerata	0,00	565,20	57.508,60
22/12/2022	320	Fatt 725 del 30/11 - carburante Unione Monti Azzurri	Banca Macerata	0,00	0,75	57.507,85
22/12/2022	321	Erogazione Liberale Maccioni Pierino	Banca Macerata	60,00	0,00	57.567,85
30/12/2022	322	Assicurazioni volontari 2023	Banca Macerata	0,00	1.190,00	56.377,85
30/12/2022	322	Assicurazioni volontari 2023	Banca Macerata	0,00	0,75	56.377,10
30/12/2022	323	Interessi attivi	Banca Macerata	17,85	0,00	56.394,95

30/12/2022	324	Ritenuta fiscale su interessi attivi	Banca Macerata	0,00	4,64	56.390,31
30/12/2022	325	Spese tenuta conto Banco Posta	Banco Posta	0,00	15,00	56.375,31
30/12/2022	326	Spese per imposta di bollo e commissioni postali	Banco Posta	0,00	33,84	56.341,47
30/12/2022	327	Erogazione Liberale	Banco Posta	542,00	0,00	56.883,47

ACIV2 2) Assegni

0,00

ACIV3 3) Danaro e valori in cassa

931,97

Data	Doc	Descrizione	Conto	Dare	Avere	Saldo
01/01/2022		Saldo iniziale		0,00	0,00	1.566,79
11/01/2022	8	Rimborso spese volontario Palmucci Valentino	Cassa	0,00	70,00	1.496,79
11/01/2022	9	Acquisto mascherine FFP2	Cassa	0,00	72,00	1.424,79
12/01/2022	10	Tessere soci	Cassa	25,00	0,00	1.449,79
14/01/2022	11	Manutenzione Suzuki targa BR121GZ	Cassa	0,00	50,00	1.399,79
19/01/2022	15	Soci Anteas Macerata	Cassa	15,00	0,00	1.414,79
20/01/2022	16	acquisto spray antigelo	Cassa	0,00	5,00	1.409,79
21/01/2022	18	Soci Anteas Macerata	Cassa	85,00	0,00	1.494,79
25/01/2022	25	Soci Anteas Macerata	Cassa	20,00	0,00	1.514,79
27/01/2022	32	SOCI Anteas Macerata	Cassa	30,00	0,00	1.544,79
27/01/2022	33	Rimborso spese volontario Piergiorgio Gualtieri	Cassa	0,00	202,50	1.342,29
31/01/2022	34	Soci Anteas Macerata	Cassa	65,00	0,00	1.407,29
02/02/2022	36	Soci Anteas Macerata	Cassa	5,00	0,00	1.412,29
14/02/2022	45	Soci Anteas Macerata	Cassa	120,00	0,00	1.532,29
15/02/2022	46	Soci Anteas Macerata	Cassa	15,00	0,00	1.547,29
18/02/2022	50	Acquisto materiali cancelleria	Cassa	0,00	2,00	1.545,29
25/02/2022	57	Rimborso spese volontario Piergiorgio Gualtieri	Cassa	0,00	98,80	1.446,49
07/03/2022	61	Copia Chiavi Piediripa	Cassa	0,00	4,00	1.442,49
09/03/2022	63	Soci Anteas Macerata	Cassa	5,00	0,00	1.447,49
10/03/2022	64	Lavaggio Fiat Qubo FM795HY	Cassa	0,00	20,00	1.427,49
11/03/2022	71	Soci Anteas Macerata	Cassa	435,00	0,00	1.862,49
11/03/2022	72	Cena Volontari San Ginesio	Cassa	0,00	255,00	1.607,49
14/03/2022	74	Acquisto fogli A4	Cassa	0,00	8,50	1.598,99
15/03/2022	77	Soci Anteas Macerata	Cassa	10,00	0,00	1.608,99
21/03/2022	80	Carburante Muccia Camerino	Cassa	0,00	150,00	1.458,99
23/03/2022	81	Lavaggio Ford Focus DR675EV	Cassa	0,00	18,00	1.440,99
24/03/2022	83	Totali Spese per Direttivo Anteas	Cassa	0,00	269,00	1.171,99
24/03/2022	84	Soci Anteas Macerata	Cassa	80,00	0,00	1.251,99
24/03/2022	85	Lavaggio Daewoo Matiz CC326DZ	Cassa	0,00	24,40	1.227,59
24/03/2022	86	Carburante e sost. tergicristalli Fiat Qubo FL871SR	Cassa	0,00	55,70	1.171,89
31/03/2022	92	Materiale Botteghe della Fiducia	Cassa	0,00	43,44	1.128,45
04/04/2022	94	Soci Anteas Macerata	Cassa	25,00	0,00	1.153,45
08/04/2022	106	Multa comune Osimo - Suzuki BR121GZ	Cassa	0,00	42,00	1.111,45
11/04/2022	107	Acquisto materiali pulizia	Cassa	0,00	13,10	1.098,35
11/04/2022	108	Acquisto valori bollati	Cassa	0,00	55,00	1.043,35
12/04/2022	109	Spese per servizio Trasporto sociale Potenza Picena	Cassa Anteas P. Picena	0,00	360,00	683,35
12/04/2022	109	Nuovo Fondo Cassa Potenza Picena	Cassa Anteas P. Picena	300,00	0,00	983,35
12/04/2022	109	Spese per servizio Trasporto sociale Potenza Picena	Cassa	0,00	450,02	533,33
13/04/2022	110	soci Anteas Macerata	Cassa	20,00	0,00	553,33
20/04/2022	113	Soci Anteas Macerata	Cassa	15,00	0,00	568,33
21/04/2022	114	Doc n 0984-0061	Cassa	0,00	11,50	556,83
21/04/2022	115	Doc n 0917-0048	Cassa	0,00	1,50	555,33
26/04/2022	117	Carburante Corridonia	Cassa	0,00	20,00	535,33
04/05/2022	121	Carburante Muccia Camerino	Cassa	0,00	100,00	435,33
04/05/2022	122	Rimborso 730/2021 volontari Anteas	Cassa	0,00	88,00	347,33
06/05/2022	126	Soci Anteas Macerata	Cassa	35,00	0,00	382,33
18/05/2022	141	Soci Anteas Macerata	Cassa	220,00	0,00	602,33
18/05/2022	142	Fondo Cassa Anteas Macerata	Cassa	800,00	0,00	1.402,33
19/05/2022	144	Soci Anteas Macerata	Cassa	5,00	0,00	1.407,33
30/05/2022	153	Soci Anteas Macerata	Cassa	5,00	0,00	1.412,33
14/06/2022	162	Acquisto cancelleria	Cassa	0,00	28,98	1.383,35
15/06/2022	163	Acquisto materiali pulizia	Cassa	0,00	9,58	1.373,77
17/06/2022	165	carburante Muccia Camerino	Cassa	0,00	100,00	1.273,77
18/06/2022	166	Doc n 2027-0019	Cassa	0,00	90,00	1.183,77
20/06/2022	167	Rimborso spese trasferta Riccione - Presidente	Cassa	0,00	31,40	1.152,37
29/06/2022	177	Soci Anteas Macerata	Cassa	5,00	0,00	1.157,37
29/06/2022	178	Doc n 0921-0039 lavaggio Ford Focus	Cassa	0,00	30,00	1.127,37
29/06/2022	179	Rimborso spese Olga Lamanna	Cassa	0,00	16,50	1.110,87
08/07/2022	188	Tessere soci	Cassa	105,00	0,00	1.215,87
20/07/2022	198	Carburante Muccia Camerino	Cassa	0,00	200,00	1.015,87
29/07/2022	200	Carburante Unione Monti Azzurri	Cassa	0,00	20,00	995,87
09/08/2022	209	Ricarica cellulare	Cassa	0,00	15,00	980,87
25/08/2022	214	Tessere soci	Cassa	135,00	0,00	1.115,87
07/09/2022	226	Tessere soci	Cassa	5,00	0,00	1.120,87
14/10/2022	253	Rimborso Piergiorgio Gualtieri	Cassa	0,00	79,20	1.041,67
14/10/2022	254	Rimborso Piergiorgio Gualtieri	Cassa	0,00	39,20	1.002,47
20/10/2022	257	Spray igienizzante doc n. 09540002	Cassa	0,00	5,00	997,47
21/10/2022	259	Lavaggio Ford Focus DR675EV	Cassa	0,00	5,00	992,47
21/10/2022	260	Rimborso Pieroni Maurizio	Cassa	0,00	25,00	967,47
24/10/2022	261	Rimborso firma digitale Lorenzo Tamburrini	Cassa	0,00	70,00	897,47
10/11/2022	273	Carburante Muccia Camerino	Cassa	0,00	200,00	697,47
11/11/2022	274	Lavaggio Ford Focus DR675EV	Cassa	0,00	7,00	690,47
14/11/2022	275	Rimborso Olga Lamanna	Cassa	0,00	18,50	671,97
14/11/2022	277	Tessere soci	Cassa	40,00	0,00	711,97
14/11/2022	278	Fondo Cassa Anteas - Civitanova Marche	Cassa Anteas Civitanova	100,00	0,00	811,97
14/11/2022	278	Fondo Cassa Anteas - Civitanova Marche	Cassa	0,00	100,00	711,97
29/11/2022	292	Giroconto	Cassa	800,00	0,00	1.511,97
14/12/2022	306	Fatt FE003772 del 14/12 - firma digitale Sensini Marisa	Cassa	0,00	105,00	1.406,97
16/12/2022	309	Giroconto	Cassa	800,00	0,00	2.206,97
16/12/2022	310	Rimborso Volontari Unione Monti Azzurri	Cassa	0,00	1.075,00	1.131,97

22/12/2022	315	Erogazione Liberale a Parrocchia S. Vincenzo Maria Strambi	Cassa	0,00	50,00	1.081,97
22/12/2022	316	Rimborso 730/2022 volontari Anteas Macerata	Cassa	0,00	112,00	969,97
30/12/2022	328	Rimborso Pieroni Maurizio	Cassa	0,00	38,00	931,97

ACIV Totale disponibilità liquide 57.815,44

AC Totale attivo circolante C) 73.895,08

AD D) Ratei e risconti attivi 4.903,38

Data	Doc	Descrizione	Conto	Dare	Avere	Saldo
01/01/2022		Saldo iniziale		0,00	0,00	3.800,64
28/11/2022	289	Assicurazione Ford Fiesta, Suzuki, Matiz, Hyundai; Fiat Punto	Ratei attivi	2.443,38	0,00	6.244,02
28/11/2022	289	Assicurazione Ford Fiesta, Suzuki, Matiz, Hyundai; Fiat Punto	Ratei attivi	1.270,00	0,00	7.514,02
30/12/2022	322	Assicurazioni volontari 2023	Ratei attivi	1.190,00	0,00	8.704,02
31/12/2022	343	Giroconto spese Assicurazione	Ratei attivi	0,00	3.800,64	4.903,38

A TOTALE ATTIVO 160.352,58



GR1	DESCRIZIONE					31/12/2022
	PASSIVO					
	A) Patrimonio netto					
PAI	I - Fondo di dotazione dell'ente					0,00
	II - Patrimonio vincolato					
PAII1	1) Riserve statutarie					0,00
PAII2	2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali					0,00
PAII3	3) Riserve vincolate destinate da terzi					0,00
PAII	Totale patrimonio vincolato					0,00
	III - Patrimonio libero					
PAIII1	1) Riserve di utili o avanzi di gestione					20.494,62
<b>Data</b>	<b>Doc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Conto</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
01/01/2022		Saldo iniziale		0,00	0,00	-20.494,62
PAIII2	2) Altre riserve					39.660,98
<b>Data</b>	<b>Doc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Conto</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
01/01/2022		Saldo iniziale		0,00	0,00	-46.791,31
16/12/2022	308	5XMille 2021	Altre riserve 2021	0,00	24.137,73	-70.929,04
31/12/2022	344	Utilizzo Fondo 5 per mille 2019	Altre riserve 2019	22.281,35	0,00	-48.647,69
31/12/2022	345	Utilizzo Fondo 5 per mille 2020	Altre riserve 2020	1.225,00	0,00	-47.422,69
31/12/2022	348	Utilizzo 5 per mille anno finanziario 2020	Altre riserve 2020	7.761,71	0,00	-39.660,98
PAIII	Totale patrimonio libero					60.155,60
PAIV	IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio					115,74
PA	Totale patrimonio netto A)					60.271,34
	B) Fondi per rischi e oneri					
PB1	1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili					0,00
PB2	2) Fondi per imposte, anche differite					0,00
PB3	3) Fondi altri					85.553,12
<b>Data</b>	<b>Doc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Conto</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
01/01/2022		Saldo iniziale		0,00	0,00	-4.000,00
04/01/2022	1	Rettifica saldi 2021	Fondo ammortamento automezzi	0,00	2.092,00	-6.092,00
04/01/2022	1	Rettifica saldi 2021	Fondo ammortamento automezzi	0,00	7,00	-6.099,00
04/01/2022	1	Rettifica saldi 2021	Fondo ammortamento automezzi	0,00	79.454,12	-85.553,12
PB	Totale fondi per rischi e oneri B)					85.553,12
PC	C) Fondi trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato					4.285,94
<b>Data</b>	<b>Doc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Conto</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
01/01/2022		Saldo iniziale		0,00	0,00	-3.015,68
31/12/2022	346	Accantonamento TFR impiegata	Fondo TFR	0,00	1.270,26	-4.285,94
	D) Debiti					
	1) Debiti verso banche					
PD1e	esigibili entro l'anno successivo					0,00
PD1o	esigibili oltre l'anno successivo					0,00
	2) Debiti verso altri finanziatori					
PD2e	esigibili entro l'anno successivo					0,00
PD2o	esigibili oltre l'anno successivo					0,00
	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti					
PD3e	esigibili entro l'anno successivo					0,00
PD3o	esigibili oltre l'anno successivo					0,00
	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa					
PD4e	esigibili entro l'anno successivo					0,00
PD4o	esigibili oltre l'anno successivo					0,00
	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate					
PD5e	esigibili entro l'anno successivo					0,00
PD5o	esigibili oltre l'anno successivo					0,00
	6) Acconti (Debiti)					
PD6e	esigibili entro l'anno successivo					0,00
PD6o	esigibili oltre l'anno successivo					0,00
	7) Debiti verso fornitori					
PD7e	esigibili entro l'anno successivo					5.565,00
<b>Data</b>	<b>Doc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Conto</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
01/01/2022		Saldo iniziale		0,00	0,00	-1.469,00
04/01/2022	2	Compenso Dicembre 2021 - Zamponi	Debiti dipendenti c/stipendio	364,00	0,00	-1.105,00
04/01/2022	3	Retribuzione Marconi Dicembre 2021	Debiti dipendenti c/stipendio	705,00	0,00	-400,00
08/04/2022	105	Nota addebito 103 del 31/12/2021	Debiti fornitori per fatture da ricevere	400,00	0,00	0,00
31/12/2022	329	Fatt 29 del 23/12/2022 manut. Ducato DC645XW	Debiti fornitori per fatture da ricevere	0,00	1.536,00	-1.536,00
31/12/2022	330	Fatt 3697 del 31/12/2022 - carburante Macerata, Corridonia	Debiti fornitori per fatture da ricevere	0,00	182,00	-1.718,00
31/12/2022	331	Fatt 1161 del 16/12/2022 - carburante Treia	Debiti fornitori per fatture da ricevere	0,00	55,00	-1.773,00
31/12/2022	332	Fatt 39 del 16/12/2022 - regali natalizi	Debiti fornitori per fatture da ricevere	0,00	2.320,00	-4.093,00
31/12/2022	333	Retribuzione Marconi Dicembre 2022	Debiti dipendenti c/stipendio	0,00	725,00	-4.818,00
31/12/2022	334	Compenso Zamponi Dicembre 2022	Debiti dipendenti c/stipendio	0,00	347,00	-5.165,00
31/12/2022	347	Contributo convenzione servizio gestione personale	Debiti fornitori per fatture da ricevere	0,00	400,00	-5.565,00
PD7o	esigibili oltre l'anno successivo					0,00
	8) Debiti verso imprese controllate e collegate					
PD8e	esigibili entro l'anno successivo					0,00

PD8o esigibili oltre l'anno successivo  
9) Debiti tributari

0,00

PD9e esigibili entro l'anno successivo

2.347,16

Data	Doc	Descrizione	Conto	Dare	Avere	Saldo
01/01/2022		Saldo iniziale		0,00	0,00	-1.381,00
17/01/2022	13	F24 dicembre 2021	Debiti v/erario IRPEF	406,93	0,00	-974,07
17/01/2022	13	F24 dicembre 2021	Debiti v/INPS	821,10	0,00	-152,97
14/02/2022	41	Retribuzione Marconi Gennaio 2022	Debiti v/INPS	0,00	372,53	-525,50
14/02/2022	41	Retribuzione Marconi Gennaio 2022	Debiti v/erario IRPEF	0,00	223,96	-749,46
14/02/2022	42	Compenso Zamponi Gennaio 2022	Debiti v/INPS	0,00	79,00	-828,46
14/02/2022	42	Compenso Zamponi Gennaio 2022	Debiti v/INAIL	0,00	2,32	-830,78
14/02/2022	44	Fatt 26 del 07/02/2022 - elab. buste paghe	Debiti v/erario IRPEF autonomo	0,00	12,00	-842,78
16/02/2022	47	F24 Gennaio 2022	Debiti v/INPS	452,00	0,00	-390,78
16/02/2022	47	F24 Gennaio 2022	Debiti v/erario IRPEF	223,96	0,00	-166,82
16/02/2022	47	F24 Gennaio 2022	Debiti v/INAIL	61,28	0,00	-105,54
10/03/2022	66	Retribuzione Marconi Febbraio 2022	Debiti v/INPS	0,00	372,53	-478,07
10/03/2022	66	Retribuzione Marconi Febbraio 2022	Debiti v/erario IRPEF	0,00	223,96	-702,03
10/03/2022	67	Compenso Zamponi Febbraio 2022	Debiti v/INPS	0,00	91,00	-793,03
10/03/2022	67	Compenso Zamponi Febbraio 2022	Debiti v/INAIL	0,00	2,33	-795,36
16/03/2022	79	F24 Febbraio 2022	Debiti v/erario IRPEF	223,96	0,00	-571,40
16/03/2022	79	F24 Febbraio 2022	Debiti v/erario IRPEF autonomo	12,00	0,00	-559,40
16/03/2022	79	F24 Febbraio 2022	Debiti v/INPS	464,00	0,00	-95,40
08/04/2022	100	Retribuzione Marconi Marzo 2022	Debiti v/INPS	0,00	372,53	-467,93
08/04/2022	100	Retribuzione Marconi Marzo 2022	Debiti v/erario IRPEF	0,00	227,19	-695,12
08/04/2022	101	Compenso Zamponi Marzo 2022	Debiti v/INPS	0,00	91,00	-786,12
08/04/2022	101	Compenso Zamponi Marzo 2022	Debiti v/INAIL	0,00	2,32	-788,44
19/04/2022	112	F24 Marzo 2022	Debiti v/erario IRPEF	227,19	0,00	-561,25
19/04/2022	112	F24 Marzo 2022	Debiti v/INPS	464,00	0,00	-97,25
06/05/2022	124	Retribuzione Marconi Aprile 2022	Debiti v/INPS	0,00	362,98	-460,23
06/05/2022	124	Retribuzione Marconi Aprile 2022	Debiti v/erario IRPEF	0,00	246,56	-706,79
06/05/2022	125	Compenso Zamponi Aprile 2022	Debiti v/INPS	0,00	91,00	-797,79
06/05/2022	125	Compenso Zamponi Aprile 2022	Debiti v/INAIL	0,00	2,33	-800,12
16/05/2022	140	F24 Aprile 2022	Debiti v/erario IRPEF	246,56	0,00	-553,56
16/05/2022	140	F24 Aprile 2022	Debiti v/INPS	454,00	0,00	-99,56
07/06/2022	159	Retribuzione Marconi Maggio 2022	Debiti v/INPS	0,00	403,97	-503,53
07/06/2022	159	Retribuzione Marconi Maggio 2022	Debiti v/erario IRPEF	0,00	270,91	-774,44
07/06/2022	160	Compenso Zamponi Maggio 2022	Debiti v/INPS	0,00	91,00	-865,44
07/06/2022	160	Compenso Zamponi Maggio 2022	Debiti v/INAIL	0,00	2,32	-867,76
16/06/2022	164	F24 Maggio 2022	Debiti v/INPS	495,00	0,00	-372,76
16/06/2022	164	F24 Maggio 2022	Debiti v/erario IRPEF	270,91	0,00	-101,85
23/06/2022	175	Quattordicesima Marconi 2022	Debiti v/INPS	0,00	394,68	-496,53
23/06/2022	175	Quattordicesima Marconi 2022	Debiti v/erario IRPEF	0,00	234,81	-731,34
30/06/2022	180	Irap saldo e acconto	Debiti v/erario IRAP	107,52	0,00	-623,82
11/07/2022	189	Retribuzione Marconi Giugno 2022	Debiti v/INPS	0,00	381,52	-1.005,34
11/07/2022	189	Retribuzione Marconi Giugno 2022	Debiti v/erario IRPEF	0,00	262,01	-1.267,35
11/07/2022	190	Compenso Zamponi Giugno 2022	Debiti v/INPS	0,00	91,00	-1.358,35
11/07/2022	190	Compenso Zamponi Giugno 2022	Debiti v/INAIL	0,00	2,33	-1.360,68
18/07/2022	195	F24 Giugno 2022	Debiti v/INPS	867,00	0,00	-493,68
18/07/2022	195	F24 Giugno 2022	Debiti v/erario IRPEF	496,82	0,00	3,14
03/08/2022	205	Compenso Zamponi Luglio 2022	Debiti v/INPS	0,00	91,00	-87,86
03/08/2022	205	Compenso Zamponi Luglio 2022	Debiti v/INAIL	0,00	2,32	-90,18
03/08/2022	206	Retribuzione Marconi Luglio 2022	Debiti v/INPS	0,00	387,96	-478,14
03/08/2022	206	Retribuzione Marconi Luglio 2022	Debiti v/erario IRPEF	0,00	260,00	-738,14
22/08/2022	212	F24 Luglio 2022	Debiti v/INPS	479,00	0,00	-259,14
22/08/2022	212	F24 Luglio 2022	Debiti v/erario IRPEF	260,00	0,00	0,86
06/09/2022	216	Retribuzione Marconi Agosto 2022	Debiti v/INPS	0,00	384,96	-384,10
06/09/2022	216	Retribuzione Marconi Agosto 2022	Debiti v/erario IRPEF	0,00	260,17	-644,27
06/09/2022	217	Compenso Zamponi Agosto 2022	Debiti v/INPS	0,00	91,00	-735,27
06/09/2022	217	Compenso Zamponi Agosto 2022	Debiti v/INAIL	0,00	2,33	-737,60
16/09/2022	233	f24 agosto 2022	Debiti v/erario IRPEF	260,17	0,00	-477,43
16/09/2022	233	f24 agosto 2022	Debiti v/INPS	476,00	0,00	-1,43
12/10/2022	251	Retribuzione Marconi Settembre 2022	Debiti v/INPS	0,00	387,96	-389,39
12/10/2022	251	Retribuzione Marconi Settembre 2022	Debiti v/erario IRPEF	0,00	260,02	-649,41
12/10/2022	252	Compenso Zamponi Settembre 2022	Debiti v/INPS	0,00	91,00	-740,41
12/10/2022	252	Compenso Zamponi Settembre 2022	Debiti v/INAIL	0,00	2,45	-742,86
17/10/2022	256	F24 settembre 2022	Debiti v/INPS	479,00	0,00	-263,86
17/10/2022	256	F24 settembre 2022	Debiti v/erario IRPEF	260,02	0,00	-3,84
09/11/2022	266	Retribuzione Marconi Ottobre 2022	Debiti v/INPS	0,00	338,32	-342,16
09/11/2022	266	Retribuzione Marconi Ottobre 2022	Debiti v/erario IRPEF	0,00	272,41	-614,57
09/11/2022	267	Compenso Zamponi Ottobre 2022	Debiti v/INPS	0,00	91,00	-705,57
09/11/2022	267	Compenso Zamponi Ottobre 2022	Debiti v/INAIL	0,00	2,37	-707,94
09/11/2022	269	Proforma n 99/2022 - elaborazione buste paghe	Debiti v/erario IRPEF autonomo	0,00	16,00	-723,94
16/11/2022	284	F24 ottobre 2022	Debiti v/erario IRPEF	272,41	0,00	-451,53
16/11/2022	284	F24 ottobre 2022	Debiti v/INPS	429,00	0,00	-22,53
14/12/2022	303	Retribuzione Marconi Novembre 2022	Debiti v/INPS	0,00	454,36	-476,89
14/12/2022	303	Retribuzione Marconi Novembre 2022	Debiti v/erario IRPEF	0,00	313,34	-790,23
14/12/2022	304	Compenso Zamponi Novembre 2022	Debiti v/INPS	0,00	91,00	-881,23
14/12/2022	304	Compenso Zamponi Novembre 2022	Debiti v/INAIL	0,00	2,37	-883,60
16/12/2022	307	F24 novembre 2022	Debiti v/INPS	545,00	0,00	-338,60
16/12/2022	307	F24 novembre 2022	Debiti v/erario IRPEF	313,34	0,00	-25,26
22/12/2022	313	Gratifica natalizia	Debiti v/INPS	0,00	403,52	-428,78
22/12/2022	313	Gratifica natalizia	Debiti v/erario IRPEF	0,00	257,75	-686,53
31/12/2022	333	Retribuzione Marconi Dicembre 2022	Debiti v/INPS	0,00	422,03	-1.108,56
31/12/2022	333	Retribuzione Marconi Dicembre 2022	Debiti v/erario IRPEF	0,00	342,09	-1.450,65
31/12/2022	334	Compenso Zamponi Dicembre 2022	Debiti v/INPS	0,00	91,00	-1.541,65
31/12/2022	334	Compenso Zamponi Dicembre 2022	Debiti v/INAIL	0,00	2,37	-1.544,02

31/12/2022	346	Accantonamento TFR impiegata	Debiti v/erario IRPEF	0,00	51,14	-1.595,16
31/12/2022	350	IRAP 2022	Debiti v/erario IRAP	0,00	752,00	-2.347,16
<b>PD9o</b>		<b>esigibili oltre l'anno successivo</b>				<b>0,00</b>
		10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
<b>PD10e</b>		<b>esigibili entro l'anno successivo</b>				<b>0,00</b>
<b>PD10o</b>		<b>esigibili oltre l'anno successivo</b>				<b>0,00</b>
		11) Debiti verso dipendenti e collaboratori				
<b>PD11e</b>		<b>esigibili entro l'anno successivo</b>				<b>0,00</b>
<b>PD11o</b>		<b>esigibili oltre l'anno successivo</b>				<b>0,00</b>
		12) Altri debiti				
<b>PD12e</b>		<b>esigibili entro l'anno successivo</b>				<b>2.330,02</b>
<b>Data</b>	<b>Doc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Conto</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
01/01/2022		Saldo iniziale		0,00	0,00	-2.387,40
04/01/2022	4	commissioni bancarie competenza 2021	Debiti altri	3,00	0,00	-2.384,40
25/01/2022	22	Quote sociali CSV Marche 2021	Debiti altri	60,00	0,00	-2.324,40
25/01/2022	23	Fatt 1017/2021 del 29/12/2021	Debiti altri	55,00	0,00	-2.269,40
25/01/2022	24	Fatt 3532 del 31/12/2021	Debiti altri	250,04	0,00	-2.019,36
14/02/2022	41	Retribuzione Marconi Gennaio 2022	D001	0,00	8,79	-2.028,15
10/03/2022	66	Retribuzione Marconi Febbraio 2022	D001	0,00	8,79	-2.036,94
08/04/2022	100	Retribuzione Marconi Marzo 2022	D001	0,00	8,79	-2.045,73
04/05/2022	122	Rimborso 730/2021 volontari Anteas	Debiti altri	88,00	0,00	-1.957,73
06/05/2022	124	Retribuzione Marconi Aprile 2022	D001	0,00	9,31	-1.967,04
07/06/2022	159	Retribuzione Marconi Maggio 2022	D001	0,00	9,31	-1.976,35
23/06/2022	175	Quattordicesima Marconi 2022	D001	0,00	9,31	-1.985,66
11/07/2022	189	Retribuzione Marconi Giugno 2022	D001	0,00	9,31	-1.994,97
03/08/2022	206	Retribuzione Marconi Luglio 2022	D001	0,00	9,31	-2.004,28
06/09/2022	216	Retribuzione Marconi Agosto 2022	D001	0,00	9,31	-2.013,59
05/10/2022	244	Iscrizione sindacale Debora Marconi	D001	109,00	0,00	-1.904,59
12/10/2022	251	Retribuzione Marconi Settembre 2022	D001	0,00	9,31	-1.913,90
09/11/2022	266	Retribuzione Marconi Ottobre 2022	D001	0,00	9,31	-1.923,21
14/12/2022	303	Retribuzione Marconi Novembre 2022	D001	0,00	10,00	-1.933,21
22/12/2022	313	Gratifica natalizia	D001	0,00	10,00	-1.943,21
22/12/2022	319	Canone locazione annuo Treia	Debiti altri	1.800,00	0,00	-143,21
31/12/2022	333	Retribuzione Marconi Dicembre 2022	D001	0,00	10,00	-153,21
31/12/2022	335	canone locazione Treia	Debiti altri	0,00	1.800,00	-1.953,21
31/12/2022	349	Fatt 796/05 del 31/12/2022 - carburante Monti Azzurri	Debiti altri	0,00	376,81	-2.330,02
<b>PD12o</b>		<b>esigibili oltre l'anno successivo</b>				<b>0,00</b>
<b>PD</b>		<b>Totale debiti D)</b>				<b>10.242,18</b>
<b>PE</b>		<b>E) Ratei e risconti passivi</b>				<b>0,00</b>
<b>P</b>		<b>TOTALE PASSIVO</b>				<b>160.352,58</b>