

## Rendiconto mensile

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
<b>GENNAIO</b>	€ 12.029,51				€ 340,90				€ 182,06			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/01/2016		€ 300,00	€ 11.729,51	Prelievo Contributo di Bresso x CDR Novelis			€ 0,00		€ 340,90		€ 522,96	Vendita di Dicembre 2015
02/01/2016			€ 11.729,51				€ 0,00				€ 522,96	
03/01/2016			€ 11.729,51				€ 0,00				€ 522,96	
04/01/2016			€ 11.729,51				€ 0,00				€ 522,96	
05/01/2016			€ 11.729,51				€ 0,00				€ 522,96	
06/01/2016			€ 11.729,51				€ 0,00				€ 522,96	
07/01/2016		€ 28,05	€ 11.701,46	Competenze di chiusura e Imposta di bollo	€ 16,50		€ 16,50	APP266384			€ 522,96	
08/01/2016		€ 846,67	€ 10.854,79	ZENITH Bonifico			€ 16,50				€ 522,96	
09/01/2016			€ 10.854,79				€ 16,50				€ 522,96	
10/01/2016			€ 10.854,79				€ 16,50				€ 522,96	
11/01/2016			€ 10.854,79				€ 16,50				€ 522,96	
12/01/2016			€ 10.854,79		€ 24,50		€ 41,00	APP266385-386			€ 522,96	
13/01/2016			€ 10.854,79				€ 41,00			€ 49,10	€ 473,86	NS001 RSU
14/01/2016		€ 480,00	€ 10.374,79	FITEL Acquisto 8 big.Legnanesi x PAIUSCO	€ 47,50		€ 88,50	APP266387-389			€ 473,86	
15/01/2016	€ 480,00		€ 10.854,79	PAIUSCO Accredito Legnanesi			€ 88,50		€ 22,00		€ 495,86	BROU N.4 SPACE
16/01/2016			€ 10.854,79				€ 88,50		€ 55,00		€ 550,86	FORMISANO N.10 SPACE
17/01/2016			€ 10.854,79				€ 88,50		€ 40,00		€ 590,86	FORMISANO N.2 LAGO DEI CIGNI
18/01/2016			€ 10.854,79				€ 88,50			€ 14,00	€ 576,86	Pag.N.1 tes.verde e N.1 Blu 2015
19/01/2016			€ 10.854,79				€ 88,50		€ 55,00		€ 631,86	CAZZOLI N.10 SPACE
20/01/2016			€ 10.854,79				€ 88,50		€ 55,00		€ 686,86	SILEONI N.10 SPACE
21/01/2016			€ 10.854,79		€ 11,00		€ 99,50	APP266390		€ 40,00	€ 646,86	ORASESTA cauzione 10 chiavi
22/01/2016			€ 10.854,79				€ 99,50				€ 646,86	
23/01/2016			€ 10.854,79				€ 99,50		€ 65,00		€ 711,86	HUET N.2 FAME
24/01/2016			€ 10.854,79				€ 99,50				€ 711,86	
25/01/2016		€ 550,00	€ 10.304,79	FITEL Acquisto 100 biglietti SPACE			€ 99,50				€ 711,86	
26/01/2016		€ 40,00	€ 10.264,79	GRATTACIELO N.2 Lago dei Cigni - FORMISANO			€ 99,50				€ 711,86	
27/01/2016		€ 180,00	€ 10.084,79	FITEL Rinnovo Affiliazione			€ 99,50			€ 8,50	€ 703,36	NS002 RSU
28/01/2016	€ 385,00		€ 10.469,79	PELITTI Accredito N.22 FAME			€ 99,50		€ 660,00		€ 1.363,36	N.44 TESSERE 2016 Andreula
29/01/2016	€ 2.500,00		€ 12.969,79	ORASESTA Premio Fedeltà			€ 99,50		€ 135,00		€ 1.498,36	N.9 TESSERE 2016 Riccaboni
30/01/2016		€ 450,00	€ 12.519,79	GRATT. N.22 FAME PELITTI e N.2 FAME HUET			€ 99,50				€ 1.498,36	
31/01/2016			€ 12.519,79				€ 99,50		€ 25,00	€ 25,00	€ 1.498,36	GESTIONE CAMBIO CHIAVI
	€ 3.365,00	€ 2.874,72		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 99,50	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 1.452,90	€ 136,60		<b>CASSA</b>



MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
			mese prec.				mese prec.				mese prec.	
<b>MARZO</b>			€ 10.649,42				€ 251,00				€ 1.679,96	
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/03/2015			€ 10.649,42				€ 0,00		€ 251,00		€ 1.930,96	Vendita di Febbraio
02/03/2015		€ 912,00	€ 9.737,42	N. 26 tessere Blu, 79 tess.Verdi, 2 abb.Musei			€ 0,00		€ 71,00		€ 2.001,96	N.2 abbonamenti Museo Mangiarotti
03/03/2015			€ 9.737,42				€ 0,00			€ 10,00	€ 1.991,96	NS02 Cral Ritiro biglietti
04/03/2015			€ 9.737,42				€ 0,00			€ 113,35	€ 1.878,61	Fattura Metro Uova di Pasqua
05/03/2015	€ 1.825,00		€ 11.562,42	Versamento da cassa	€ 55,50		€ 55,50	266404-266405	€ 1.825,00		€ 53,61	Da Versare su CC
06/03/2015			€ 11.562,42				€ 55,50				€ 53,61	
07/03/2015	€ 1.500,00		€ 13.062,42	Accredito Novelis			€ 55,50				€ 53,61	
08/03/2015			€ 13.062,42				€ 55,50			€ 84,00	-€ 30,39	NS03 Cral Mimose
09/03/2015			€ 13.062,42				€ 55,50		€ 66,00		€ 35,61	n.12 space Sileoni
10/03/2015			€ 13.062,42				€ 55,50				€ 35,61	
11/03/2015			€ 13.062,42		€ 53,00		€ 108,50	266406-266408			€ 35,61	
12/03/2015			€ 13.062,42				€ 108,50				€ 35,61	
13/03/2015			€ 13.062,42		€ 10,00		€ 118,50	266409			€ 35,61	
14/03/2015		€ 550,00	€ 12.512,42	FITEL Acquisto 100 biglietti SPACE			€ 118,50				€ 35,61	
15/03/2015			€ 12.512,42				€ 118,50				€ 35,61	
16/03/2015			€ 12.512,42				€ 118,50			€ 30,00	€ 5,61	NS04 Cral Chiavi
17/03/2015		€ 135,00	€ 12.377,42	FITEL Acquisto 5 biglietti GARDALAND			€ 118,50		€ 135,00		€ 140,61	N.5 Gardalan Huet
18/03/2015	€ 110,00	€ 110,00	€ 12.377,42	NotreDame, 2 biglietti Longobardi, addeb.e accred.	€ 33,50		€ 152,00	266410-266412			€ 140,61	
19/03/2015			€ 12.377,42				€ 152,00				€ 140,61	
20/03/2015			€ 12.377,42		€ 35,00		€ 187,00	266413-266414			€ 140,61	
21/03/2015			€ 12.377,42				€ 187,00				€ 140,61	
22/03/2015			€ 12.377,42				€ 187,00				€ 140,61	
23/03/2015			€ 12.377,42				€ 187,00		€ 480,00		€ 620,61	n.32 tessere
24/03/2015	€ 275,88		€ 12.653,30	Accredito CDR Comune Pieve			€ 187,00		€ 449,00		€ 1.069,61	Riffa di pasqua
25/03/2015			€ 12.653,30				€ 187,00			€ 41,80	€ 1.027,81	NS007-008 RSU
26/03/2015			€ 12.653,30				€ 187,00			€ 43,21	€ 984,60	Fattura Forma litaliana
27/03/2015			€ 12.653,30				€ 187,00				€ 984,60	
28/03/2015			€ 12.653,30				€ 187,00		€ 22,00		€ 1.006,60	n.4 space Andreula
29/03/2015			€ 12.653,30				€ 187,00		€ 158,00		€ 1.164,60	n.4 Notre Dame Pini + n.1 Michael J. x Bellotti
30/03/2015		€ 216,00	€ 12.437,30	FITEL Acquisto 8 biglietti GARDALAND			€ 187,00		€ 77,00		€ 1.241,60	n.10 space Forcione + n.4 space Brou
31/03/2015		€ 1.097,12	€ 11.340,18	RIba Zenith 7423403918			€ 187,00		€ 246,00		€ 1.487,60	n.8 Gardaland + n.2 Camminamenti
	€ 3.710,88	€ 3.020,12		CONTO CORRENTE	€ 187,00	€ 0,00		VENDITA	€ 1.955,00	€ 2.147,36		CASSA

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
			mese prec.				mese prec.				mese prec.	
<b>APRILE</b>			€ 11.340,18				€ 187,00				€ 1.487,60	
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/04/2014		€ 30,00	€ 11.310,18	camminamenti Fitel			€ 0,00		€ 187,00		€ 1.674,60	
02/04/2014		€ 394,00	€ 10.916,18	Gratt.158 euro, RIZZELLO primo trim.236 euro			€ 0,00				€ 1.674,60	
03/04/2014	€ 1.100,00		€ 12.016,18	Versamento da cassa			€ 0,00			€ 1.100,00	€ 574,60	Da Versare su CC
04/04/2014			€ 12.016,18				€ 0,00			€ 69,10	€ 505,50	NS009 RSU
05/04/2014		€ 38,69	€ 11.977,49	Competenze chiusura e Imposta al 31/03			€ 0,00				€ 505,50	
06/04/2014			€ 11.977,49		€ 164,20		€ 164,20	266415-266422			€ 505,50	
07/04/2014			€ 11.977,49				€ 164,20				€ 505,50	
08/04/2014			€ 11.977,49				€ 164,20				€ 505,50	
09/04/2014			€ 11.977,49				€ 164,20				€ 505,50	
10/04/2014			€ 11.977,49				€ 164,20		€ 38,50		€ 544,00	n.7 Space Cazzoli, Andreula
11/04/2014			€ 11.977,49				€ 164,20				€ 544,00	
12/04/2014			€ 11.977,49				€ 164,20			€ 9,20	€ 534,80	NS010 RSU
13/04/2014			€ 11.977,49		€ 60,20		€ 224,40	266423-266427		€ 84,50	€ 450,30	Quota partecipazione Seminario
14/04/2014			€ 11.977,49				€ 224,40			€ 8,00	€ 442,30	NS011 RSU
15/04/2014			€ 11.977,49				€ 224,40		€ 2,00	€ 2,00	€ 442,30	N.2 Peter Pan teatro linear ciack Andreula
16/04/2014			€ 11.977,49				€ 224,40				€ 442,30	
17/04/2014			€ 11.977,49				€ 224,40		€ 281,00	€ 372,60	€ 350,70	NS05 Gara di Pesca L.Boscani
18/04/2014			€ 11.977,49				€ 224,40			€ 32,00	€ 318,70	ORASESTA cauzione 8 chiavi
19/04/2014			€ 11.977,49				€ 224,40			€ 8,00	€ 310,70	NS06 Spesa x batterie
20/04/2014			€ 11.977,49		€ 41,20		€ 265,60	266428-266430			€ 310,70	
21/04/2014			€ 11.977,49				€ 265,60				€ 310,70	
22/04/2014			€ 11.977,49				€ 265,60				€ 310,70	
23/04/2014			€ 11.977,49				€ 265,60				€ 310,70	
24/04/2014			€ 11.977,49				€ 265,60				€ 310,70	
25/04/2014			€ 11.977,49				€ 265,60				€ 310,70	
26/04/2014			€ 11.977,49				€ 265,60				€ 310,70	
27/04/2014			€ 11.977,49		€ 39,00		€ 304,60	266431-266436			€ 310,70	
28/04/2014			€ 11.977,49				€ 304,60				€ 310,70	
29/04/2015			€ 11.977,49				€ 304,60		€ 285,00		€ 595,70	n.19 tessere
30/04/2015			€ 11.977,49				€ 304,60			€ 5,98	€ 589,72	NS07 Spesa x decathlon
	€ 1.100,00	€ 462,69		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 304,60	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 793,50	€ 1.691,38		<b>CASSA</b>

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
<b>MAGGIO</b>	€ 11.977,49				€ 304,60				€ 589,72			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/05/2014			€ 11.977,49				€ 0,00		€ 304,60		€ 894,32	Vendita di Aprile
02/05/2014			€ 11.977,49				€ 0,00				€ 894,32	
03/05/2014			€ 11.977,49				€ 0,00				€ 894,32	
04/05/2014		€ 108,00	€ 11.869,49	Bonifico Teatro Nuovo Jersey Boys Pelitti	€ 47,00		€ 47,00	266437-266439	€ 54,00	€ 54,00	€ 894,32	n.2 Gardaland x Riccaboni
05/05/2014	€ 108,00		€ 11.977,49	Accredito Jersey Boys Pelitti			€ 47,00				€ 894,32	
06/05/2014			€ 11.977,49				€ 47,00				€ 894,32	
07/05/2014			€ 11.977,49				€ 47,00				€ 894,32	
08/05/2014			€ 11.977,49				€ 47,00				€ 894,32	
09/05/2014			€ 11.977,49				€ 47,00		€ 199,99	€ 199,99	€ 894,32	Sponsor per coppe Orasesta
10/05/2014			€ 11.977,49				€ 47,00			€ 18,50	€ 875,82	NS08 Spesa x visita e Conferenza
11/05/2014			€ 11.977,49		€ 21,00		€ 68,00	266440-266441			€ 875,82	
12/05/2014			€ 11.977,49				€ 68,00				€ 875,82	
13/05/2014			€ 11.977,49				€ 68,00				€ 875,82	
14/05/2014			€ 11.977,49				€ 68,00				€ 875,82	
15/05/2014		€ 270,00	€ 11.707,49	Prelievo Contributo di Pieve CDR Novelis			€ 68,00			€ 40,00	€ 835,82	NS012 RSU
16/05/2014		€ 371,00	€ 11.336,49	Bonifico a Fitel -N.40 Tessere Blu, N.19 Tes.Verdi			€ 68,00				€ 835,82	
17/05/2014			€ 11.336,49				€ 68,00				€ 835,82	
18/05/2014			€ 11.336,49		€ 45,10		€ 113,10	266442-266445			€ 835,82	
19/05/2014			€ 11.336,49				€ 113,10		€ 150,00		€ 985,82	n.10 tessere
20/05/2014			€ 11.336,49				€ 113,10		€ 121,00		€ 1.106,82	n.22 space Sileoni, Cevallos, Brou
21/05/2014			€ 11.336,49				€ 113,10				€ 1.106,82	
22/05/2014			€ 11.336,49				€ 113,10				€ 1.106,82	
23/05/2014			€ 11.336,49				€ 113,10				€ 1.106,82	
24/05/2014			€ 11.336,49				€ 113,10				€ 1.106,82	
25/05/2014		€ 381,00	€ 10.955,49	Bonifico Fitel x 12 Gardaland e 2 Classical Musical	€ 64,50		€ 177,60	266446-266450			€ 1.106,82	
26/05/2014			€ 10.955,49				€ 177,60				€ 1.106,82	
27/05/2014			€ 10.955,49				€ 177,60				€ 1.106,82	
28/05/2014			€ 10.955,49				€ 177,60				€ 1.106,82	
29/05/2014			€ 10.955,49				€ 177,60		€ 324,00		€ 1.430,82	N.12 Gardaland
30/05/2014			€ 10.955,49				€ 177,60				€ 1.430,82	
31/05/2014		€ 311,93	€ 10.643,56	Riba DOMUS ft.0016010615	€ 82,40		€ 260,00	266451-266453			€ 1.430,82	
	€ 108,00	€ 1.441,93		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 260,00	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 1.153,59	€ 312,49		<b>CASSA</b>

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
<b>GIUGNO</b>	€ 10.643,56				€ 260,00				€ 1.430,82			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/06/2014			€ 10.643,56		€ 38,70		€ 38,70	266454-266456	€ 260,00		€ 1.690,82	Vendita di Maggio
02/06/2014			€ 10.643,56				€ 38,70				€ 1.690,82	
03/06/2014			€ 10.643,56				€ 38,70				€ 1.690,82	
04/06/2014			€ 10.643,56				€ 38,70				€ 1.690,82	
05/06/2014			€ 10.643,56				€ 38,70				€ 1.690,82	
06/06/2014			€ 10.643,56				€ 38,70				€ 1.690,82	
07/06/2014			€ 10.643,56				€ 38,70				€ 1.690,82	
08/06/2014			€ 10.643,56		€ 72,00		€ 110,70	266457-266458			€ 1.690,82	
09/06/2014			€ 10.643,56				€ 110,70				€ 1.690,82	
10/06/2014			€ 10.643,56				€ 110,70				€ 1.690,82	
11/06/2014			€ 10.643,56				€ 110,70				€ 1.690,82	
12/06/2014			€ 10.643,56				€ 110,70				€ 1.690,82	
13/06/2014			€ 10.643,56				€ 110,70				€ 1.690,82	
14/06/2014	€ 403,00		€ 11.046,56	Accredito x 5 WestSideStory 6 Footlose Pelitti			€ 110,70				€ 1.690,82	
15/06/2014		€ 403,00	€ 10.643,56	Bonifico a Gratt. 220 e FITEL 183			€ 110,70			€ 40,00	€ 1.650,82	N.10 chiavi Orasesta
16/06/2014			€ 10.643,56				€ 110,70		€ 34,00		€ 1.684,82	N.1 Michael Jak.x Bellotti
17/06/2014		€ 34,00	€ 10.609,56	Bonifico a Gratt. 34 Bellotti			€ 110,70				€ 1.684,82	
18/06/2014			€ 10.609,56				€ 110,70				€ 1.684,82	
19/06/2014			€ 10.609,56				€ 110,70				€ 1.684,82	
20/06/2014			€ 10.609,56				€ 110,70				€ 1.684,82	
21/06/2014			€ 10.609,56				€ 110,70				€ 1.684,82	
22/06/2014			€ 10.609,56		€ 62,50		€ 173,20	266459-266460			€ 1.684,82	
23/06/2014			€ 10.609,56				€ 173,20				€ 1.684,82	
24/06/2014			€ 10.609,56				€ 173,20				€ 1.684,82	
25/06/2014			€ 10.609,56				€ 173,20				€ 1.684,82	
26/06/2014			€ 10.609,56				€ 173,20				€ 1.684,82	
27/06/2014			€ 10.609,56				€ 173,20				€ 1.684,82	
28/06/2014			€ 10.609,56				€ 173,20				€ 1.684,82	
29/06/2014			€ 10.609,56		€ 49,50		€ 222,70	266461		€ 103,00	€ 1.581,82	NS013-14-15-16 RSU
30/06/2014			€ 10.609,56				€ 222,70		€ 60,50		€ 1.642,32	N.11 Space
	€ 403,00	€ 437,00		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 222,70	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 354,50	€ 143,00		<b>CASSA</b>

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
LUGLIO	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
	€ 10.609,56				€ 222,70				€ 1.642,32			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/07/2015			€ 10.609,56				€ 0,00		€ 222,70		€ 1.865,02	Vendita di Giugno
02/07/2015			€ 10.609,56				€ 0,00				€ 1.865,02	
03/07/2015			€ 10.609,56				€ 0,00				€ 1.865,02	
04/07/2015			€ 10.609,56				€ 0,00				€ 1.865,02	
05/07/2015		€ 27,70	€ 10.581,86	Competenze di chiusura e Imposta bollo			€ 0,00				€ 1.865,02	
06/07/2015			€ 10.581,86				€ 0,00				€ 1.865,02	
07/07/2015			€ 10.581,86		€ 103,00		€ 103,00	266462-266466			€ 1.865,02	
08/07/2015			€ 10.581,86				€ 103,00				€ 1.865,02	
09/07/2015			€ 10.581,86				€ 103,00				€ 1.865,02	
10/07/2015			€ 10.581,86				€ 103,00				€ 1.865,02	
11/07/2015			€ 10.581,86				€ 103,00				€ 1.865,02	
12/07/2015			€ 10.581,86				€ 103,00				€ 1.865,02	
13/07/2015			€ 10.581,86		€ 13,50		€ 116,50	266467			€ 1.865,02	
14/07/2015			€ 10.581,86				€ 116,50				€ 1.865,02	
15/07/2015			€ 10.581,86				€ 116,50				€ 1.865,02	
16/07/2015			€ 10.581,86				€ 116,50				€ 1.865,02	
17/07/2015			€ 10.581,86				€ 116,50				€ 1.865,02	
18/07/2015			€ 10.581,86				€ 116,50				€ 1.865,02	
19/07/2015			€ 10.581,86				€ 116,50				€ 1.865,02	
20/07/2015			€ 10.581,86		€ 93,70		€ 210,20	266468-266473			€ 1.865,02	
21/07/2015			€ 10.581,86				€ 210,20				€ 1.865,02	
22/07/2015			€ 10.581,86				€ 210,20				€ 1.865,02	
23/07/2015			€ 10.581,86				€ 210,20				€ 1.865,02	
24/07/2015			€ 10.581,86				€ 210,20		€ 45,00		€ 1.910,02	N.3 Tessere
25/07/2015		€ 236,00	€ 10.345,86	Bonifico a Rizzello - secondo trimestre			€ 210,20				€ 1.910,02	
26/07/2015			€ 10.345,86				€ 210,20				€ 1.910,02	
27/07/2015			€ 10.345,86		€ 125,00		€ 335,20	266474-266477	€ 38,50		€ 1.948,52	N.7 Space
28/07/2015			€ 10.345,86				€ 335,20			€ 13,51	€ 1.935,01	Fattura DUEMME x ricevute fiscali
29/07/2015			€ 10.345,86				€ 335,20			€ 30,00	€ 1.905,01	NS017 RSU
30/07/2015	€ 1.800,00		€ 12.145,86	Accredito da cassa			€ 335,20			€ 1.800,00	€ 105,01	Versamento in cassa
31/07/2015			€ 12.145,86				€ 335,20				€ 105,01	
	€ 1.800,00	€ 263,70		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 335,20	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 306,20	€ 1.843,51		<b>CASSA</b>

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
AGOSTO	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
	€ 12.145,86				€ 335,20				€ 105,01			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/08/2014			€ 12.145,86				€ 0,00		€ 335,20		€ 440,21	Vendita di Luglio
02/08/2014			€ 12.145,86				€ 0,00				€ 440,21	
03/08/2014			€ 12.145,86				€ 0,00				€ 440,21	
04/08/2014			€ 12.145,86				€ 0,00				€ 440,21	
05/08/2014			€ 12.145,86				€ 0,00				€ 440,21	
06/08/2014			€ 12.145,86				€ 0,00				€ 440,21	
07/08/2014			€ 12.145,86				€ 0,00				€ 440,21	
08/08/2014			€ 12.145,86				€ 0,00				€ 440,21	
09/08/2014			€ 12.145,86				€ 0,00				€ 440,21	
10/08/2014	€ 2.500,00		€ 14.645,86	ORASESTA Premio Fedeltà			€ 0,00				€ 440,21	
11/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
12/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
13/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
14/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
15/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
16/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
17/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
18/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
19/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
20/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
21/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
22/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
23/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
24/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
25/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
26/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
27/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
28/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
29/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
30/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
31/08/2014			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
	€ 2.500,00	€ 0,00		CONTO CORRENTE	€ 0,00	€ 0,00		VENDITA	€ 335,20	€ 0,00		CASSA



MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
SETTEMBRE	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
	€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/09/2015			€ 14.645,86				€ 0,00		€ 0,00		€ 440,21	Vendita di Agosto
02/09/2015			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
03/09/2015			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
04/09/2015			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
05/09/2015			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
06/09/2015			€ 14.645,86				€ 0,00				€ 440,21	
07/09/2015			€ 14.645,86		€ 250,00		€ 250,00	266478-266485			€ 440,21	
08/09/2015			€ 14.645,86				€ 250,00				€ 440,21	
09/09/2015			€ 14.645,86				€ 250,00				€ 440,21	
10/09/2015			€ 14.645,86				€ 250,00				€ 440,21	
11/09/2015			€ 14.645,86				€ 250,00				€ 440,21	
12/09/2015			€ 14.645,86				€ 250,00				€ 440,21	
13/09/2015			€ 14.645,86				€ 250,00				€ 440,21	
14/09/2015			€ 14.645,86		€ 33,00		€ 283,00	266486-266487			€ 440,21	
15/09/2015			€ 14.645,86				€ 283,00				€ 440,21	
16/09/2015			€ 14.645,86				€ 283,00				€ 440,21	
17/09/2015			€ 14.645,86				€ 283,00				€ 440,21	
18/09/2015			€ 14.645,86				€ 283,00		€ 15,00		€ 455,21	N.1 Tessera Mihai
19/09/2015			€ 14.645,86				€ 283,00				€ 455,21	
20/09/2015			€ 14.645,86				€ 283,00				€ 455,21	
21/09/2015			€ 14.645,86		€ 144,00		€ 427,00	266488-266493			€ 455,21	
22/09/2015			€ 14.645,86				€ 427,00				€ 455,21	
23/09/2015			€ 14.645,86				€ 427,00				€ 455,21	
24/09/2015			€ 14.645,86				€ 427,00		€ 159,50		€ 614,71	N.29 Space
25/09/2015			€ 14.645,86				€ 427,00				€ 614,71	
26/09/2015	€ 59,00		€ 14.704,86	Accredito di Sileoni per spettacolo TN Jersey B.			€ 427,00				€ 614,71	
27/09/2015			€ 14.704,86				€ 427,00			€ 24,50	€ 590,21	NS018-019 RSU
28/09/2015		€ 259,00	€ 14.445,86	BonxSoGeTe e FITeL Gardaland 6, 2 verdi 4 blu			€ 427,00				€ 590,21	
29/09/2015			€ 14.445,86				€ 427,00			€ 32,57	€ 557,64	Fattura TIGOTA' 283/F/548
30/09/2015		€ 2.137,55	€ 12.308,31	Ri.Ba 7423503449 7423510266			€ 427,00				€ 557,64	
	€ 59,00	€ 2.396,55			€ 427,00	€ 0,00			€ 174,50	€ 57,07		
	<b>CONTO CORRENTE</b>				<b>VENDITA</b>				<b>CASSA</b>			

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
<b>OTTOBRE</b>	€ 12.308,31				€ 427,00				€ 557,64			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/10/2015			€ 12.308,31				€ 0,00		€ 427,00		€ 984,64	Vendita di Settembre
02/10/2015			€ 12.308,31				€ 0,00				€ 984,64	
03/10/2015			€ 12.308,31				€ 0,00				€ 984,64	
04/10/2015			€ 12.308,31				€ 0,00		€ 22,50		€ 1.007,14	N.3 biglietti Orchestra Verdi
05/10/2015		€ 22,50	€ 12.285,81	Orchestra Sinfonica n.3 Biglietti	€ 32,00		€ 32,00	266494-266497			€ 1.007,14	
06/10/2015		€ 27,87	€ 12.257,94	Competenze chiusura e Bollo			€ 32,00				€ 1.007,14	
07/10/2015			€ 12.257,94				€ 32,00				€ 1.007,14	
08/10/2015			€ 12.257,94				€ 32,00			€ 14,42	€ 992,72	Fattura RISPARMIO CASA 2356
09/10/2015			€ 12.257,94				€ 32,00				€ 992,72	
10/10/2015		€ 427,00	€ 11.830,94	Contributo PRO TERREMOTATI			€ 32,00				€ 992,72	
11/10/2015			€ 11.830,94				€ 32,00				€ 992,72	
12/10/2015			€ 11.830,94				€ 32,00				€ 992,72	
13/10/2015			€ 11.830,94				€ 32,00				€ 992,72	
14/10/2015			€ 11.830,94				€ 32,00				€ 992,72	
15/10/2015			€ 11.830,94				€ 32,00		€ 10,00	€ 10,00	€ 992,72	N.2 Les Ballets
16/10/2015			€ 11.830,94				€ 32,00				€ 992,72	
17/10/2015			€ 11.830,94				€ 32,00				€ 992,72	
18/10/2015			€ 11.830,94				€ 32,00				€ 992,72	
19/10/2015			€ 11.830,94		€ 34,00		€ 66,00	266498-266500			€ 992,72	
20/10/2015			€ 11.830,94				€ 66,00				€ 992,72	
21/10/2015			€ 11.830,94				€ 66,00		€ 57,00		€ 1.049,72	N.2 Musical&Classical
22/10/2015			€ 11.830,94				€ 66,00		€ 77,00		€ 1.126,72	N.14 Space
23/10/2015			€ 11.830,94				€ 66,00				€ 1.126,72	
24/10/2015		€ 236,00	€ 11.594,94	Bonifico a Rizzello - terzo trimestre			€ 66,00				€ 1.126,72	
25/10/2015			€ 11.594,94		€ 17,00		€ 83,00	266801			€ 1.126,72	
26/10/2015			€ 11.594,94				€ 83,00				€ 1.126,72	
27/10/2015			€ 11.594,94				€ 83,00				€ 1.126,72	
28/10/2015			€ 11.594,94				€ 83,00				€ 1.126,72	
29/10/2015			€ 11.594,94				€ 83,00			€ 115,70	€ 1.011,02	NS020-022 RSU E COORD.
30/10/2015			€ 11.594,94				€ 83,00				€ 1.011,02	
31/10/2015			€ 11.594,94				€ 83,00				€ 1.011,02	
	€ 0,00	€ 713,37		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 83,00	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 593,50	€ 140,12		<b>CASSA</b>

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
NOVEMBRE	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
	€ 11.594,94				€ 83,00				€ 1.011,02			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/11/2015			€ 11.594,94				€ 0,00		€ 83,00		€ 1.094,02	Vendita di Ottobre
02/11/2015			€ 11.594,94				€ 0,00				€ 1.094,02	
03/11/2015			€ 11.594,94		€ 22,50		€ 22,50	266802-266804			€ 1.094,02	
04/11/2015			€ 11.594,94				€ 22,50				€ 1.094,02	
05/11/2015			€ 11.594,94				€ 22,50				€ 1.094,02	
06/11/2015			€ 11.594,94				€ 22,50				€ 1.094,02	
07/11/2015			€ 11.594,94				€ 22,50				€ 1.094,02	
08/11/2015			€ 11.594,94				€ 22,50				€ 1.094,02	
09/11/2015			€ 11.594,94		€ 89,20		€ 111,70	266805-266809	€ 44,00		€ 1.138,02	N.2 Biglietti Teatro Pelitti Finchè giudice...
10/11/2015			€ 11.594,94				€ 111,70		€ 30,00	€ 10,00	€ 1.158,02	N.2 Tessere Blu
11/11/2015		€ 44,00	€ 11.550,94	Bonifico a Grattaciolo n.2 biglietti Pelitti			€ 111,70			€ 50,00	€ 1.108,02	NS09 Rimborsi per Beccalzù
12/11/2015			€ 11.550,94				€ 111,70				€ 1.108,02	
13/11/2015			€ 11.550,94				€ 111,70				€ 1.108,02	
14/11/2015			€ 11.550,94				€ 111,70				€ 1.108,02	
15/11/2015			€ 11.550,94				€ 111,70				€ 1.108,02	
16/11/2015		€ 500,00	€ 11.050,94	Bonifico Alidav x ordine pacchi	€ 68,00		€ 179,70	266810-266814			€ 1.108,02	
17/11/2015			€ 11.050,94				€ 179,70		€ 60,50		€ 1.168,52	n.11 Space x Riccaboni, Savino
18/11/2015			€ 11.050,94				€ 179,70			€ 75,00	€ 1.093,52	NS10 Rimborsi per Granai
19/11/2015			€ 11.050,94				€ 179,70				€ 1.093,52	
20/11/2015			€ 11.050,94				€ 179,70				€ 1.093,52	
21/11/2015			€ 11.050,94				€ 179,70				€ 1.093,52	
22/11/2015			€ 11.050,94				€ 179,70				€ 1.093,52	
23/11/2015			€ 11.050,94				€ 179,70				€ 1.093,52	
24/11/2015			€ 11.050,94				€ 179,70		€ 46,20	€ 46,20	€ 1.093,52	N.6 Letterine di Natale
25/11/2015			€ 11.050,94				€ 179,70				€ 1.093,52	
26/11/2015			€ 11.050,94				€ 179,70				€ 1.093,52	
27/11/2015			€ 11.050,94				€ 179,70		€ 1.065,00		€ 2.158,52	Contributo cena raccolti
28/11/2015			€ 11.050,94				€ 179,70				€ 2.158,52	
29/11/2015		€ 3.398,00	€ 7.652,94	Bonifico ALIDAV x saldo pacchi			€ 179,70			€ 173,70	€ 1.984,82	NS023-024-025-026-027 RSU
30/11/2015			€ 7.652,94		€ 72,10		€ 251,80	266815-266820			€ 1.984,82	
	€ 0,00	€ 3.942,00		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 251,80	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 1.328,70	€ 354,90		<b>CASSA</b>

## Rendiconto mensile

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
DICEMBRE	€ 7.652,94				€ 251,80				€ 1.984,82			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	
01/12/2015		€ 1.459,12	€ 6.193,82	Versamenti per causa RSU-Cerullo		€ 0,00		€ 251,80		€ 2.236,62	Vendita di Novembre	
02/12/2015		€ 1.960,00	€ 4.233,82	Bonifico Granai - Cena soci -	€ 30,00	€ 30,00	266821-266822			€ 2.236,62		
03/12/2015			€ 4.233,82			€ 30,00				€ 2.236,62		
04/12/2015	€ 1.065,00		€ 5.298,82	Accredito da cassa		€ 30,00			€ 1.065,00	€ 1.171,62	Versamento da cassa	
05/12/2015			€ 5.298,82			€ 30,00			€ 426,50	€ 745,12	Cenone	
06/12/2015			€ 5.298,82			€ 30,00		€ 426,50		€ 1.171,62	Cenone Pelitti, Cazzoli, Pini, Andreula, Martire	
07/12/2015			€ 5.298,82		€ 186,00	€ 216,00	266823-266824			€ 1.171,62		
08/12/2015			€ 5.298,82			€ 216,00				€ 1.171,62		
09/12/2015			€ 5.298,82			€ 216,00				€ 1.171,62		
10/12/2015			€ 5.298,82			€ 216,00				€ 1.171,62		
11/12/2015			€ 5.298,82			€ 216,00				€ 1.171,62		
12/12/2015			€ 5.298,82			€ 216,00				€ 1.171,62		
13/12/2015			€ 5.298,82			€ 216,00		€ 154,00		€ 1.325,62	N.28 Space Forcione, Pelitti, Costantino, Bescapè	
14/12/2015			€ 5.298,82		€ 126,90	€ 342,90	266825-266828			€ 1.325,62		
15/12/2015			€ 5.298,82		€ 27,50	€ 370,40	266829-266830	€ 497,00		€ 1.822,62	Riffa PASSERI 70, LONGOBARDI 220, PINO 190	
16/12/2015			€ 5.298,82			€ 370,40		€ 2,00	€ 2,00	€ 1.822,62	N.2 Peter Pan omaggio	
17/12/2015		€ 275,00	€ 5.023,82	Bonifico FITEL n.50 Space	€ 52,50	€ 422,90	266831-266832			€ 1.822,62		
18/12/2015			€ 5.023,82		€ 72,50	€ 495,40	266833-266834			€ 1.822,62		
19/12/2015			€ 5.023,82			€ 495,40		€ 65,00	€ 30,00	€ 1.857,62	Cenone Meneghin, Andreula, Riccaboni	
20/12/2015			€ 5.023,82		€ 41,50	€ 536,90	266835-266836			€ 1.857,62		
21/12/2015			€ 5.023,82			€ 536,90				€ 1.857,62		
22/12/2015			€ 5.023,82			€ 536,90		€ 255,00		€ 2.112,62	Cena Soci	
23/12/2015		€ 480,00	€ 4.543,82	Bonifico Granai - Cena soci -		€ 536,90				€ 2.112,62		
24/12/2015			€ 4.543,82			€ 536,90				€ 2.112,62		
25/12/2015			€ 4.543,82			€ 536,90				€ 2.112,62		
26/12/2015			€ 4.543,82			€ 536,90				€ 2.112,62		
27/12/2015			€ 4.543,82			€ 536,90			€ 78,90	€ 2.033,72	NS11-12 Consegna e attività	
28/12/2015			€ 4.543,82			€ 536,90			€ 112,80	€ 1.920,92	NS028-029-030 RSU	
29/12/2015			€ 4.543,82			€ 536,90		€ 110,00		€ 2.030,92	Chiavette Vendute (RESIDUO 6)	
30/12/2015	€ 2.000,00		€ 6.543,82			€ 536,90			€ 2.000,00	€ 30,92		
31/12/2015			€ 6.543,82			€ 536,90				€ 30,92		
	€ 3.065,00	€ 4.174,12		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 536,90	€ 0,00	<b>VENDITA</b>	€ 1.761,30	€ 3.715,20		<b>CASSA</b>	

Bilanci mensili 2016.xlsx

GENNAIO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 3.365,00	€ 2.874,72	€ 12.519,79
Vendita	€ 99,50	€ 0,00	€ 440,40
Cassa	€ 1.452,90	€ 136,60	€ 1.498,36
<b>Totale</b>	<b>€ 4.917,40</b>	<b>€ 3.011,32</b>	<b>€ 14.458,55</b>

FEBBRAIO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 1.120,00	€ 2.990,37	€ 10.649,42
Vendita	€ 251,00	€ 0,00	€ 350,50
Cassa	€ 1.624,00	€ 1.442,40	€ 1.679,96
<b>Totale</b>	<b>€ 2.995,00</b>	<b>€ 4.432,77</b>	<b>€ 12.679,88</b>

MARZO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 3.710,88	€ 3.020,12	€ 11.340,18
Vendita	€ 187,00	€ 0,00	€ 438,00
Cassa	€ 1.955,00	€ 2.147,36	€ 1.487,60
<b>Totale</b>	<b>€ 5.852,88</b>	<b>€ 5.167,48</b>	<b>€ 13.265,78</b>

APRILE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 1.100,00	€ 462,69	€ 11.977,49
Vendita	€ 304,60	€ 0,00	€ 491,60
Cassa	€ 793,50	€ 1.691,38	€ 589,72
<b>Totale</b>	<b>€ 2.198,10</b>	<b>€ 2.154,07</b>	<b>€ 13.058,81</b>

MAGGIO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 108,00	€ 1.441,93	€ 10.643,56
Vendita	€ 260,00	€ 0,00	€ 564,60
Cassa	€ 1.153,59	€ 312,49	€ 1.430,82
<b>Totale</b>	<b>€ 1.521,59</b>	<b>€ 1.754,42</b>	<b>€ 12.638,98</b>

GIUGNO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 403,00	€ 437,00	€ 10.609,56
Vendita	€ 222,70	€ 0,00	€ 482,70
Cassa	€ 354,50	€ 143,00	€ 1.642,32
<b>Totale</b>	<b>€ 980,20</b>	<b>€ 580,00</b>	<b>€ 12.734,58</b>

LUGLIO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 1.800,00	€ 263,70	€ 12.145,86
Vendita	€ 335,20	€ 0,00	€ 557,90
Cassa	€ 306,20	€ 1.843,51	€ 105,01
<b>Totale</b>	<b>€ 2.441,40</b>	<b>€ 2.107,21</b>	<b>€ 12.808,77</b>

AGOSTO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 14.645,86
Vendita	€ 0,00	€ 0,00	€ 335,20
Cassa	€ 335,20	€ 0,00	€ 440,21
<b>Totale</b>	<b>€ 2.835,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.421,27</b>

SETTEMBRE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 59,00	€ 2.396,55	€ 12.308,31
Vendita	€ 427,00	€ 0,00	€ 427,00
Cassa	€ 174,50	€ 57,07	€ 557,64
<b>Totale</b>	<b>€ 660,50</b>	<b>€ 2.453,62</b>	<b>€ 13.292,95</b>

OTTOBRE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 0,00	€ 713,37	€ 11.594,94
Vendita	€ 83,00	€ 0,00	€ 510,00
Cassa	€ 593,50	€ 140,12	€ 1.011,02
<b>Totale</b>	<b>€ 676,50</b>	<b>€ 853,49</b>	<b>€ 13.115,96</b>

NOVEMBRE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 0,00	€ 3.942,00	€ 7.652,94
Vendita	€ 251,80	€ 0,00	€ 334,80
Cassa	€ 1.328,70	€ 354,90	€ 1.984,82
<b>Totale</b>	<b>€ 1.580,50</b>	<b>€ 4.296,90</b>	<b>€ 9.972,56</b>

DICEMBRE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 3.065,00	€ 4.174,12	€ 6.543,82
Vendita	€ 536,90	€ 0,00	€ 788,70
Cassa	€ 1.761,30	€ 3.715,20	€ 30,92
<b>Totale</b>	<b>€ 5.363,20</b>	<b>€ 7.889,32</b>	<b>€ 7.363,44</b>

PROG.1° SEMES.	Entrate	Uscite	Saldo
Conto corrente	€ 9.806,88	€ 11.226,83	€ 21.033,71
Vendita	€ 1.324,80	€ 0,00	€ 1.324,80
Cassa	€ 7.333,49	€ 5.873,23	€ 13.206,72
<b>Totale</b>	<b>€ 18.465,17</b>	<b>€ 17.100,06</b>	<b>€ 35.565,23</b>

PROG.2° SEMES.	Entrate	Uscite	Saldo
Conto corrente	€ 7.424,00	€ 11.489,74	€ 18.913,74
Vendita	€ 1.633,90	€ 0,00	€ 1.633,90
Cassa	€ 4.499,40	€ 6.110,80	€ 10.610,20
<b>Totale</b>	<b>€ 13.557,30</b>	<b>€ 17.600,54</b>	<b>€ 31.157,84</b>

PROGRESS.ANNO	Entrate	Uscite	Saldo
Conto corrente	€ 17.230,88	€ 22.716,57	€ 39.947,45
Vendita	€ 2.958,70	€ 0,00	€ 2.958,70
Cassa	€ 11.832,89	€ 11.984,03	€ 23.816,92
<b>Totale</b>	<b>€ 32.022,47</b>	<b>€ 34.700,60</b>	<b>€ 66.723,07</b>



ATTIVITA' ISTITUZIONALE							
ATTIVO			PASSIVO			SALDO	
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Attivo gestione 2015	€ 12.552,47	€ 12.552,47		€ 2.593,37	€ 2.593,37		
Altri contributi liberalità	€ 6.500,00	€ 6.500,00	Attività sociali: spese Fitel	€ 140,00	€ 180,00		
Donazione Cral Aluminium	€ -	€ -	Contributi iscrizioni Fitel	€ 1.710,00	€ 1.274,00		
Contributi iscrizioni Fitel	€ 2.850,00	€ 2.580,00	Attività sociali: spese Cral	€ 300,00	€ 1.203,44		
Contributi volont.soci+estern.	€ 600,00	€ 1.221,88	Attività sociali: spese Sindacali	€ 1.500,00	€ 1.569,36		
Pesca	€ 140,00	€ 281,00	Attività sociali: pacco natalizio	€ -	€ 3.654,45		
Calcetto	€ 200,00	€ -	Attività ricreative	€ 1.570,00	€ 1.469,99		
Boowling	€ 300,00	€ -	Cena	€ 2.100,00	€ 2.440,00		
Contributi liberali per iniziative	€ 300,00	€ 199,99	Profumi	€ 200,00	€ -		
Iniziative culturali esterne	€ 2.500,00	€ 4.781,70	Iniziative culturali esterne	€ 2.500,00	€ 5.064,70		
Cena soci	€ 1.200,00	€ 1.320,00	Chiavette caffè	€ -	€ 137,00		
Profumi	€ 200,00	€ -	Versamento CDR e Terremotati	€ -	€ 997,00		
Gita Gressoney	€ 350,00	€ -					
Cenoni capodanno	€ 150,00	€ 491,50					
Acquario Genova	€ -	€ -					
Chiavette caffè	€ -	€ 135,00					
Entrata cialde	€ -	€ -					
	€ 27.842,47	€ 30.063,54		€ 12.613,37	€ 20.583,31	€ 15.229,10	€ 9.480,23
	<b>87%</b>	<b>91%</b>		<b>66%</b>	<b>79%</b>		

ATTIVITA' NON ISTITUZIONALE							
ATTIVO			PASSIVO			SALDO	
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Inventario materiale 2015	€ 2.479,71		Fatture in pagamento del 2015	€ 1.943,79	€ 1.943,79		
Incasso vendita	€ 4.000,00	€ 3.011,50	Spesa per acquisto materiale	€ 3.400,00	€ 2.539,68		
Differenza cassa	€ -	-€ 52,80	Attività sociali: spese trimestrali Amministrazione	€ 1.000,00	€ 708,00		
			Gestione conto	€ 100,00	€ 122,31		
			Altre spese	€ -	€ 13,51		
	€ 4.000,00	€ 2.958,70		€ 6.443,79	€ 5.327,29	-€ 2.443,79	-€ 2.368,59
	<b>13%</b>	<b>9%</b>		<b>34%</b>	<b>21%</b>		

ATTIVITA' COMPLESSIVA							
ATTIVO			PASSIVO			SALDO	
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
	€ 31.842,47	€ 33.022,24		€ 19.057,16	€ 25.910,60	€ 12.785,31	€ 7.111,64
INVENTARIO MATERIALE	dic-16	€ 2.797,92					
FATTURE IN SCADENZA	2017	-					
ISTUZ. IN SCADENZA	2017	-					

Attività istituzionale					Attività non istituzionale					Gestione magazzino						
€ 12.552,47	Soci	Entrate	Uscite	Saldo		Soci	Entrate (venduto)	Uscite (acquisto)	Saldo	Inventario PA 2015	Acquisto 2016	Progressivo anno	Inventario PA 2016	Venduto PA 2016	Incasso PV reale 2016	Delta 2016 PV-PA
Bowling		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Forma Italiana		€ 38,00	€ 43,21	-€ 5,21		€ 43,21	€ 43,21	€ 10,54	€ 30,90	€ 38,00	€ 7,10
Calcio		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Tigota		€ 30,20	€ 32,57	-€ 2,37		€ 32,57	€ 32,57	€ 4,24	€ 23,61	€ 30,20	€ 6,59
CDR		€ 275,88	€ 570,00	-€ 294,12	Risparmio Casa		€ 5,00	€ 14,42	-€ 9,42		€ 14,42	€ 14,42	€ 7,00	€ 3,96	€ 5,00	€ 1,04
Cena Soci		€ 1.320,00	€ 2.440,00	-€ 1.120,00	A&S		€ 12,60	€ 0,00	€ 12,60	€ 17,75	€ 0,00	€ 17,75	€ 7,26	€ 10,19	€ 12,60	€ 2,41
Cenone di capodanno		€ 491,50	€ 456,50	€ 35,00	Aluminium		€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 17,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00
Chiavette		€ 135,00	€ 137,00	-€ 2,00	Cuki		€ 49,30	€ 0,00	€ 49,30	€ 265,70	€ 0,00	€ 265,70	€ 247,74	€ 41,11	€ 49,30	€ 8,19
Cinema		€ 1.254,00	€ 1.375,00	-€ 121,00	Zenith		€ 2.571,00	€ 3.814,89	-€ 1.243,89	€ 1.976,49	€ 1.871,10	€ 3.847,59	€ 1.933,24	€ 1.927,70	€ 2.571,00	€ 643,30
Concerti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Domus		€ 303,40	€ 578,38	-€ 274,98	€ 199,77	€ 578,37	€ 778,14	€ 570,35	€ 214,01	€ 303,40	€ 89,39
Confezione di Natale	170	€ 0,00	€ 6.247,82	-€ 6.247,82			<b>€ 3.011,50</b>	<b>€ 4.483,47</b>	<b>-€ 1.471,97</b>							
Contributi associativi		€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00	Duemme			€ 13,51	-€ 13,51						-€ 52,80	
Contributo associati		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NOS			€ 708,00	-€ 708,00							
Festa della donna		€ 0,00	€ 84,00	-€ 84,00	Banca			€ 122,31	-€ 122,31							
Gardaland		€ 729,00	€ 891,00	-€ 162,00	Iva			€ 0,00	€ 0,00							
Iscrizione Fitel		€ 0,00	€ 180,00	-€ 180,00				<b>€ 843,82</b>	<b>-€ 843,82</b>							
Letterine di Natale		€ 46,20	€ 46,20	€ 0,00	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>€ 3.011,50</b>	<b>€ 5.327,29</b>	<b>-€ 2.315,79</b>	<b>€ 2.479,71</b>	<b>€ 2.539,67</b>	<b>€ 5.019,38</b>	<b>€ 2.797,37</b>	<b>€ 2.253,48</b>	<b>€ 2.958,70</b>	<b>€ 758,02</b>
Museo e cultura		€ 124,00	€ 124,00	€ 0,00			da attività NI	da attività NI					da inventari		da attività NI	
Pesca		€ 281,00	€ 372,60	-€ 91,60												
Riffa di Natale		€ 497,00	€ 243,55	€ 253,45	% su attività complessiva		<b>14,67%</b>	<b>20,56%</b>					<b>13%</b>		<b>31%</b>	
Riffa di Pasqua		€ 449,00	€ 113,35	€ 335,65												
Spese gestione		€ 0,00	€ 2.772,80	-€ 2.772,80	<b>Spese da riportare nel 2017</b>											
Sponsor gare		€ 199,99	€ 199,99	€ 0,00	Zenith				€ 0,00							
Teatro		€ 2.628,50	€ 2.628,50	€ 0,00	Domus				€ 0,00							
Terremotati		€ 0,00	€ 427,00	-€ 427,00	Spaccio dolciario				€ 0,00							
Tesseramento	172	€ 2.580,00	€ 1.274,00	€ 1.306,00					<b>€ 0,00</b>							
					<b>Attività complessiva 2015</b>					<b>Progressivo Attività complessiva</b>						
							Entrate	Uscite	Saldo	€ 12.552,47	Entrate	Uscite	Saldo			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>€ 17.511,07</b>	<b>€ 20.583,31</b>	<b>-€ 3.072,24</b>	<b>RIEPILOGO ATTIVITA'</b>		<b>€ 20.522,57</b>	<b>€ 25.910,60</b>	<b>-€ 5.388,03</b>	<b>RIEPILOGO ATTIVITA'</b>	<b>€ 33.022,24</b>	<b>€ 25.910,60</b>	<b>€ 7.111,64</b>			
		<b>85,33%</b>	<b>79,44%</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>		progressiva	<b>100%</b>	<b>100%</b>				