

**Dichiarazione Organo di controllo
per parere al bilancio consuntivo Unitre Lodi
anno accademico 2022-2023**

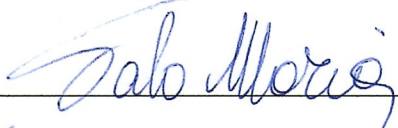
L'Organo di controllo, nominato dal Direttivo UNITRE LODI in data 21 giugno 2021, al completo di tutti i componenti, si è riunito in data 22 Settembre 2023 ore 9,15 presso la sede di Viale Pavia a Lodi alla presenza del Tesoriere UNITRE LODI Angelo Gazzola, per analizzare insieme ad esso il bilancio consuntivo relativo all'anno accademico 2022-2023.

Dopo ampia e dettagliata esposizione dei dati e delle motivazioni, verificata la congruità di quanto trattato, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

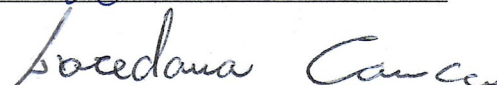
all'unanimità dei presenti, che sottoscrivono la presente dichiarazione ed invita il Direttivo e l'Assemblea dei Soci a votare favorevolmente, approvando il bilancio.

In Fede:

Sala Maria Grazia 

Santus Giuseppina ASSENTE GIUSTIFICATA

Cirtoli Luciana 

Conca Loredana 

Lodi, 22 settembre 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

a.a. 2022/2023

L'anno accademico 2022/23 si caratterizza per due aspetti:

- uno di livello generale, in quanto dopo anni di restrizioni dovute alla pandemia, si è tornati alla piena progettualità,
- l'altro più particolare, riguarda la nostra Associazione che ha completato il trasferimento di tutte le attività e degli Uffici al Circolo Archinti.

Il trasloco ha impegnato alcuni componenti del Direttivo e altri soci (coordinati dal Segretario), ma ha altresì richiesto un notevole supporto economico che ovviamente ha inciso sul bilancio complessivo dell'Associazione.

L'attività dell'anno si è svolta secondo il programma con grande partecipazione e soddisfazione da parte dei soci.

Le conferenze del mattino, sempre seguite con interesse da numerosi studenti, sono state integrate dai seminari pomeridiani di Letteratura Italiana, Storia e Filosofia, e da due cicli di incontri rivolti a tutta la cittadinanza, entrambe segnate da ampio successo: Aperitivi Culturali, organizzati col Comitato soci Coop e Incontri con l'Autore per la presentazione di libri.

Sul fronte delle proposte Unire aperte ad altre realtà, va segnalato il progetto sui Giochi di una volta, articolato in tre momenti: la pubblicazione del libro “Nsi giughevum”, un Torneo di lippa” (molto partecipato) e una proposta educativa a tutte le scuole.

“Lippa” e “progetto con le scuole” avranno sviluppi anche per il prossimo anno accademico.

E' continuata la collaborazione con Enti Istituzionali (Comune in primis per il programma di Lodi al Sole con l'inserimento di nostri due spettacoli), con varie associazioni, Fondazioni, Istituti Bancari e Aziende cittadine.

Da segnalare infine la pubblicazione di altri due libri, oltre a quello sui giochi di una volta e cioè “Le scuole dei Nonni” e “Amarcord Lodigiano”, entrambi con notevole successo ed esauriti in fretta.

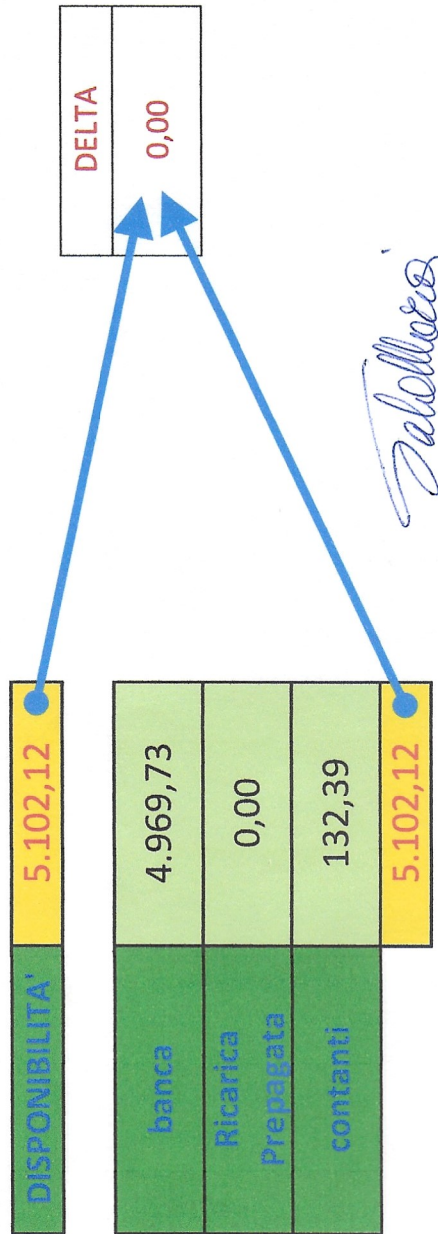
Altro aspetto rilevante dell'anno è stata la realizzazione nel nostro spazio espositivo di tre mostre, (che hanno registrato un'altissima partecipazione) sul tema “Dipingere la città” dedicate rispettivamente a Milano, Parigi e Venezia.

Tutto è migliorabile e anche le nostre attività lo sono, tuttavia possiamo ritenerci soddisfatti per quanto fatto in questo anno accademico e, al par nostro, ci risulta che siano rimasti soddisfatti anche gli associati all'Unitre di Lodi.

Stefano Taravella,
Direttore dei Corsi

Lodi, Settembre 2023

ENTRATE		USCITE	
ENTRATE Residuo Bilancio 20-21	4.708,01	USCITE Costi fissi	22.732,75
ENTRATE Residuo piccola cassa e Carta prepagata	311,09	USCITE Bonifici / POS/ Ricaricabile	4.761,16
ENTRATE Iscrizioni Banca	21.030,00	USCITE piccola cassa	4.234,65
ENTRATE iscrizioni in contanti Piccola Cassa	3.100,00	USCITE comissioni - tasse banca - giroconti	159,20
ENTRATE Progetto Nonni e Giochi di una volta	7.932,20	USCITE Progetto Nonni	5.127,20
ALTRE ENTRATE	7.671,00	USCITE Progetto I Giochi di una volta	2.953,62
TOTALE ENTRATE	44.752,30	TOTALE USCITE	39.650,18



Salvatore
Benedetto Canan

[Signature]

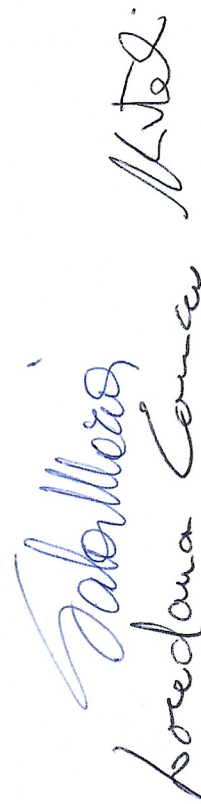
UNITRE LODI
RIEPILOGO MOVIMENTI BILANCIO 2022-2023
PER MODELLO D RUNTS

E A1	ENTRATE DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI FONDATORI	24.130,00
E A4	EROGAZIONI LIBERALI (vendite libri, oggetti, ecc)	859,00
E A6	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI (Singoli privati, Fondazioni, ecc)	9.932,20
E A8	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	
E A10	ALTRE ENTRATE (giroconti)	4.812,00
		39.733,20
	residuo	5.019,10
TOTALE ENTRATE		44.752,30

A1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (AQUISTO BENI GENERICI)	9.660,90
A2	Servizi (SPESE PER SERVIZI)	9.336,28
A3	Godimento beni di terzi (AFFITTI, ecc)	7.211,30
A5	Uscite diverse di gestione, (RINFRESCHI, EROGAZIONI LIBERALI, ASSICURAZIONI, QUAOTA NAZIONALE, ecc.)	13.266,90
D1	spese per rapporti bancari (COMPETENZE, COMMISSIONI, CANONI, ecc)	174,80
		39.650,18

TOTALE USCITE	39.650,18
----------------------	-----------

delta entrate uscite	AVANZO CUMULATIVO
83,02	5.102,12

Relazione BILANCIO CONSUNTIVO
Unitre anno 2022/23
TESORERIA

Il 5 di Aprile 2023 è stata riunita la commissione di garanzia e controllo per condividere l'avanzamento generale del bilancio in corso.

Successivamente, il 22 di Settembre 2023, ci siamo riuniti per approfondire, valutare ed approvare il bilancio che presentiamo oggi per la successiva approvazione del DIRETTIVO UNITRE e che sarà poi sottoposto per l'approvazione finale dell'ASSEMBLEA GENERALE che dovrà essere convocata entro la fine di Novembre 2023.

Parlando di numeri relativi al bilancio consuntivo 2022-23, Vi comunico che, partendo da un avanzo al 01 Agosto 2022 di 5.019,10 €, a fronte di altre entrate di 39.733.20 €, abbiamo avuto un totale di uscite di 39650.18 €.

Il bilancio 2022/23 ha prodotto un avanzo al 31.7.2023 di 5.102.12 €.

Registriamo però un errato accredito relativo ad un ristoro non di nostra competenza, da parte di UNITRE NAZIONALE per un importo di 3.846.15€ che è stato interamente restituito per lo stesso importo ma che troviamo in contabilità sia in entrata che in uscita.

Al netto di questi movimenti, le entrate effettive sono di 35.887,05€ e le uscite effettive sono di 35.804,03€. L'avanzo resta invariato a 5.102,12€.

Anche quest'anno abbiamo potuto disporre di risorse aggiuntive provenienti dal finanziamento di due progetti ovvero "I NONNI" e "I GIOCHI DI UNA VOLTA" approvati e supportati dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi e dalla Fondazione BPM.

La registrazione dei dati e dei dettagli documentali è stata realizzata totalmente con l'utilizzo della informatizzazione.

La gestione dei pagamenti (bonifici, domiciliazioni, CBill, ecc.) ed il controllo dei movimenti bancari è avvenuta anche tramite "Home Banking".

Abbiamo ottenuto l'iscrizione al RUNTS necessario per allineare la nostra associazione alle nuove normative relative alla riorganizzazione del Terzo Settore.

E' stata installata una nuova rete WIFI (Vodafone) che copre tutti gli spazi nella nuova sede di Viale Pavia 28 a Lodi (con conseguente disattivazione della rete wifi installata presso la sede di Via Gorini).

Proprio la sede di Via Gorini è stata restituita alla proprietà Comunale (giugno 2023).

Conseguentemente è stata spostata la sede Legale della nostra Associazione presso la sede di Viale Pavia 28 a Lodi.

È stato definito e sottoscritto un nuovo contratto di locazione (comprensivo delle spese di gestione) per tutti gli spazi utilizzati da Unitre, con la Coop Ettore Archinti Onlus: Salone Pertini, Caffè delle Arti, Sala Mostre, Biblioteca/segreteria e Archivio/Segreteria, Aia, Toilettes, ecc.

DETTAGLIO ENTRATE (44.752,30 €):

- Avanzo anno precedente **5.019,10 €**
- Iscrizioni **24.130 €** ovvero 474 iscrizioni
(284 rinnovi, e 190 nuovi soci), (comprese iscrizioni alle conferenze di 254 soci).
(SEDI DI LODI, SANT'ANGELO E SAN COLOMBANO)
- Rimborsi spese su Progetto "Nonni": **5.932,2 €**
- Contributi per Progetto "I Giochi di una volta": **2.000 €**
- Altre entrate 2.000€ +3.846,15€ +1.824,95 € = **7.671 €**
(Fondo Fondazione, libri, contributi Lodi e Audire, accredito errato Unitre Naz):

DETTAGLIO USCITE (39.650,18 €):

- Uscita Progetti; **8.080,82 €** (nonni e Giochi di una volta)
- Costi fissi **27.336,71 €** (affitti sedi 7.601€, assicurazioni 1.433 €, Omaggi trottole 2.500 €, quota nazionale 1.185 €, spese sito e internet 1.743 €altro, Trasloco e lavori nuova sede 3.995 €, donazioni per terremoto e alluvionati 1,400 €, donazioni varie 200 €, ass, mostra Città 550 €.
- Piccola cassa **4.232,65 €** (rinfreschi/omaggi 1.207 €, rimborsi spese docenti e volontari 1.544 €, cancelleria e varie, ecc)

Su decisione della Giunta non sono ancora state pagate 1.703 € di conguaglio relativo a co-partecipazione dei costi di servizi per la sede di Via Gorini in quanto è in corso una valutazione sulla nostra richiesta di approfondimento per chiarire le effettive cause del conguaglio retroattivo di 3 anni, e per la eventuale dilazione di pagamento di tale richiesta, ora rivolta alla nuova amministrazione in carica.

Anche quest'anno abbiamo effettuato alcune donazioni liberali a seguito del drammatico Terremoto Turchia-Siria (1.200€) e in occasione dell'alluvione in Emilia Romagna (200€ oltre la raccolta diretta)

Alla presente relazione si allegano tabelle Excel riassuntive e di dettaglio per tutti gli approfondimenti che ognuno dei componenti potrà effettuare.

La documentazione è stata approvata e controfirmata dal sottoscritto e dai componenti della commissione di controllo in data 22 Settembre 2023.

Il Tesoriere Angelo Gazzola

La Commissione di controllo

Lodi, 22 settembre 2023

UNITRE LODI
REGISTRO DI TUTTI I MOVIMENTI 20221-2023

31-Luglio-2023

DATA	N.REG.	DESCRIZIONE	PICCOLA CASSA		BANCA		ALTRO		CARTA PREPAGATA	
			entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite
01/08/2022		SALDI	241,24		4.708,01				69,85	
17-ago-2022	1	Rinnovo dominio ARUBA per UNITRE 2022				24,27	0,52			
17-ago-2022	2	SOLLICITUDO ft. 885 x 70 manifesti iscrizione aa 22-23				512,40	0,52			
17-ago-2022	3	PUBBLIMEDIA ft 52E x 200 libri - le scuole dei nonni				2.700,00	0,52			
31-ago-2022	4	Canone internet Banking al 31-8-22					0,78			
25-ago-2022	5	Canone internet Circolo Archinti - Agosto 22					7,95			
20-set-2022	6	ricarica winfire cell. Lucia Dentì					50,00			
20-set-2022	7	ft 292-22 Ecostore per toner 3 ricariche				149,40	0,52			
22-set-2022	8	versamento iscrizioni del 19 settembre			2.175,00					
22-set-2022	9	versamento iscrizioni del 20 settembre			1.700,00					
23-set-2022	10	Affitto e servizi caffè delle arti e sala Pertini da set a dic 2022								
23-set-2022	11	Targa Rossei Pubblicità Progetto Nonni per scuola Lodi secondo					1.800,00			
23-set-2022	12	versamento iscrizioni del 21 settembre				219,60	0,52			
23-set-2022	13	versamento iscrizioni del 22 settembre			1.550,00					
23-set-2022	14	integrazione per iscrizione a conferenze - Casali Adriano (contante per piccola cassa)	50,00		1.875,00					
28-set-2022	15	versamento iscrizioni del 23 settembre								
25-set-2022	16	iscrizioni del 24 settembre (contante per piccola cassa)								
25-set-2022	17	Scontrini pagati anticipatamente dal segretario per spese sostenute x la giornata del VOLONTARIATO	225,00	145,90						
28/09/2022	18	versamento iscrizioni del 26 settembre								
28/09/2022	19	iscrizioni del 27 settembre (contante per piccola cassa)	550,00		1.200,00					
26/09/2022	20	Canone internet Circolo Archinti - Agosto Settembre 22					7,95			
29/09/2022	21	FT SG servizi - pulizia sede via Gorini del 22-0-22					79,30	0,52		
30/09/2022	22	INTERESSI E COMPETENZE AL 30/9/22						9,25		
03/10/2022	23	versamento iscrizioni del 28 settembre				825,00				
03/10/2022	24	versamento iscrizioni del 29 settembre			1.600,00					
03/10/2022	25	versamento iscrizioni del 30 settembre			1.400,00					
04/10/2022	26	pagamento FT CODIF nr 2187 - cancelleria								
05/10/2022	27	Cartucce 62 TRI e NERO stampante hp		48,98						
05/10/2022	28	Scontrino PanCaffè per rinfresco Trottoiaio		67,90						
07/10/2022	29	versamento iscrizioni del 3 ottobre								
13/10/2022	30	versamento iscrizioni del 7 ottobre			1.250,00					
13/10/2022	31	versamento iscrizioni del 10 ottobre			1.150,00					
15/10/2022	32	Affitto sede Via Gorini Ott-Nov-Dic 22			625,00					
15/10/2022	33	Spese accessorie sede Via Gorini Ott-Nov-Dic 22					134,75	0,52		
15/10/2022	34	FT 55/22 DAIKO comunicazione per manutenzione sito Unitre 2022					192,48	0,52		
21/10/2022	35	rata bimestrale 22 LINKEM					85,16	0,52		
26/10/2022	36	Canone MENSILE internet Circolo Archinti								
26/10/2022	37	versamento iscrizioni del 14-17 (+1 integrazione) -21 E 24 ottobre			1.700,00					
26/10/2022	38	Assicurazione Vittoria - copertura assicurativa mostra INCONTRARSI A MILANO - Museo Archinti 29ott-13nov								
26/10/2022	39	4 integrazioni per iscrizione a conferenze - Gervasotti, Arienti, Indica, Bergamini (contante per piccola cassa)	200,00				200,00	0,52		
26/10/2022	40	Rimborso KM Cappella Pietro mesi di Agosto e Settembre		91,00						
26/10/2022	41	Rimborso biglietti FS a Luca Steri per conferenza del 19/10/22		52,80						
26/10/2022	42	Pranzo offerto a Psicologa CARLA COSTANZI per conferenza del 6/10/22		55,50						

Luca Steri
Carla Costanzi

Firma componenti Commissione

Firma Tesoriere

UNITRE LODI
REGISTRO DI TUTTI I MOVIMENTI 2021-2023

31-Luglio-2023

DATA	N.REG.	DESCRIZIONE	PICCOLA CASSA		BANCA		ALTRO		CARTA PREPAGATA	
			entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite
26/10/2022	43	Rimborso biglietti FS a Psicologa CARLA COSTANZI per conferenza del 6/10/22		39,75						
26/10/2022	44	Carta igienica		7,97						
26/10/2022	45	Sapone liquido		7,50						
26/10/2022	46	Spesa per rinfresco festa inizio anno accademico		71,25						
26/10/2022	47	omaggi per presentazione libro "le scuole dei nonni" (fiori)		28,50						
26/10/2022	48	rinfresco per presentazione libro "le scuole dei nonni"		50,11						
26/10/2022	49	rinnovo polizze Ass RC-Volontari e Uffici Gorini x aa 22-23			1.433,00			0,52		
26/10/2022	50	Rimborso spese autorizzate Taravella per attività programmatrice aa 22-23 (settembre 150€, ottobre 150€)			300,00			0,52		
26/10/2022	51	ft 331-22 Ecotore per toner 3 ricariche			152,40			0,52		
26/10/2022	52	ft SG servizi - pulizia sede Archinti 3-10-22			192,76			0,52		
26/10/2022	53	FT 359 Rossi pubblica per Targa Progetto Nonni Comune di Tavazzano			219,60			0,52		
27/10/2022	54	Affitto sede Via Gorini lug-ago-set 22			134,75			0,52		
27/10/2022	55	Spese accessorie sede Via Gorini lug-ago-set 22			197,98			0,52		
28/10/2022	56	Autocertificazione Volpari mese di Settembre 22		150,00						
09/11/2022	57	ft 330-22 Copiasprint 2 - locandine, volantini, mat pubblicitario x festa volontariato			298,66			0,52		
09/11/2022	58	ft 2591 CODIF cancelleria e blocchi ricevute			70,05			0,52		
09/11/2022	59	donazione mezzopieno (Taravella)			100,00			0,52		
09/11/2022	60	CSV quota associativa 2022			50,00			0,52		
09/11/2022	61	Autocertificazione Volpari mese di Ottobre e Novembre 22		100,00						
09/11/2022	62	Iscrizione del 28 e 31 ottobre e 4, 7 e 8 Novembre			975,00					
12/11/2022	63	ricarica wintrre cell. Lucia Denti			50,00					
21/11/2022	64	ft AZG manutenzione estintori secondo semestre 22			26,84			0,52		
21/11/2022	65	Erogazione libreria ludoteca Delle trottole - lodi 23 ottobre 22			1.500,00			0,52		
22/11/2022	66	iscrizioni del 16 e 18 nov (S.Colombano) e 11,14,18 e 20 nov			1.280,00					
22/11/2022	67	accredito da UNITRE NAZIONALE per ristori di 28-10-20 (errato accredito)			3.846,15					
23/11/2022	68	bonifico x restituire accredito da UNITRE NAZIONALE per ristori di 28-10-20 (errato accredito)						0,52		
27-ott-2022	69	spese rinfresco apertura mostra Milano (coop)		18,88						
28-ott-2022	70	spese rinfresco apertura mostra Milano PM Snc		1,89						
11-nov-2022	71	spese rinfresco presentazione libro legambiente PM Snc		19,99						
12-nov-2022	72	spese vitto per partecipazione on line assemblea nazionale (Cappella) Biffino		13,00						
14-nov-2022	73	ticket parcheggio Cappella x sede S.Angelo		1,00						
14-nov-2022	74	Bar Cappella x sede S.Angelo		4,00						
16-nov-2022	75	acquisto caramelle da distribuire alle conferenze (mercato) Ceruti Luca		13,00						
25-nov-2022	76	Canone MENSILE internet Circolo Archinti			7,95					
27-nov-2022	77	ft Codif 2671 cancelleria			56,27			0,52		
27-nov-2022	78	donazione medicisenzafrontiere x conferenze Michekuni e Vitelli (Taravella)			100,00			0,52		
28-nov-2022	79	rata bimestrale 22 LINKEM			85,16					69,85
28-nov-2022	80	ESTINZIONE CARTA PREPAGATA spostamento residuo su conto corrente			65,85					
29-nov-2022	81	FY 173/BG assistenza straordinaria software del 25/11/22 (DOC Creativity (Nanni Diego) su richiesta Cappella			85,40			0,52		
30-nov-2022	82	iscrizioni del 24-11 Sant'Angelo (9 a 30€)		270,00						
30-nov-2022	83	iscrizioni del 25-11 1 nuovo		25,00						
30-nov-2022	84	iscrizioni del 28-11 2 nuovi		50,00						
30-nov-2022	85	rimborso-spese Giacom - spese rappresentanza mese di novembre 22		120,00						

[Handwritten signature]

Topollazzo
Loeciana

Firma Tesoriere

Firma componenti Commissione

DATA	N.REG.	DESCRIZIONE	PICCOLA CASSA		BANCA		ALTRO		CARTA PREPAGATA	
			entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite
30-nov-2022	86	rimborso spese GERARDI - spese per attività di supporto Unitre novembre 22		75,00						
30-nov-2022	87	coop quota parte scontrino per rinfresco Garattini(20-11-22)Giacon		16,42						
30-nov-2022	88	panetteria Volpi scontrino per rinfresco Garattini(22-11-22) Giacon		6,53						
30-nov-2022	89	PM scontrino per rinfresco Garattini(22-11-22) Giacon		58,82						
30-nov-2022	90	hobby-legno 25-11-22 materiale per riparazione scaffale (Cappella)		2,90						
30-nov-2022	91	hobby-legno 26-11-22 materiale per riparazione scaffale (Cappella)		9,80						
30-nov-2022	92	hobby-legno 26-11-22 materiale per riparazione scaffale (Cappella)		1,80						
30-nov-2022	93	hobby-legno 26-11-22 materiale per riparazione scaffale (Cappella)		1,50						
2-dic-2022	94	Cartucce stampante HP 5540 mediaworld (Gazzola)		108,97						
14-dic-2022	95	FT 2776 Codif x lavagna (Cappella)			118,10			0,52		
14-dic-2022	96	FT 7254374 IL GIGANTE PER TERMOCONVETTORE OLIMPIA PER CAFFE' DELLE ARTI (Cappella)		49,90						
14-dic-2022	97	FT 7254375 IL GIGANTE PER PRESA ELETTRICA PER CAFFE' DELLE ARTI (Cappella)		13,60						
14-dic-2022	98	FT 5B PM SNC OMAGGI NATALIZI CAFFE DELLE ARTI E SEDE DI SAN COLOMBANO (Cappella, Presidente, Direttore)			122,85			0,52		
15-dic-2022	99	FT 103 E Pubblicità - AMARCORD Progetto nonni			1.500,00			0,52		
20-dic-2022	100	FT 1592 Sollicitudo - stampa libretto 15 - cronaca del progetto Nonni - Unitre	150,00		488,00			0,52		
21-dic-2022	101	iscrizioni del 12 dicembre 3 nuovi e 1 rinnovo	60,00							
21-dic-2022	102	iscrizioni San Colombano del 16 dicembre 2 nuovi	25,00							
21-dic-2022	103	iscrizioni del 19 dicembre 1 rinnovo	25,00							
21-dic-2022	104	iscrizioni del 20 dicembre 1 rinnovo		6,00						
21-dic-2022	105	scontrino Cappella x caramelle alimentari Degiovanini		10,00						
21-dic-2022	106	scontrino Cappella x caramelle alimentari Ceruti Luca		30,00						
21-dic-2022	107	scontrino Cappella x decorazione e confezionamento regali Brico Io		22,00						
21-dic-2022	108	scontrino Cappella x decorazione e confezionamento regali Brico Io		16,30						
21-dic-2022	109	scontrino Cappella x Copia Chiavi Hobby Legno		12,50						
21-dic-2022	110	scontrino Cappella x rinfresco consegna attestati Cerri Paolo		9,00						
21-dic-2022	111	scontrino Cappella x rinfresco consegna attestati Brico Io		14,00						
21-dic-2022	112	scontrino Cappella x termometri ambiente Brico Io		52,48						
21-dic-2022	113	scontrino Cappella x rinfresco consegna attestati PM snc		18,00						
21-dic-2022	114	scontrino Cappella x omaggi floreali consegna attestati Cerri Paolo		50,00						
23-dic-2022	115	integrazione per iscrizioni a conferenze - Viganò Giovanni (cantante per piccola cassa)	25,00							
29-dic-2022	116	iscrizioni del 5 dicembre 1 nuovo		25,00						
29-dic-2022	117	iscrizioni Sant'Angelo del 7 dicembre 3 nuovi		90,00						
29-dic-2022	118	iscrizioni del 19 dicembre 2 nuovi + 2 rinnovi		150,00						
29-dic-2022	119	iscrizioni del 23 dicembre 1 nuovo		25,00						
29-dic-2022	120	rimborso spese GERARDI - spese per attività di supporto Unitre dicembre 22		150,00						
29-dic-2022	121	rimborso spese GERARDI - spese per attività di supporto Unitre dicembre 22		50,00						
27-dic-2022	122	Canone MENSILE internet Circolo Archinti			7,95					
30-dic-2022	123	INTERESSI E COMPETENZE AL 31/12/22							21,94	
31-dic-2022	124	ARUBA acquisto dispositivo per Firma Elettronica Presidente per operare in RUNTS			97,48				0,52	
2-gen-2023	125	COMMISSIONE CARTA PAGOBANCOMAT CANONE QUOTA ANNUALE 2023 CARTA NUM. *0505957							14,00	
3-gen-2023	126	VODAFONE ITALIA S P A ID.MANDATO 92552970151 RIF. Vodafone Italia S.p.A.-Società SDD 2022 R 0267027 SCAD. 03/01/2023			6,71					
10-gen-2023	127	Erogazione liberale ludoteca delle trottole - lodi 23 ottobre 22 seconda e ultima tranche			1.000,00				0,52	
12-gen-2023	128	contributo per iscrizioni omaggio AUDIRE			300,00					

*Popellazzo
Avevia*

[Signature]

Firma Tesoriere

Firma componenti Commissione

UNITRE LODI
REGISTRO DI TUTTI I MOVIMENTI 20221-2023

31-Luglio-2023

DATA	N.REG.	DESCRIZIONE	PICCOLA CASSA		BANCA		ALTRO		CARTA PREPAGATA	
			entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite
23-gen-2023	129	iscrizioni 4,9, 12, 16, 23 gennaio 23 - 8 nuovi e 3 nuovi								
25-gen-2023	130	Canone MENSILE Gennaio 23 internet Circolo Archinti								
25-gen-2023	131	scontrini pagati per MATERIALI dal segretario per spese sostenute dal 2al14/1 e 31/1 2023 (8 scontrini)		74,43			7,95			
26-gen-2023	132	Rimborso spese autocertificato segretario Cappella mese di Gennaio 2023		57,60						
27-gen-2023	133	iscrizioni del 27/1/23 4 nuovi	100,00							
31-gen-2023	134	rata bimestrale 23 LINKEM					85,16			
3-feb-2023	135	iscrizioni 3 feb 2023 - 1 nuovo + conferenze e 1 rinnovo	100,00							
3-feb-2023	136	assicurazione mostra Parigi dal 3 al 19 febbraio		200,00						
3-feb-2023	137	rimborso spese GERARDI - spese per attività di supporto Unitre gennaio 23		50,00						
3-feb-2023	138	integrazione per conferenze sig Marchese Marco								
5-feb-2023	139	RIMBORSO per cancellazione conferenze sig Masiero Pasqualina		50,00						
8-feb-2023	140	fattura EL MEC per potenziamento HDisk PC sala conferenze					150,00		0,52	
8-feb-2023	141	rinnovo dominio sito ARUBA 2023					67,10		0,52	
8-feb-2023	142	recupero spese trasparenza					0,90			
15-feb-2023	143	Prima rata e spese Gen-Lug 23 per affitto Spazi Unitre Circolo Archinti					4.842,00		0,52	
16-gen-2023	144	aperitivo offerto (Cappella)		1,77						
8-feb-2023	145	caramelle offerte alle conferenze		12,19						
9-feb-2023	146	aperitivo/rinfresco offerto x presentazione libro Questore		70,44						
11-feb-2023	147	sacchi x immondizie		3,80						
14-feb-2023	148	omaggi per pubblico conferenze a San Valentino		17,98						
17-feb-2023	149	MASTRI DA IMBALLO PER TRASLOCO DA VIA GORINI		40,50						
10-feb-2023	150	iscrizioni del 10 febbraio 1 rinnovo	25,00							
20-feb-2023	151	ricarica whintre celli. Lucia Dentì					50,00			
22-feb-2023	152	RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTATI TURCHIA_SIRIA DA DONARE A UNICEF E CARITAS (contante)	8,00							
27-feb-2023	153	Canone MENSILE Febbraio 23 internet Circolo Archinti					7,95			
27-feb-2023	154	Donazione liberale a UNICEF pro terremotati Turchia-Siria					600,00		0,30	
27-feb-2023	155	Donazione liberale a CARITAS LODIGIANA pro terremotati Turchia-Siria					600,00		0,52	
1-mar-2023	152/18	RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTATI TURCHIA_SIRIA DA DONARE A UNICEF E CARITAS (depositati in banca)				600,00				
1-mar-2023	156	RIMBORSO FINALE A SALDI_ PROGETTO NONNI UNITRE FONDAZIONE				5.932,20				
6-mar-2023	157	Violenze offerte per festa della donna		80,00						
6-mar-2023	158	nr 16 tessere socio Circolo Archinti per sostegno attività (per componenti del direttivo)		192,00						
6-mar-2023	159	iscrizioni 27/1 (1 nuovo) e 3/3 (2 nuovi e 2 conferenze)	175,00							
6-mar-2023	160	rimborso autocertificato segretario febbraio 2023		77,60						
6-mar-2023	161	rimborso spese GERARDI - spese per attività di supporto Unitre febbraio 23		50,00						
6-mar-2023	162	piccozzino x lippe (segretario)		12,66						
6-mar-2023	163	vettovaglie per rinfreschi (segretario)		4,00						
6-mar-2023	164	pasticciera x rinfresco Sant'Angelo (segretario)		12,50						
6-mar-2023	165	scala x circolino (segretario)		79,00						
6-mar-2023	166	Salumi per rinfresco Vigo (segretario)		22,00						
6-mar-2023	167	Bimestrale Dic-Gen WiFi VODAFONE Cascina Callista					88,58			
6-mar-2023	168	Canone internet Banking al 28-2-23							0,72	
8-mar-2023	169	ft CODIF 452-23 blocchi carta per lavagne					26,84		0,52	
8-mar-2023	170	Ft H Concorde pernottamento sig Brescianini il 25/1/23					80,00		0,52	

Lucia Dentì
Tabaloro

Firma componenti Commissione

Firma Tesoriere

UNITRE LODI
REGISTRO DI TUTTI I MOVIMENTI 20221-2023

31-Luglio-2023

DATA	N.REG.	DESCRIZIONE	PICCOLA CASSA		BANCA		ALTRO		CARTA PREPAGATA	
			entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite
7-mar-2023	171	scontrino Cappella Penny market per aperitivi presentazione libri e per conferenze		57,03						
7-mar-2023	172	scontrino Cappella Gigante per aperitivi presentazione libri e per conferenze		28,72						
10-mar-2023	173	iscrizioni 1 san colombano (8-3-23) + 2 nuovi Lodi (10-3-23)	130,00							
27-mar-2023	174	Canone MENSILE Marzo 23 internet Circolo Archinti					7,95			
27-mar-2023	175	rata bimestrale 23 LINKEM (ULTIMA)					85,16			
28-mar-2023	176	Tariffa affissioni Manifesti (Astem Lodi)					71,00		1,00	
30-mar-2023	177	Cartucce stampante HP 5540 mediaworld		47,98						
23-mar-2023	178	materiale elettrico (plafoniera) per sistemazione archivio circolo Archinti		44,80						
26-mar-2023	179	materiale pulizia per sistemazione archivio circolo Archinti		7,87						
27-mar-2023	180	iscrizioni 24 e 27 Marzo 1 rinnovo e 2 nuove iscrizioni	100,00							
31-mar-2023	181	rimborso spese GERARDI - spese per attività di supporto Unitre Marzo 23		50,00						
31-mar-2023	182	interessi e competenze BCC al 31/3/23							10,23	
3-apr-2023	183	Affitto via Gorini Gen-Feb-Mar 23					149,90		0,52	
3-apr-2023	184	Affitto via Gorini Apr-Mag-Giu 234					149,90		0,52	
14-apr-2023	185	assicurazione mostra Venezia dal 15 al 30 aprile					150,00		0,52	
17-apr-2023	186	Copiasprint FT 37/23 materiale pubblicitario e diplomi					172,02		0,52	
17-apr-2023	187	Elettricista Doi Luigi per impianto elettrico archivio Circolo Archinti					854,00		0,52	
17-apr-2023	188	entarta da vendita libri	350,00							
10-mar-2023	189	Omaggi a docenti sede S. Angelo mese di Marzo 23		12,50						
1-apr-2023	190	Polistirene per mostra Venezia		84,60						
4-apr-2023	191	Omaggi a docenti sede S. Angelo mese di Aprile 23		12,50						
4-apr-2023	192	Colombe omaggio a volontari Unitre per Pasqua 1		33,90						
5-apr-2023	193	Colombe omaggio a volontari Unitre per Pasqua 2		21,18						
5-apr-2023	194	Aperitivo offerto per presentazione libro		9,03						
8-apr-2023	195	Tende per caffè delle arti		80,00						
15-apr-2023	196	Zeribino per nuovo ufficio		17,50						
15-apr-2023	197	Materiale per nuovo ufficio		14,65						
18-apr-2023	198	Rimborso spese autocertificate per Segretario Cappella mese di Marzo		150,00						
3-mag-2023	199	Canone MENSILE Marzo 23 internet Circolo Archinti					7,95			
3-mag-2023	200	VodafoneWiFi Archinti Aprile 2023					88,99			
6-mag-2023	201	ft 29E Pubbllimedia x 100 libri insi giughevum					853,26		0,52	
8-mag-2023	202	iscrizione del 8-5-23 Giustarini nr. 474 aa 22-23	25,00							
9-mag-2023	203	Rimborso spese Gioppalli Riccardo per conferenza presso Unitre		100,00						
11-mag-2023	204	Prelievo Bancomat per cassa contanti	250,00				250,00			
15-mag-2023	205	Risanamento locale archivio Unitre ft 3 Artigiana Edile		1.586,00					0,52	
15-mag-2023	206	AZG controllo estintori primo trimestre 2023 FT 1637		26,84					0,52	
15-mag-2023	207	474 Quote Associative UNITRE NAZIONALE aa 22-23		1.185,00					0,52	
22-mag-2023	208	FT 181-23 Cooperativa SAN NABORE per trasloco da sede via Gorini a Circolo Archinti		1.342,00					0,52	
22-mag-2023	209	ft 35E Pubbllimedia x 50 libri insi giughevum		375,26					0,52	
24-mag-2023	210	Bonifico a copertura polizza Vittoria Assicurazione per 1° Trofeo LIPPA Città di Lodi del 27-5-23		888,48					0,52	
24-mag-2023	211	Fattura 10-23 VECCHIA LODI per TROFEI per Torneo LIPPA CITTA' DI LODI		563,26					0,52	
25-mag-2023	212	Canone MENSILE Marzo 23 internet Circolo Archinti					7,95			
25-mag-2023	213	FT 536 SOLLICITUDO per manifesto Trofei Lippa citta di Lodi 2023					633,46		0,52	

Luciana Conca
Dobolmarion

Firma componenti Commissione

Firma Tesoriere

Julio

UNITRE LODI
REGISTRO DI TUTTI I MOVIMENTI 20221-2023

31-Luglio-2023

DATA	N.REG.	DESCRIZIONE	PICCOLA CASSA		BANCA		ALTRO		CARTA PREPAGATA	
			entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite
29-mag-2023	214	ricarica wintre celli. Lucia Denti				50,00				
29-apr-2023	215	Rinfresco per chiusura attività sede Sant'Angelo Lodigiano		25,00						
12-mag-2023	216	Pranzo offerto a Docente Dott. Mazza per conferenza su San Bernardino		64,50						
20-mag-2023	217	Copie chiavi sede Archinti		33,00						
18-mag-2023	218	Copie volantini per torneo di Lippa		6,30						
24-mag-2023	219	Copie volantini per torneo di Lippa		31,20						
31-mag-2023	220	Focacce per Rinfresco per chiusura attività sede San Colombano al Lambro		15,00						
31-mag-2023	221	Panini per Rinfresco per chiusura attività sede San Colombano al Lambro		35,80						
1-giu-2023	222	Bibbite per Rinfresco per chiusura attività sede San Colombano al Lambro		4,64						
31-mag-2023	223	Rimborso spese Segretario sostenute per pranzo a volontari Torneo di LIPPA presso circolo onlus chiosco OLD RAG		63,20						
31-mag-2023	224	Rimborso spese VOLPARI sostenute per attività di supporto tecnico alle conferenze del mese di Maggio 2023		100,00						
31-mag-2023	225	Entrate per iscrizioni squadre a TORNEO LIPPA (19 squadre adulti + 2 cuccioli) 23 ricevute	501,00							
8-giu-2023	226	Contributo BANCO BPM per giochi di una volta			2.000,00					
15-giu-2023	227	Prestazione occasionale Buttarelli per realizzazione trofeo lippa 2023				150,50			0,52	
16-giu-2023	228	CONTRIBUTO PRO ALLUVIONATI EMILIA ROMAGNA A PROTEZIONE CIVILE				200,00			0,52	
26-giu-2023	229	Contributo FONDAZIONE COMUNITARIA PROVINCIA LODI per giochi di una volta			2.000,00					
26-giu-2023	230	Canone MENSILE Marzo 23 internet Circolo Archinti				7,95				
26-giu-2023	231	Cartucce stampante ufficio (Gazzola)		57,98						
30-giu-2023	232	INTERESSI E COMPETENZE AL 30/16/23				14,15				
4-lug-2023	233	Vodafone/WIFI Archinti Giugno 2023				88,45				
12-lug-2023	234	Pagamento Fattura 197-23 copiasprint per materiale pubblicitario torneo di lippa				149,63			0,52	
12-lug-2023	235	Rimborso spese autocertificate per Segretario Cappella mese di Luglio		130,00						
12-lug-2023	236	ASTEM - Cblli per affissioni manifesti per prossimo AA 23-24				53,00			1,00	
14-lug-2023	237	Ricevuta di pagamento poste italiane per variazione indirizzo sede legale da 14-7-23		43,56						
25-lug-2023	238	Canone MENSILE Marzo 23 internet Circolo Archinti				8,95				
28-lug-2023	239	ITAS Pedrazzini - integrazione polizza assicurativa incendio, rischio locativo e furto su nuovi locali unitre				94,00			0,52	
totali			4.450,24	4.317,85	40.482,21	35.422,58	-	-	89,90	69,85
saldo					5.059,63				-	
TOTALE					5.059,63				5.102,12	

entrate
4.501,00

2.953,62 progetto I GIOCHI DI UNA VOLTA
2.928,00 Trasloco e adeguamento nuovi locali

*Robbiano Michel
Loeciana Canca*

UNITRE LODI
MOVIMENTI ENTRATE 2022-23

ENTRATE		Valori in Euro							DESCRIZIONE	
NR	DATA	Fondazione	Iscrizioni	donazioni soci	Progetto nonni e cuore	altre entrate e GIROCONTI	Residuo Banca anno 19-20	GIROCONTI Ricariche e Piccola cassa		TOTALE
	01/08/22						4.708,01		4.708,01	
8	22/09/2022		2.175,00						2.175,00	versamento iscrizioni del 19 settembre
9	22/09/2022		1.700,00						1.700,00	versamento iscrizioni del 20 settembre
12	23/09/2022		1.550,00						1.550,00	versamento iscrizioni del 21 settembre
13	23/09/2022		1.875,00						1.875,00	versamento iscrizioni del 22 settembre
15	28/09/2022		1.725,00						1.725,00	versamento iscrizioni del 23 settembre
18	28/09/2022		1.200,00						1.200,00	versamento iscrizioni del 26 settembre
23	04/10/2022		825,00						825,00	versamento iscrizioni del 28 settembre
24	04/10/2022		1.600,00						1.600,00	versamento iscrizioni del 29 settembre
25	04/10/2022		1.400,00						1.400,00	versamento iscrizioni del 30 settembre
29	07/10/2022		1.250,00						1.250,00	versamento iscrizioni del 3 ottobre
30	13/10/2022		1.150,00						1.150,00	versamento iscrizioni del 7 ottobre
31	13/10/2022		625,00						625,00	versamento iscrizioni del 10 ottobre
37	26/10/2022		1.700,00						1.700,00	versamento iscrizioni del 14-17 (+1 integrazione) -21 E 24 ottobre
62	09/11/2022		975,00						975,00	iscrizione del 28 e 31 ottobre e 4, 7 e 8 Novembre
66	22/11/2022		1.280,00						1.280,00	iscrizioni del 16 e 18 nov (S.Colombano) e 11,14,18 e 20 nov
67	22/11/2022					3.846,15			3.846,15	accredito da UNITRE NAZIONALE per ristori di 28-10-20 (errato accredito)
80	28/11/2022					65,85			65,85	GIROCONTO per estinzioni carta prepagata
128	12/01/2023					300,00			300,00	contributo per iscrizioni omaggio AUDIRE
156	01/03/2023				5.932,20				5.932,20	RIMBORSO FINALE A SALDI - PROGETTO NONNI UNITRE FONDAZIONE
152/B	01/03/2023					600,00			600,00	RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTATI TURCHIA - SIRIA DA DONARE A UNICEF E CARITAS (depositati in banca)
226	08/06/2023	2.000,00							2.000,00	Contributo BANCO BPM per giochi di una volta
229	26/06/2023				2.000,00				2.000,00	Contributo FONDAZIONE COMUNITARIA PROVINCIA LODI per giochi di una volta
									-	
									-	
									-	
									-	
		2.000,00	21.030,00		7.932,20	4.812,00	4.708,01	-	40.482,21	

hoedana Comau
Pollo rag Lodi

Firma

USCITE		Valori in Euro						
DATA	DESCRIZIONE SERVIZIO/BENE	costi fissi	comissioni tasse banca	POS/RID	Bonifico bancario	Piccola cassa	Progetti nonni cuore oltre	TOTALE
1	17-ago-2022	Rinnovo dominio ARUBA per UNITRE 2022	24,27	0,52				- 4.259,44
2	17-ago-2022	SOLLICITUDO ft 885 x 70 manifesti iscrizione aa 22-23	512,40	0,52				- 512,92
3	17-ago-2022	PUBBLIMEDIA ft 52E x 200 libri - le scuole dei nonni		0,52			2.700,00	- 2.700,52
4	31-ago-2022	Canone internet Banking al 31-8-22		0,78				- 0,78
5	25-ago-2022	Canone internet Circolo Archinti - Agosto 22	7,95					- 7,95
6	20-set-2022	ricarica wintrre cell. Lucia Dentì	50,00					- 50,00
7	20-set-2022	ft 292-22 Ecostore per toner 3 ricariche	149,40					- 149,92
10	23-set-2022	Affitto e servizi caffè delle arti e sala Pertini da set a dic 2022	1.800,00	0,52				- 1.800,52
11	23-set-2022	Targa Rossi Pubblicità Progetto Nonni per scuola Lodi secondo		0,52			219,60	- 220,12
20	26-set-2022	Canone internet Circolo Archinti - Agosto 22	7,95					- 7,95
21	29-set-2022	FT SG servizi - pulizia sede via Gorini del22-0-22	79,30	0,52				- 79,82
22	30-set-2022	INTERESSI E COMPETENZE AL 30/9/22		9,25				- 9,25
26	4-ott-2022	pagamento FT CODIF nr 2187 - cancelleria	143,25	0,52				- 143,77
32	15-ott-2022	Affitto sede Via Gorini Ott-Nov-Dic 22	134,75	0,52				- 135,27
33	15-ott-2022	Spese accessorie sede Via Gorini Ott-Nov-Dic 22	192,48	0,52				- 193,00
34	15-ott-2022	FT 55/22 DAIKO comunicazione per manutenzione sito Unitre 2022	732,00	0,52				- 732,52
35	21-ott-2022	rata bimestrale 22 LINKEM	85,16					- 85,16
36	26-ott-2022	Canone MENSILE internet Circolo Archinti	7,95					- 7,95
38	26-ott-2022	Assicurazione Vittoria - copertura assicurativa mostra INCONTRARSI A MILANO - Museo Archinti 29ott-13nov		0,52		200,00		- 200,52
49	26-ott-2022	rinnovo polizze Ass RC-Volontari e Uffici Gorini x aa 22- 23	1.433,00	0,52				- 1.433,52
50	26-ott-2022	Rimborso spese autorizzate Taravella per attività programmatrici aa 22-23 (settembre 150€, ottobre 150€)		0,52		300,00		- 300,52
51	26-ott-2022	ft 331-22 Ecostore per toner 3 ricariche		0,52		152,40		- 152,92
52	27-ott-2022	FT SG servizi - pulizia sede Archinti 3-10-22		0,52		192,76		- 193,28
53	27-ott-2022	FT 359 Rossi pubblicità per Targa Progetto Nonni Comune di Tavazzano		0,52			219,60	- 220,12
54	27-ott-2022	Affitto sede Via Gorini lug-ago-set 22	134,75	0,52				- 135,27
55	27-ott-2022	Spese accessorie sede Via Gorini lug-ago-set 22	197,98	0,52				- 198,50
57	9-nov-2022	ft 330-22 Copiasprint 2 - locandine, volantini, mat pubblicitario x festa volontariato	298,66	0,52				- 299,18
58	9-nov-2022	ft 2591 CODIF cancelleria e blocchi ricevute	70,05	0,52				- 70,57
59	9-nov-2022	donazione mezzopieno (Taravella)	100,00	0,52				- 100,52
60	9-nov-2022	GSV quota associativa 2022	50,00	0,52				- 50,52
63	12-nov-2022	ricarica wintrre cell. Lucia Dentì	50,00					- 50,00
64	21-nov-2022	ft AZG manutenzione estintori secondo semestre 22	26,84	0,52				- 27,36
65	21-nov-2022	Erogazione libreria ludoteca delle trottole - lodi 23 ottobre 22		0,52				- 1.500,52
68	22-nov-2022	bonifico x restituire errato accredito di 3.846,15€ da UNITRE NAZ. (vedi entrata pari importo)	1.500,00	0,52		3.846,15		- 3.846,67
76	25-nov-2022	Canone MENSILE internet Circolo Archinti	7,95					- 7,95
77	27-nov-2022	ft Codif 2671 cancelleria	56,27	0,52				- 56,79
78	27-nov-2022	donazione medicisenzafrontiere x conferenze Michekuni e Vitelli (Taravella)	100,00	0,52				- 100,52
79	27-nov-2022	rata bimestrale 22 LINKEM	85,16					- 85,16
80	28-nov-2022	FY.173/BG assistenza straordinaria software del 25/11/22 (DOC Creativity (Nanni Diego) su richiesta Cappella)	85,40	0,52				- 85,92
95	14-dic-2022	FT 2776 Codif x lavagna (Cappella)	118,10	0,52				- 118,62
98	14-dic-2022	FT 5B PM SNC OMAGGI NATALIZI CAFFE DELLE ARTI E SEDE DI SAN COLOMBANO (Cappella, Presidente, Direttore)	122,85	0,52				- 123,37
99	15-dic-2022	FT 103 E Pubblicità - AMARCORD Progetto nonni		0,52			1.500,00	- 1.500,52
100	20-dic-2022	FT 1592 Sollicitudo - stampa libretto 15 - cronaca del progetto Nonni - Unitre		0,52			488,00	- 488,52
122	27-dic-2022	Canone MENSILE internet Circolo Archinti	7,95					- 7,95
123	30-dic-2022	INTERESSI E COMPETENZE AL 31/12/22		21,94				- 21,94
124	31-dic-2022	ARUBA acquisto dispositivo per Firma Elettronica Presidente per operare in RUNTS	97,48	0,52				- 98,00
125	2-gen-2023	COMMISSIONE CARTA PAGOBANCOMAT CANONE QUOTA ANNUALE 2023 CARTA NUM. *0505957		14,00				- 14,00

*Luciana Caracci
Dobleres*

Julio

UNITRE LODI
MOVIMENTI USCITE BANCA 2022-2023

USCITE		Valori in Euro						
DATA	DESCRIZIONE SERVIZIO/BENE	costi fissi	comissioni tasse banca	POS/RID	Bonifico bancario	Piccola cassa	Progetti nonni cuore oltre	TOTALE
126	3-gen-2023	VODAFONE ITALIA S P A ID.MANDATO 92552970151 RIF. Vodafone Italia S.p.A.-Societa SDD 2022 R 0267027 SCAD. 03/01/2023	6,71					6,71
127	10-gen-2023	Erogazione liberale ludoteca delle trottole - lodi 23 ottobre 22 seconda e ultima trance	1.000,00	0,52				1.000,52
130	25-gen-2023	Canone MENSILE gennaio 23 internet Circolo Archinti	7,95					7,95
134	31-gen-2023	rata bimestrale 23 LINKEM	85,16					85,16
140	8-feb-2023	fattura EL MEC per potenziamento HDiscK PC sala conferenze	150,00	0,52				150,52
141	8-feb-2023	rinnovo dominio sito ARUBA 2023	67,10	0,90				67,99
142	8-feb-2023	recupero spese trasparenza		0,52				0,52
143	15-feb-2023	Prima rata e spese Gen-Lug 23 per affitto Spazi Unitre Circolo Archinti	4.842,00	0,52				4.842,52
151	20-feb-2023	ricarica wintre celli. Lucia Dentì	50,00					50,00
153	27-feb-2023	Canone MENSILE internet Circolo Archinti	7,95					7,95
154	27-feb-2023	Donazione liberale a UNICEF pro terremotati Turchia-Siria	600,00	0,52				600,52
155	27-feb-2023	Donazione liberale a CARITAS LODIGIANA pro terremotati Turchia-Siria	600,00	0,52				600,52
167	6-mar-2023	Bimestrale Dic-Gen WIFI VODAFONE Cascina Callista	88,58					88,58
168	6-mar-2023	Canone internet Banking al 28-2-23		0,72				0,72
169	8-mar-2023	ft CODIF 452-23 blocchi carta per lavagne	26,84	0,52				27,36
170	8-mar-2023	Ft H Concorde pernottamento sig Brescianiini il 25/1/23	80,00	0,52				80,52
174	27-mar-2023	Canone MENSILE Marzo 23 internet Circolo Archinti	7,95					7,95
175	27-mar-2023	rata bimestrale 23 LINKEM (ULTIMA)	85,16					85,16
176	28-mar-2023	Tariffa affissioni Manifesti (Astem Lodi)	71,00	1,00				72,00
182	31-mar-2023	interessi e competenze BCC al 31/3/23	149,90	10,23				160,13
183	3-apr-2023	Affitto via Gorini Gen-Feb-Mar 23	149,90	0,52				150,42
184	3-apr-2023	Affitto via Gorini Apr-Mag-Giu 23	149,90	0,52				150,42
185	14-apr-2023	assicurazione mostra Venezia dal 15 al 30 aprile	150,00	0,52				150,52
186	17-apr-2023	Copiasprint Ft 37/23 materiale pubblicitario e diplomi	172,02	0,52				172,54
187	17-apr-2023	Elettricista Doi Luigi per impianto elettrico archivio Circolo Archinti	854,00	0,52				854,52
199	25-apr-2023	Canone MENSILE Marzo 23 internet Circolo Archinti	7,95					7,95
200	3-mag-2023	VodafoneWiFi Archinti Aprile 2023	88,99					88,99
201	6-mag-2023	ft 29E Pubblimedia x 100 libri insi giughivem		0,52				0,52
204	11-mag-2023	Prelievo Bancomat per cassa contanti (giroconto)	250,00					250,00
205	15-mag-2023	Risanamento locale archivio Unitre ft 3 Artigliana Edile	1.586,00	0,52				1.586,52
206	15-mag-2023	AZG controllo estintori primo trimestre 2023 FT 1637	26,84	0,52				27,36
207	15-mag-2023	474 Quote Associative UNITRE NAZIONALE aa 22-23	1.185,00	0,52				1.185,52
208	22-mag-2023	Ft 181-23 Cooperativa SAN NABORE per trasloco da sede via Gorini a Circolo Archinti	1.342,00	0,52				1.342,52
209	22-mag-2023	ft 35E Pubblimedia x 50 libri insi giughivem		0,52				0,52
210	24-mag-2023	Bonifico a copertura polizza Vittoria Assicurazione per 1° Trofeo LIPPA Città di Lodi del 27-5-23		0,52				0,52
211	24-mag-2023	Fattura 10-23 VECCHA LODI per TROFEI per Torneo LIPPA CITTA' DI LODI		0,52				0,52
212	25-mag-2023	Canone MENSILE 23 internet Circolo Archinti	7,95					7,95
213	25-mag-2023	FT 536 SOLLICITUDO per manifesto Trofei Lippa città di Lodi 2023		0,52				0,52
214	29-mag-2023	ricarica wintre celli. Lucia Dentì	50,00					50,00
227	15-giu-2023	Prestazione occasionale Buttarelli per realizzazione trofeo lippa 2023		0,52				0,52
228	16-giu-2023	CONTRIBUTO PRO ALLUVIONATI EMILIA ROMAGNA A PROTEZIONE CIVILE	200,00	0,52				200,52
230	26-giu-2023	Canone MENSILE 23 internet Circolo Archinti	7,95					7,95
232	30-giu-2023	INTERESSI E COMPETENZE AL 30/16/23	14,15					14,15
233	4-lug-2023	VodafoneWiFi Archinti Giugno 2023	88,45					88,45
234	12-lug-2023	Pagamento Fattura 197-23 copiasprint per materiale pubblicitario torneo di lippa		0,52				0,52
236	12-lug-2023	ASTEM - Chilli per affissioni manifesti per prossimo AA 23-24	53,00	1,00				54,00
238	25-lug-2023	Canone MENSILE Marzo 23 internet Circolo Archinti	8,95					8,95
239	28-lug-2023	ITAS Padrazzini - integrazione polizza assicurativa incendio, rischio locativo e furto su nuovi locali unitre	94,00	0,52				94,52

*Boedama Caracci
Boedama Caracci*

Ando

Firma componenti Commissione

Firma Tesoriere

USCITE								
DATA	DESCRIZIONE SERVIZIO/BENE	Valori in Euro						
		costi fissi	comissioni tasse banca	POS/RID	Bonifico bancario	Piccola cassa	Progetti nonni cuore oltre	TOTALE
		22.732,75	90,8	-	4.691,31	4.234,65	7.997,62	- 39.747,13

inizio 4.708,01 nonni
uscite 35.512,48 altri
entrate 35.774,20
bancomat - registrati anche su P.cassa
4.969,73 175,95 cassa contanti
 carta ricaricabile

banca al	31/07/2023	4.969,73	5.145,68	disponibilità attuale
differenza				
			132	recupero cauzione via Gorini
			458	spese arretrate 2020 Via Gorini
			1.377	spese arretrate 2022-3 Via Gorini
			3.443	proiezione 31 agosto

A1	Materie prime, sussidiario, di consumo e di merci (AQUISITO BENI GENERICI)
A2	Servizi(SPESE PER SERVIZI)
A3	Godimento beni di terzi (AFFITTI, ecc)
A5	Uscite diverse di gestione, (RINFRESCHI, EROGAZIONI LIBERALI, ASSICURAZIONI, QUOTA NAZIONALE, ecc)
D1	spese per rapporti bancari (COMPETENZE, COMMISSIONI, CANONI, ecc)

Roberto Morozzi
LoREDANA Casca

[Signature]

UNITRE LODI
MOVIMENTI ENTRATA USCITA PICCOLA CASSA 2022-23

DATA		DESCRIZIONE SERVIZIO/BENE	PAGATO NON PAGATO	Valori in Euro				
				carico	scarico	bancomat	Progetto nonini	TOTALE
14	1-ago-2022	RESIDUO 241,24€		241,24				241,24
14	25-set-2022	integrazione per iscrizione a conferenze - Casali Adriano (contante per piccola cassa)						50,00
16	25-set-2022	iscrizioni del 24 settembre (contante per piccola cassa)		50,00				225,00
17	25-set-2022	Scontrini pagati anticipatamente dal segretario per spese sostenute x la giornata del VOLONTARIATO			145,90			145,90
19	28-set-2022	iscrizioni del 27 settembre (contante per piccola cassa)		550,00				550,00
27	5-ott-2022	Cartucce 62 TRI e NERO stampante hp			48,98			48,98
28	5-ott-2022	Scontrino PanCaffè per rinfresco Trottolaiò			67,90			67,90
39	26-ott-2022	4 integrazioni per iscrizione a conferenze - Gervasotti, Arienti, Indica, Bergamini (contante per piccola cassa)		200,00				200,00
40	26-ott-2022	Rimborso KM Cappella Pietro mesi di Agosto e Settembre			91,00			91,00
41	26-ott-2022	Rimborso biglietti FS a Luca Steri per conferenza del 19/10/22			52,80			52,80
42	26-ott-2022	Pranzo offerto a Psicologa CARLA COSTANZI per conferenza del 6/10/22			55,50			55,50
43	26-ott-2022	Rimborso biglietti FS a Psicologa CARLA COSTANZI per conferenza del 6/10/22			39,75			39,75
44	26-ott-2022	Carta Igienica			7,97			7,97
45	26-ott-2022	Sapone liquido			7,50			7,50
46	26-ott-2022	Spesa per rinfresco festa inizio anno accademico			71,25			71,25
47	26-ott-2022	omaggi per presantazione libro "le scuole dei nonni" (fiori)			28,50			28,50
48	26-ott-2022	rinfresco per presantazione libro "le scuole dei nonni"			50,11			50,11
56	28-ott-2022	Autocertificazione Volpari mese di Settembre 22			150,00			150,00
61	9-nov-2022	Autocertificazione Volpari mese di Ottobre e Novembre 2022			100,00			100,00
69	27-ott-2022	spese rinfresco apertura mostra Milano (coop)			18,88			18,88
70	28-ott-2022	spese rinfresco apertura mostra Milano PM Snc			1,89			1,89
71	11-nov-2022	spese rinfresco presentazione libro legambiente PM Snc			19,99			19,99
72	12-nov-2022	spese vitto per partecipazione on line assemblea nazionale (Cappella) Biffino			13,00			13,00
73	14-nov-2022	ticket parcheggio Cappella x sede S-Angelo			1,00			1,00
74	14-nov-2022	Bar Cappella x sede S-Angelo			4,00			4,00
75	16-nov-2022	acquisto caramelle da distribuire alle conferenze (mercato) Ceruti Luca			13,00			13,00
82	30-nov-2022	iscrizioni del 24-11 Sant'Angelo (9 a 30€)		270,00				270,00
83	30-nov-2022	iscrizioni del 25-11 1 nuovo		25,00				25,00
84	30-nov-2022	iscrizioni del 28-11 2 nuovi		50,00				50,00
85	30-nov-2022	rimborso spese Giacom - spese rappresentanza mese di novembre 22			120,00			120,00
86	30-nov-2022	rimborso spese GERARDI - spese per attività di supporto Unitre novembre 22			75,00			75,00
87	30-nov-2022	coop quota parte scontrino per rinfresco Garattini(20-11-22) Giacom			16,42			16,42
88	30-nov-2022	panetteria Volpi scontrino per rinfresco Garattini(22-11-22) Giacom			6,53			6,53
89	30-nov-2022	PM scontrino per rinfresco Garattini(22-11-22) Giacom			58,82			58,82
90	30-nov-2022	hobby-legno 25-11-22 materiale per riparazione scaffale (Cappella)			2,90			2,90
91	30-nov-2022	hobby-legno 26-11-22 materiale per riparazione scaffale (Cappella)			9,80			9,80
92	30-nov-2022	hobby-legno 26-11-22 materiale per riparazione scaffale (Cappella)			1,80			1,80
93	30-nov-2022	hobby-legno 26-11-22 materiale per riparazione scaffale (Cappella)			1,50			1,50
94	2-dic-2022	Cartucce stampante HP 5540 mediaworld (Gazzola)			108,97			108,97
96	14-dic-2022	FT 7254374 IL GIGANTE PER TERMOCONVETTORE OLIMPIA PER CAFFÈ' DELLE ARTI (Cappella)			49,90			49,90
97	14-dic-2022	FT 7254375 IL GIGANTE PER PRESA ELETTRICA PER CAFFÈ' DELLE ARTI (Cappella)			13,60			13,60

Firma Tesoriere

firme componenti Commissione


 Luca Clama
 Roberto

MOVIMENTI ENTRATA USCITA PICCOLA CASSA 2022-23

ENTRATE - USCITE		Valori in Euro					
DATA	DESCRIZIONE SERVIZIO/BENE	PAGATO NON PAGATO	carico	scarico	bancomat	Progetto nonni	TOTALE
101	21-dic-2022		150,00				150,00
102	21-dic-2022		60,00				60,00
103	21-dic-2022		25,00				25,00
104	21-dic-2022		25,00				25,00
105	21-dic-2022			6,00			6,00
106	21-dic-2022			10,00			10,00
107	21-dic-2022			30,00			30,00
108	21-dic-2022			22,00			22,00
109	21-dic-2022			16,30			16,30
110	21-dic-2022			12,50			12,50
111	21-dic-2022			9,00			9,00
112	21-dic-2022			14,00			14,00
113	21-dic-2022			52,48			52,48
114	21-dic-2022			18,00			18,00
115	23-dic-2022		50,00				50,00
116	29-dic-2022		25,00				25,00
117	29-dic-2022		90,00				90,00
118	29-dic-2022		150,00				150,00
119	29-dic-2022		25,00				25,00
120	29-dic-2022			150,00			150,00
121	29-dic-2022			50,00			50,00
122	29-dic-2022			50,00			50,00
123	29-dic-2022			50,00			50,00
124	29-dic-2022			50,00			50,00
125	29-dic-2022			50,00			50,00
126	29-dic-2022			50,00			50,00
127	29-dic-2022			50,00			50,00
128	29-dic-2022			50,00			50,00
129	29-dic-2022			50,00			50,00
130	29-dic-2022			50,00			50,00
131	29-dic-2022			50,00			50,00
132	29-dic-2022			50,00			50,00
133	29-dic-2022			50,00			50,00
134	29-dic-2022			50,00			50,00
135	29-dic-2022			50,00			50,00
136	29-dic-2022			50,00			50,00
137	29-dic-2022			50,00			50,00
138	29-dic-2022			50,00			50,00
139	29-dic-2022			50,00			50,00
140	29-dic-2022			50,00			50,00
141	29-dic-2022			50,00			50,00
142	29-dic-2022			50,00			50,00
143	29-dic-2022			50,00			50,00
144	29-dic-2022			50,00			50,00
145	29-dic-2022			50,00			50,00
146	29-dic-2022			50,00			50,00
147	29-dic-2022			50,00			50,00
148	29-dic-2022			50,00			50,00
149	29-dic-2022			50,00			50,00
150	29-dic-2022			50,00			50,00
151	29-dic-2022			50,00			50,00
152	29-dic-2022			50,00			50,00
153	29-dic-2022			50,00			50,00
154	29-dic-2022			50,00			50,00
155	29-dic-2022			50,00			50,00
156	29-dic-2022			50,00			50,00
157	29-dic-2022			50,00			50,00
158	29-dic-2022			50,00			50,00
159	29-dic-2022			50,00			50,00

Firma Tesoriere

firme componenti Commissione



UNITRE LODI
MOVIMENTI ENTRATA USCITA PICCOLA CASSA 2022-23

ENTRATE - USCITE

DATA	DESCRIZIONE SERVIZIO/BENE	PAGATO NON PAGATO	Valori in Euro				TOTALE
			carico	scarico	bancomat	Progetto nonni	
160	6-mar-2023	rimborso autocertificato segretario febbraio 2023					
161	6-mar-2023	rimborso spese GERARDI - spese per attività di supporto Unitre febbraio 23		77,60			77,60
162	6-mar-2023	piccozzino x lippe (segretario)		50,00			50,00
163	6-mar-2023	vettovaglie per rinfreschi (segretario)		12,66			12,66
164	6-mar-2023	pasticciera x rinfresco Sant'Angelo (segretario)		4,00			4,00
165	6-mar-2023	scala x circolino (segretario)		12,50			12,50
166	6-mar-2023	Salumi per rinfresco Vigo (segretario)		79,00			79,00
171	7-mar-2023	scontrino Cappella Penny market per aperitivi presentazione libri e per conferenze		22,00			22,00
172	7-mar-2023	scontrino Cappella Gigante per aperitivi presentazione libri e per conferenze		57,03			57,03
173	10-mar-2023	iscrizioni 1 san colombano (8-3-23) + 2 nuovi Lodi (10-3-23)		28,72			28,72
177	30-mar-2023	Cartucce stampante HP 5540 mediaworld	130,00				130,00
178	23-mar-2023	materiale elettrico (plafoniera) per sistemazione archivio circolo Archinti		47,98			47,98
179	26-mar-2023	materiale pulizia per sistemazione archivio circolo Archinti		44,80			44,80
180	27-mar-2023	iscrizioni 24 e 27 Marzo 1 rinnovo e 2 nuove iscrizioni		7,87			7,87
181	31-mar-2023	rimborso spese GERARDI - spese per attività di supporto Unitre Marzo 23		50,00			50,00
188	17-apr-2023	entata da vendita libri	350,00				350,00
189	10-mar-2023	Omaggi a docenti sede S. Angelo mese di Marzo 23		12,50			12,50
190	1-apr-2023	Polistirene per mostra Venezia		84,60			84,60
191	4-apr-2023	Omaggi a docenti sede S. Angelo mese di Aprile 23		12,50			12,50
192	4-apr-2023	Colombe omaggio a volontari Unitre per Pasqua 1		33,90			33,90
193	5-apr-2023	Colombe omaggio a volontari Unitre per Pasqua 2		21,18			21,18
194	5-apr-2023	Aperitivo offerto per presentazione libro		9,03			9,03
195	8-apr-2023	Tende per caffè delle arti		80,00			80,00
196	15-apr-2023	Zerbino per nuovo ufficio		17,50			17,50
197	15-apr-2023	Materiale per nuovo ufficio		14,65			14,65
198	18-apr-2023	Rimborso spese autocertificate per Segretario Cappella mese di Marzo		150,00			150,00
202	8-mag-2023	iscrizione del 8-5-23 Giustarini nr 474 aa 22-23	25,00				25,00
203	9-mag-2023	Rimborso spese Groppalli Riccardo per conferenza presso Unitre		100,00			100,00
204	11-mag-2023	carico piccola cassa da prelievo bancomat (giroconto)	250,00				250,00
215	29-apr-2023	Rinfresco per chiusura attività sede Sant'Angelo Lodigiano		25,00			25,00
216	12-mag-2023	Pranzo offerto a Docente Dott. Mazza per conferenza su San Bernardino		64,50			64,50
217	20-mag-2023	Copie chiavi sede Archinti		33,00			33,00
218	18-mag-2023	Copie volantini per torneo di Lippa		6,20			6,20
219	24-mag-2023	Copie volantini per torneo di Lippa		12,80			12,80
220	31-mag-2023	Focacce per Rinfresco per chiusura attività sede San Colombano al Lambro		15,00			15,00
221	31-mag-2023	Panini per Rinfresco per chiusura attività sede San Colombano al Lambro		35,80			35,80
222	1-giu-2023	Bibite per Rinfresco per chiusura attività sede San Colombano al Lambro		4,64			4,64
223	31-mag-2023	Rimborso spese Segretario sostenute per pranzo a volontari Torneo di LIPPA presso circolo onlus chiosco OLD RAG		65,00			65,00
224	31-mag-2023	Rimborso spese VOLPARI sostenute per attività di supporto tecnico alle conferenze del mese di Maggio 2023		100,00			100,00
225	31-mag-2023	Entrate per iscrizioni squadre a TORNEO LIPPA (19 squadre adulti + 2 cuccioli) 23 ricevute	501,00				501,00
231	26-giu-2023	Cartucce stampante ufficio (Gazzola)		57,98			57,98

Firma Tesoriere

firme componenti Commissione


 Boedawa
 Cassa
 Piccola

UNITRE LODI
MOVIMENTI ENTRATA USCITA PICCOLA CASSA 2022-23

		Valori in Euro					
DATA	DESCRIZIONE SERVIZIO/BENE	PAGATO NON PAGATO	carico	scarico	bancom at	Progetto nonni	TOTALE
235	12-lug-2023	Rimborso spese autocertificate per Segretario Cappella mese di Luglio		130,00			- 130,00
237	14-lug-2023	Ricevuta di pagamento poste Italiane per variazione indirizzo sede legale da 14-7-23		43,56			
			4.450,24	4.234,65	-	- 83,20	175,95

aggiornare le formule delle singole somme	residuo	241,24
aggiornare le formule delle singole somme	iscrizioni	3.100,00
aggiornare le formule delle singole somme	altre	859,00
aggiornare le formule delle singole somme	giroconto	250,00
		4.450,24

Pr Nonni	-
altri	83,20

[Handwritten signature]

*P. Ballarín Hotel
Lorelana Casca*

