

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
GENNAIO	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/01/2018			€ 7.806,90				€ 0,00		€ 425,50		€ 3.274,63	Vendita di Dicembre 2017
02/01/2018			€ 7.806,90				€ 0,00				€ 3.274,63	
03/01/2018			€ 7.806,90				€ 0,00				€ 3.274,63	
04/01/2018		€ 27,47	€ 7.779,43	Competenze e Imposta			€ 0,00				€ 3.274,63	
05/01/2018			€ 7.779,43				€ 0,00				€ 3.274,63	
06/01/2018			€ 7.779,43				€ 0,00				€ 3.274,63	
07/01/2018			€ 7.779,43				€ 0,00				€ 3.274,63	
08/01/2018			€ 7.779,43				€ 0,00				€ 3.274,63	
09/01/2018			€ 7.779,43				€ 0,00				€ 3.274,63	
10/01/2018			€ 7.779,43		€ 58,70		€ 58,70	253948/950 367701			€ 3.274,63	
11/01/2018			€ 7.779,43				€ 58,70				€ 3.274,63	
12/01/2018			€ 7.779,43				€ 58,70				€ 3.274,63	
13/01/2018			€ 7.779,43				€ 58,70				€ 3.274,63	
14/01/2018			€ 7.779,43				€ 58,70				€ 3.274,63	
15/01/2018		€ 48,00	€ 7.731,43	Spett.Giorgio n.2 biglietti Montanini x Sileoni	€ 96,50		€ 155,20	367702 - 367704	€ 48,00		€ 3.322,63	Spett.Giorgio Montanini x Sileoni
16/01/2018	€ 376,00	€ 376,00	€ 7.731,43	Spett.HairSpray n.16 biglietti x Pelitti			€ 155,20				€ 3.322,63	
17/01/2018	€ 168,00		€ 7.899,43	Spett.Legnanesi n.4 biglietti x Del Galdo			€ 155,20				€ 3.322,63	
18/01/2018			€ 7.899,43				€ 155,20				€ 3.322,63	
19/01/2018			€ 7.899,43				€ 155,20				€ 3.322,63	
20/01/2018			€ 7.899,43				€ 155,20				€ 3.322,63	
21/01/2018			€ 7.899,43				€ 155,20				€ 3.322,63	
22/01/2018			€ 7.899,43				€ 155,20				€ 3.322,63	
23/01/2018			€ 7.899,43				€ 155,20				€ 3.322,63	
24/01/2018			€ 7.899,43		€ 33,00		€ 188,20	367705			€ 3.322,63	
25/01/2018			€ 7.899,43				€ 188,20				€ 3.322,63	
26/01/2018			€ 7.899,43				€ 188,20				€ 3.322,63	
27/01/2018			€ 7.899,43				€ 188,20				€ 3.322,63	
28/01/2018			€ 7.899,43				€ 188,20				€ 3.322,63	
29/01/2018			€ 7.899,43				€ 188,20			€ 29,60	€ 3.293,03	Uscite RSU 001
30/01/2018			€ 7.899,43				€ 188,20				€ 3.293,03	
31/01/2018		€ 674,13	€ 7.225,30	Disposizione Riba x ZENITH	€ 51,50		€ 239,70	367706	€ 600,00		€ 3.893,03	N.40 tessere rinnovate
	€ 544,00	€ 1.125,60		CONTO CORRENTE	€ 239,70	€ 0,00		VENDITA	€ 1.073,50	€ 29,60		CASSA

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
FEBBRAIO	€ 7.225,30				€ 239,70				€ 3.893,03			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/02/2018			€ 7.225,30				€ 0,00		€ 239,70		€ 4.132,73	Vendita di Gennaio
02/02/2018	€ 1.500,00		€ 8.725,30	Accredito Novelis			€ 0,00				€ 4.132,73	
03/02/2018			€ 8.725,30				€ 0,00				€ 4.132,73	
04/02/2018			€ 8.725,30				€ 0,00				€ 4.132,73	
05/02/2018		€ 236,00	€ 8.489,30	Fattura quarto trimestre 2017 Rizzello			€ 0,00				€ 4.132,73	
06/02/2018	€ 2.000,00		€ 10.489,30	Versamento contanti			€ 0,00				€ 4.132,73	
07/02/2018		€ 180,00	€ 10.309,30	Affiliazione Fitel	€ 76,50		€ 76,50	367707 - 367711		€ 2.000,00	€ 2.132,73	Versamento contanti
08/02/2018		€ 420,00	€ 9.889,30	Spett.I Legnanesi, n.10 bigl.(Lia, Bellotti, Bertolini, Delgardo)			€ 76,50	annullate: 708-709		€ 240,00	€ 1.892,73	Viviparchi fat.07 x 20 tessere
09/02/2018	€ 84,00		€ 9.973,30	Spett.I Legnanesi n.2 biglietti Lia			€ 76,50				€ 1.892,73	
10/02/2018	€ 5.000,00		€ 14.973,30	Accredito Orasesta			€ 76,50				€ 1.892,73	
11/02/2018			€ 14.973,30				€ 76,50				€ 1.892,73	
12/02/2018			€ 14.973,30				€ 76,50				€ 1.892,73	
13/02/2018	€ 41,00	€ 41,00	€ 14.973,30	Spett.Divina Commedia e Bonifico Teatro Pelitti			€ 76,50				€ 1.892,73	
14/02/2018			€ 14.973,30				€ 76,50				€ 1.892,73	
15/02/2018			€ 14.973,30				€ 76,50				€ 1.892,73	
16/02/2018			€ 14.973,30				€ 76,50				€ 1.892,73	
17/02/2018			€ 14.973,30				€ 76,50				€ 1.892,73	
18/02/2018			€ 14.973,30				€ 76,50				€ 1.892,73	
19/02/2018			€ 14.973,30				€ 76,50				€ 1.892,73	
20/02/2018			€ 14.973,30				€ 76,50		€ 220,00		€ 2.112,73	Iscrizioni x gita a Pila n.21
21/02/2018			€ 14.973,30		€ 8,50		€ 85,00	367712			€ 2.112,73	
22/02/2018		€ 616,00	€ 14.357,30	Bonifico a Viola Autotrasporti			€ 85,00			€ 25,00	€ 2.087,73	Uscite RSU 002
23/02/2018			€ 14.357,30				€ 85,00				€ 2.087,73	
24/02/2018			€ 14.357,30				€ 85,00			€ 105,00	€ 1.982,73	Contributo CRAL al Pranzo Pila
25/02/2018			€ 14.357,30				€ 85,00		€ 50,00	€ 40,00	€ 1.992,73	N.10 chiavette
26/02/2018			€ 14.357,30				€ 85,00			€ 7,20	€ 1.985,53	Uscite RSU 003
27/02/2018			€ 14.357,30				€ 85,00		€ 200,00		€ 2.185,53	Contributo O6
28/02/2018		€ 752,76	€ 13.604,54	Disposizione Riba x ZENITH			€ 85,00		€ 600,00		€ 2.785,53	N.40 tessere rinnovate
	€ 8.625,00	€ 2.245,76		CONTO CORRENTE	€ 85,00	€ 0,00		VENDITA	€ 1.309,70	€ 2.417,20		CASSA

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
MARZO	€ 13.604,54				€ 85,00				€ 2.785,53			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/03/2018			€ 13.604,54				€ 0,00		€ 85,00		€ 2.870,53	Vendita di Febbraio
02/03/2018			€ 13.604,54				€ 0,00				€ 2.870,53	
03/03/2018			€ 13.604,54				€ 0,00				€ 2.870,53	
04/03/2018			€ 13.604,54				€ 0,00			€ 95,30	€ 2.775,23	Uscite RSU 004
05/03/2018			€ 13.604,54				€ 0,00				€ 2.775,23	
06/03/2018			€ 13.604,54				€ 0,00				€ 2.775,23	
07/03/2018			€ 13.604,54		€ 73,00		€ 73,00	367713 - 367714			€ 2.775,23	
08/03/2018			€ 13.604,54				€ 73,00			€ 160,00	€ 2.615,23	Uscite CRAL 8 Marzo
09/03/2018			€ 13.604,54				€ 73,00				€ 2.615,23	
10/03/2018			€ 13.604,54				€ 73,00				€ 2.615,23	
11/03/2018			€ 13.604,54				€ 73,00		€ 49,00		€ 2.664,23	N.2 La Famiglia Adams x Sileoni
12/03/2018		€ 49,00	€ 13.555,54	Spett. La Famiglia Adams n.2 bigl.x Sileoni			€ 73,00				€ 2.664,23	
13/03/2018			€ 13.555,54				€ 73,00				€ 2.664,23	
14/03/2018			€ 13.555,54		€ 76,30		€ 149,30	367715 - 367720			€ 2.664,23	
15/03/2018			€ 13.555,54				€ 149,30			€ 157,30	€ 2.506,93	Metro Fatt.9311
16/03/2018			€ 13.555,54				€ 149,30				€ 2.506,93	
17/03/2018			€ 13.555,54				€ 149,30				€ 2.506,93	
18/03/2018			€ 13.555,54				€ 149,30		€ 318,00		€ 2.824,93	Riffa di Pasqua
19/03/2018			€ 13.555,54				€ 149,30				€ 2.824,93	
20/03/2018			€ 13.555,54				€ 149,30		€ 10,00	€ 10,00	€ 2.824,93	N.2 Minchia sig.tenente- Sileoni
21/03/2018			€ 13.555,54		€ 80,50		€ 229,80	367721			€ 2.824,93	
22/03/2018			€ 13.555,54				€ 229,80			€ 71,50	€ 2.753,43	Uscite CRAL
23/03/2018			€ 13.555,54				€ 229,80				€ 2.753,43	
24/03/2018			€ 13.555,54				€ 229,80			€ 22,61	€ 2.730,82	RCNO fatt.705
25/03/2018	€ 810,00		€ 14.365,54	Rimborso causa Cerullo da Pavan			€ 229,80				€ 2.730,82	
26/03/2018	€ 184,00	€ 184,00	€ 14.365,54	Spett. n.4 Brachetti x Bertolini			€ 229,80				€ 2.730,82	
27/03/2018	€ 810,00		€ 15.175,54	Rimborso causa Cerullo da Andreula			€ 229,80				€ 2.730,82	
28/03/2018			€ 15.175,54				€ 229,80			€ 20,35	€ 2.710,47	Uscite RSU 005
29/03/2018			€ 15.175,54				€ 229,80				€ 2.710,47	
30/03/2018			€ 15.175,54				€ 229,80		€ 90,00		€ 2.800,47	n.10 tessere Viviparchi da 9
31/03/2018			€ 15.175,54				€ 229,80		€ 765,00		€ 3.565,47	N.51 tessere rinnovate
	€ 1.804,00	€ 233,00		CONTO CORRENTE	€ 229,80	€ 0,00		VENDITA	€ 1.317,00	€ 537,06		CASSA

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
			mese prec.				mese prec.				mese prec.	
APRILE			€ 15.175,54				€ 229,80				€ 3.565,47	
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/04/2018			€ 15.175,54				€ 0,00		€ 229,80		€ 3.795,27	Vendita di Marzo
02/04/2018			€ 15.175,54				€ 0,00				€ 3.795,27	
03/04/2018			€ 15.175,54				€ 0,00				€ 3.795,27	
04/04/2018			€ 15.175,54				€ 0,00				€ 3.795,27	
05/04/2018		€ 30,70	€ 15.144,84	Competenze e Imposta	€ 44,50		€ 44,50	367722 - 367724		€ 50,00	€ 3.745,27	Uscite RSU 006
06/04/2018			€ 15.144,84				€ 44,50				€ 3.745,27	
07/04/2018			€ 15.144,84				€ 44,50				€ 3.745,27	
08/04/2018			€ 15.144,84				€ 44,50				€ 3.745,27	
09/04/2018	€ 66,00	€ 132,00	€ 15.078,84	Spett. Abba n.2 bigl x Pelitti e Bonif. Teatro x n.4 bigl.(bertolini)			€ 44,50		€ 66,00		€ 3.811,27	N.2 biglietti Abba x Bertolini
10/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50		€ 10,00	€ 10,00	€ 3.811,27	N.2 Una moglie da rubare -Taini
11/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50		€ 20,00	€ 20,00	€ 3.811,27	N.2 Una moglie da rubare -Sileoni
12/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50				€ 3.811,27	
13/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50				€ 3.811,27	
14/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50				€ 3.811,27	
15/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50				€ 3.811,27	
16/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50				€ 3.811,27	
17/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50				€ 3.811,27	
18/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50				€ 3.811,27	
19/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50				€ 3.811,27	
20/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50				€ 3.811,27	
21/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50			€ 38,10	€ 3.773,17	Uscite RSU 007
22/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50				€ 3.773,17	
23/04/2018			€ 15.078,84				€ 44,50		€ 87,00	€ 87,00	€ 3.773,17	N.3 biglietti x Gardaland Scarano
24/04/2018		€ 236,00	€ 14.842,84	Fattura primo trimestre 2018 Rizzello			€ 44,50				€ 3.773,17	
25/04/2018			€ 14.842,84				€ 44,50				€ 3.773,17	
26/04/2018			€ 14.842,84				€ 44,50				€ 3.773,17	
27/04/2018			€ 14.842,84				€ 44,50				€ 3.773,17	
28/04/2018			€ 14.842,84				€ 44,50				€ 3.773,17	
29/04/2015		€ 66,00	€ 14.776,84	Bonifico x n.2 Abba Bertolini			€ 44,50		€ 40,00		€ 3.813,17	n.8 tessere Viviparchi da 5
30/04/2015		€ 983,00	€ 13.793,84	Tesseramento Fitel 82 verdi e 49 blu			€ 44,50		€ 450,00		€ 4.263,17	N.30 tessere rinnovate
	€ 66,00	€ 1.447,70		CONTO CORRENTE	€ 44,50	€ 0,00		VENDITA	€ 902,80	€ 205,10		CASSA

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
MAGGIO	€ 13.793,84				€ 44,50				€ 4.263,17			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/05/2018			€ 13.793,84				€ 0,00		€ 44,50		€ 4.307,67	Vendita di Aprile
02/05/2018	€ 66,00		€ 13.859,84	Spett.Abba n.2 bigl x Bertolini			€ 0,00				€ 4.307,67	
03/05/2018			€ 13.859,84		€ 18,70		€ 18,70	367725			€ 4.307,67	
04/05/2018			€ 13.859,84				€ 18,70				€ 4.307,67	
05/05/2018			€ 13.859,84		€ 15,00		€ 33,70	367726		€ 24,80	€ 4.282,87	Uscite RSU 008
06/05/2018			€ 13.859,84				€ 33,70			€ 13,10	€ 4.269,77	Uscite RSU 009
07/05/2018			€ 13.859,84				€ 33,70				€ 4.269,77	
08/05/2018			€ 13.859,84				€ 33,70				€ 4.269,77	
09/05/2018			€ 13.859,84				€ 33,70			€ 50,00	€ 4.219,77	Uscite CRAL Anticipo Gara
10/05/2018			€ 13.859,84		€ 41,50		€ 75,20	367727 - 367728	€ 140,00		€ 4.359,77	Iscrizioni per gara di pesca
11/05/2018			€ 13.859,84				€ 75,20				€ 4.359,77	
12/05/2018			€ 13.859,84		€ 45,50		€ 120,70	367729		€ 15,00	€ 4.344,77	Uscite RSU 010
13/05/2018			€ 13.859,84				€ 120,70			€ 24,10	€ 4.320,67	Uscite RSU 011
14/05/2018			€ 13.859,84				€ 120,70				€ 4.320,67	
15/05/2018		€ 40,00	€ 13.819,84	Corso per adempimenti APS			€ 120,70				€ 4.320,67	
16/05/2018		€ 170,00	€ 13.649,84	Bonifico x gara pesca a saldo			€ 120,70				€ 4.320,67	
17/05/2018			€ 13.649,84		€ 25,00		€ 145,70	367730 - 367731			€ 4.320,67	
18/05/2018			€ 13.649,84				€ 145,70				€ 4.320,67	
19/05/2018			€ 13.649,84		€ 43,50		€ 189,20	367732			€ 4.320,67	
20/05/2018			€ 13.649,84				€ 189,20				€ 4.320,67	
21/05/2018			€ 13.649,84				€ 189,20			€ 17,10	€ 4.303,57	Uscite RSU 012
22/05/2018			€ 13.649,84				€ 189,20				€ 4.303,57	
23/05/2018	€ 376,00		€ 14.025,84	Spett.Mary Poppins n.8 bigl x Angelini			€ 189,20				€ 4.303,57	
24/05/2018		€ 210,00	€ 13.815,84	Tesseramento Fitel 15 verdi e 15 blu	€ 87,00		€ 276,20	367733	€ 87,00		€ 4.390,57	n.3 Gardaland Bova
25/05/2018		€ 376,00	€ 13.439,84	Bonifico teatro x spett.Mary Poppins			€ 276,20		€ 29,00		€ 4.419,57	n.1 Gardaland Iennaco
26/05/2018		€ 232,00	€ 13.207,84	Acquisto N.8 Gardaland da Fitel			€ 276,20				€ 4.419,57	
27/05/2018			€ 13.207,84				€ 276,20				€ 4.419,57	
28/05/2018			€ 13.207,84				€ 276,20				€ 4.419,57	
29/05/2018			€ 13.207,84				€ 276,20				€ 4.419,57	
30/05/2018			€ 13.207,84				€ 276,20			€ 30,40	€ 4.389,17	Uscite RSU 013
31/05/2018			€ 13.207,84				€ 276,20				€ 4.389,17	
	€ 442,00	€ 1.028,00		CONTO CORRENTE	€ 276,20	€ 0,00		VENDITA	€ 300,50	€ 174,50		CASSA

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
			mese prec.				mese prec.				mese prec.	
GIUGNO			€ 13.207,84				€ 276,20				€ 4.389,17	
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/06/2018			€ 13.207,84				€ 0,00		€ 276,20		€ 4.665,37	Vendita di Maggio
02/06/2018			€ 13.207,84				€ 0,00				€ 4.665,37	
03/06/2018			€ 13.207,84				€ 0,00				€ 4.665,37	
04/06/2018			€ 13.207,84		€ 52,00		€ 52,00	367734 - 367736			€ 4.665,37	
05/06/2018			€ 13.207,84				€ 52,00			€ 13,74	€ 4.651,63	USCITA CRAL Spesa x Birre
06/06/2018			€ 13.207,84				€ 52,00				€ 4.651,63	
07/06/2018			€ 13.207,84				€ 52,00				€ 4.651,63	
08/06/2018			€ 13.207,84				€ 52,00				€ 4.651,63	
09/06/2018			€ 13.207,84				€ 52,00				€ 4.651,63	
10/06/2018			€ 13.207,84				€ 52,00				€ 4.651,63	
11/06/2018			€ 13.207,84		€ 86,50		€ 138,50	367737 - 367740	€ 58,00		€ 4.709,63	N.2 Biglietti Gardaland Negri
12/06/2018			€ 13.207,84				€ 138,50				€ 4.709,63	
13/06/2018			€ 13.207,84				€ 138,50				€ 4.709,63	
14/06/2018			€ 13.207,84				€ 138,50				€ 4.709,63	
15/06/2018			€ 13.207,84				€ 138,50				€ 4.709,63	
16/06/2018			€ 13.207,84				€ 138,50				€ 4.709,63	
17/06/2018			€ 13.207,84				€ 138,50				€ 4.709,63	
18/06/2018			€ 13.207,84		€ 15,50		€ 154,00	367741 - 367742			€ 4.709,63	
19/06/2018		€ 142,74	€ 13.065,10	Bonifico per coppe gara di pesca			€ 154,00				€ 4.709,63	
20/06/2018			€ 13.065,10				€ 154,00				€ 4.709,63	
21/06/2018			€ 13.065,10				€ 154,00				€ 4.709,63	
22/06/2018			€ 13.065,10				€ 154,00				€ 4.709,63	
23/06/2018			€ 13.065,10				€ 154,00				€ 4.709,63	
24/06/2018			€ 13.065,10				€ 154,00				€ 4.709,63	
25/06/2018			€ 13.065,10		€ 24,50		€ 178,50	367743 - 367744	€ 343,00		€ 5.052,63	Iscrizioni Calciotto e Pizza
26/06/2018			€ 13.065,10				€ 178,50				€ 5.052,63	
27/06/2018			€ 13.065,10				€ 178,50				€ 5.052,63	
28/06/2018			€ 13.065,10				€ 178,50				€ 5.052,63	
29/06/2018		€ 240,00	€ 12.825,10	Bonifico per torneo di calciotto			€ 178,50			€ 14,50	€ 5.038,13	Uscite RSU 014
30/06/2018			€ 12.825,10		€ 76,00		€ 254,50	367745 - 367748			€ 5.038,13	
	€ 0,00	€ 382,74		CONTO CORRENTE	€ 254,50	€ 0,00		VENDITA	€ 677,20	€ 28,24		CASSA

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
LUGLIO	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
			€ 12.825,10				€ 254,50				€ 5.038,13	
01/07/2018			€ 12.825,10				€ 0,00		€ 254,50		€ 5.292,63	Vendita di Giugno
02/07/2018		€ 434,50	€ 12.390,60	Bonifico pizzata dopo partita			€ 0,00				€ 5.292,63	
03/07/2018			€ 12.390,60				€ 0,00				€ 5.292,63	
04/07/2018		€ 27,90	€ 12.362,70	Competenze e Imposta bollo			€ 0,00				€ 5.292,63	
05/07/2018			€ 12.362,70				€ 0,00				€ 5.292,63	
06/07/2018			€ 12.362,70				€ 0,00				€ 5.292,63	
07/07/2018			€ 12.362,70				€ 0,00				€ 5.292,63	
08/07/2018			€ 12.362,70		€ 6,00		€ 6,00	367749			€ 5.292,63	
09/07/2018			€ 12.362,70				€ 6,00				€ 5.292,63	
10/07/2018			€ 12.362,70		€ 64,50		€ 70,50	367750-367752			€ 5.292,63	
11/07/2018			€ 12.362,70				€ 70,50				€ 5.292,63	
12/07/2018			€ 12.362,70				€ 70,50		€ 50,00	€ 40,00	€ 5.302,63	Acquisto n.10 chiavette
13/07/2018			€ 12.362,70				€ 70,50				€ 5.302,63	
14/07/2018			€ 12.362,70				€ 70,50				€ 5.302,63	
15/07/2018			€ 12.362,70				€ 70,50				€ 5.302,63	
16/07/2018			€ 12.362,70		€ 14,00		€ 84,50	367753			€ 5.302,63	
17/07/2018			€ 12.362,70				€ 84,50				€ 5.302,63	
18/07/2018			€ 12.362,70		€ 94,40		€ 178,90	367754-367756			€ 5.302,63	
19/07/2018			€ 12.362,70				€ 178,90				€ 5.302,63	
20/07/2018			€ 12.362,70				€ 178,90				€ 5.302,63	
21/07/2018			€ 12.362,70				€ 178,90				€ 5.302,63	
22/07/2018			€ 12.362,70				€ 178,90				€ 5.302,63	
23/07/2018			€ 12.362,70				€ 178,90				€ 5.302,63	
24/07/2018			€ 12.362,70				€ 178,90				€ 5.302,63	
25/07/2018			€ 12.362,70		€ 53,60		€ 232,50	367757-367759			€ 5.302,63	
26/07/2018			€ 12.362,70				€ 232,50				€ 5.302,63	
27/07/2018			€ 12.362,70				€ 232,50				€ 5.302,63	
28/07/2018			€ 12.362,70				€ 232,50				€ 5.302,63	
29/07/2018			€ 12.362,70				€ 232,50				€ 5.302,63	
30/07/2018		€ 200,00	€ 12.162,70	Iscrizione x calcetto novembre FITEL			€ 232,50			€ 23,60	€ 5.279,03	Uscite RSU 015
31/07/2018			€ 12.162,70				€ 232,50				€ 5.279,03	
	€ 0,00	€ 662,40	CONTO CORRENTE		€ 232,50	€ 0,00	VENDITA		€ 304,50	€ 63,60	CASSA	

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
AGOSTO	€ 12.162,70				€ 232,50				€ 5.279,03			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/08/2018			€ 12.162,70				€ 0,00		€ 232,50		€ 5.511,53	Vendita di Luglio
02/08/2018			€ 12.162,70				€ 0,00				€ 5.511,53	
03/08/2018			€ 12.162,70				€ 0,00				€ 5.511,53	
04/08/2018			€ 12.162,70				€ 0,00				€ 5.511,53	
05/08/2018			€ 12.162,70				€ 0,00				€ 5.511,53	
06/08/2018		€ 305,00	€ 11.857,70	Bonifico per GDPR2018			€ 0,00				€ 5.511,53	
07/08/2018	€ 3.000,00		€ 14.857,70	Accredito da cassa CRAL			€ 0,00			€ 3.000,00	€ 2.511,53	Versamento su CC
08/08/2018			€ 14.857,70				€ 0,00				€ 2.511,53	
09/08/2018			€ 14.857,70				€ 0,00				€ 2.511,53	
10/08/2018			€ 14.857,70				€ 0,00				€ 2.511,53	
11/08/2018			€ 14.857,70				€ 0,00				€ 2.511,53	
12/08/2018			€ 14.857,70				€ 0,00				€ 2.511,53	
13/08/2018			€ 14.857,70				€ 0,00				€ 2.511,53	
14/08/2018			€ 14.857,70				€ 0,00				€ 2.511,53	
15/08/2018			€ 14.857,70				€ 0,00				€ 2.511,53	
16/08/2018	€ 1.753,53		€ 16.611,23	5 x mille del 2016/2015			€ 0,00				€ 2.511,53	
17/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
18/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
19/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
20/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
21/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
22/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
23/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
24/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
25/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
26/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
27/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
28/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
29/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
30/08/2018			€ 16.611,23				€ 0,00				€ 2.511,53	
31/08/2018	€ 1.500,00		€ 18.111,23	Seconda rata Novelis 2018			€ 0,00			€ 10,00	€ 2.501,53	Uscite RSU 016
	€ 6.253,53	€ 305,00		CONTO CORRENTE	€ 0,00	€ 0,00		VENDITA	€ 232,50	€ 3.010,00		CASSA

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
SETTEMBRE	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
	€ 18.111,23				€ 0,00				€ 2.501,53			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/09/2018			€ 18.111,23				€ 0,00		€ 0,00		€ 2.501,53	Vendita di Agosto
02/09/2018			€ 18.111,23				€ 0,00				€ 2.501,53	
03/09/2018			€ 18.111,23				€ 0,00				€ 2.501,53	
04/09/2018			€ 18.111,23				€ 0,00				€ 2.501,53	
05/09/2018			€ 18.111,23		€ 158,20		€ 158,20	367760-367767			€ 2.501,53	
06/09/2018			€ 18.111,23				€ 158,20				€ 2.501,53	
07/09/2018			€ 18.111,23				€ 158,20				€ 2.501,53	
08/09/2018			€ 18.111,23				€ 158,20				€ 2.501,53	
09/09/2018			€ 18.111,23				€ 158,20			€ 50,00	€ 2.451,53	Spese per birre
10/09/2018		€ 151,04	€ 17.960,19	Riba Domus			€ 158,20				€ 2.451,53	
11/09/2018			€ 17.960,19				€ 158,20				€ 2.451,53	
12/09/2018	€ 203,00		€ 18.163,19	7 Gardaland da Frigerio x Moroni	€ 61,00		€ 219,20	367768-367771			€ 2.451,53	
13/09/2018		€ 145,00	€ 18.018,19	Pagamento Frigerio			€ 219,20			€ 29,00	€ 2.422,53	Reso a Moroni soldi x 1 Garda.
14/09/2018			€ 18.018,19				€ 219,20				€ 2.422,53	
15/09/2018			€ 18.018,19				€ 219,20				€ 2.422,53	
16/09/2018			€ 18.018,19				€ 219,20				€ 2.422,53	
17/09/2018			€ 18.018,19				€ 219,20				€ 2.422,53	
18/09/2018			€ 18.018,19				€ 219,20				€ 2.422,53	
19/09/2018			€ 18.018,19		€ 41,00		€ 260,20	367772-367774			€ 2.422,53	
20/09/2018			€ 18.018,19				€ 260,20				€ 2.422,53	
21/09/2018			€ 18.018,19				€ 260,20				€ 2.422,53	
22/09/2018			€ 18.018,19				€ 260,20				€ 2.422,53	
23/09/2018			€ 18.018,19				€ 260,20				€ 2.422,53	
24/09/2018		€ 175,55	€ 17.842,64	Bonifico SportsPrice x coppe calcetto di giugno			€ 260,20		€ 200,00		€ 2.622,53	Incasso x calcetto e cena Novelis
25/09/2018			€ 17.842,64				€ 260,20		€ 52,50		€ 2.675,03	Incasso x calcetto da CRAL Microelet
26/09/2018	€ 1.350,85		€ 19.193,49	5 x mille 2015	€ 29,50		€ 289,70	367775-367776	€ 105,00		€ 2.780,03	Incasso x calcetto da CRAL MM
27/09/2018			€ 19.193,49				€ 289,70			€ 15,00	€ 2.765,03	Spese per birre
28/09/2018			€ 19.193,49				€ 289,70				€ 2.765,03	
29/09/2018			€ 19.193,49				€ 289,70			€ 78,00	€ 2.687,03	Uscite RSU 017
30/09/2018			€ 19.193,49				€ 289,70				€ 2.687,03	
	€ 1.553,85	€ 471,59		CONTO CORRENTE	€ 289,70	€ 0,00		VENDITA	€ 357,50	€ 172,00		CASSA

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
OTTOBRE	€ 19.193,49				€ 289,70				€ 2.687,03			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/10/2018		€ 2.410,97	€ 16.782,52	Riba Zenith			€ 0,00		€ 289,70		€ 2.976,73	Vendita di Settembre
02/10/2018		€ 429,00	€ 16.353,52	Pizzeria e Campo di Calcetto			€ 0,00				€ 2.976,73	
03/10/2018		€ 28,20	€ 16.325,32	Competenze e Imposta bollo	€ 29,70		€ 29,70	367777-367779			€ 2.976,73	
04/10/2018			€ 16.325,32				€ 29,70				€ 2.976,73	
05/10/2018			€ 16.325,32				€ 29,70				€ 2.976,73	
06/10/2018			€ 16.325,32				€ 29,70				€ 2.976,73	
07/10/2018			€ 16.325,32				€ 29,70				€ 2.976,73	
08/10/2018			€ 16.325,32				€ 29,70				€ 2.976,73	
09/10/2018			€ 16.325,32				€ 29,70				€ 2.976,73	
10/10/2018	€ 5.000,00		€ 21.325,32	Secondo versamento Orasesta	€ 50,00		€ 79,70	367780-367782			€ 2.976,73	
11/10/2018	€ 15,00		€ 21.340,32	Iscrizione della Izzo			€ 79,70				€ 2.976,73	
12/10/2018			€ 21.340,32				€ 79,70				€ 2.976,73	
13/10/2018			€ 21.340,32				€ 79,70				€ 2.976,73	
14/10/2018			€ 21.340,32				€ 79,70				€ 2.976,73	
15/10/2018			€ 21.340,32				€ 79,70				€ 2.976,73	
16/10/2018		€ 988,50	€ 20.351,82	Prenotazione biglietti TRENO x Napoli			€ 79,70				€ 2.976,73	
17/10/2018			€ 20.351,82		€ 58,00		€ 137,70	367783-367784	€ 45,00	€ 45,00	€ 2.976,73	8ª Gara di pesca
18/10/2018			€ 20.351,82				€ 137,70				€ 2.976,73	
19/10/2018			€ 20.351,82				€ 137,70				€ 2.976,73	
20/10/2018			€ 20.351,82				€ 137,70				€ 2.976,73	
21/10/2018			€ 20.351,82				€ 137,70				€ 2.976,73	
22/10/2018	€ 30,00	€ 30,00	€ 20.351,82	N.2 Biglietti Mambo Italiano x Taini e acquisto Grattacielo			€ 137,70				€ 2.976,73	
23/10/2018			€ 20.351,82				€ 137,70				€ 2.976,73	
24/10/2018			€ 20.351,82		€ 67,50		€ 205,20	367785-367787			€ 2.976,73	
25/10/2018		€ 4.115,04	€ 16.236,78	Acquisto da IGUNIGI pacco natale			€ 205,20		€ 25,00	€ 20,00	€ 2.981,73	Acquisto di num.5 chiavette
26/10/2018			€ 16.236,78				€ 205,20		€ 20,00	€ 20,00	€ 2.981,73	Mambo Italiano n.2 x Sileoni
27/10/2018		€ 123,00	€ 16.113,78	N.21 tessere blu e N.2 tessere verdi a FITEL			€ 205,20				€ 2.981,73	
28/10/2018		€ 203,74	€ 15.910,04	Acquisto Coppe x gara calcetto ottobre e pesca			€ 205,20		€ 330,00		€ 3.311,73	N.22 tesserati
29/10/2018		€ 236,00	€ 15.674,04	Secondo trimestre Rizzello			€ 205,20			€ 79,80	€ 3.231,93	Uscite RSU 018
30/10/2018			€ 15.674,04				€ 205,20				€ 3.231,93	
31/10/2018			€ 15.674,04				€ 205,20				€ 3.231,93	
	€ 5.045,00	€ 8.564,45		CONTO CORRENTE	€ 205,20	€ 0,00		VENDITA	€ 709,70	€ 164,80		CASSA

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
NOVEMBRE	€ 15.674,04				€ 205,20				€ 3.231,93			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/11/2018			€ 15.674,04				€ 0,00		€ 205,20		€ 3.437,13	Vendita di Ottobre
02/11/2018		€ 236,00	€ 15.438,04	Fattura terzo trimestre 2018 Rizzello			€ 0,00		€ 370,00		€ 3.807,13	Quote iscrizioni torneo Napoli
03/11/2018			€ 15.438,04				€ 0,00				€ 3.807,13	
04/11/2018			€ 15.438,04				€ 0,00				€ 3.807,13	
05/11/2018		€ 360,00	€ 15.078,04	Torneo Napoli: Albergo			€ 0,00				€ 3.807,13	
06/11/2018			€ 15.078,04				€ 0,00				€ 3.807,13	
07/11/2018			€ 15.078,04		€ 191,70		€ 191,70	367788-367793			€ 3.807,13	
08/11/2018			€ 15.078,04				€ 191,70				€ 3.807,13	
09/11/2018	€ 315,40		€ 15.393,44	N.4 teatro e N.2 spettacolo nome Pelitti			€ 191,70				€ 3.807,13	
10/11/2018			€ 15.393,44				€ 191,70				€ 3.807,13	
11/11/2018			€ 15.393,44				€ 191,70				€ 3.807,13	
12/11/2018	€ 50,60	€ 67,49	€ 15.376,55	N.1 teatro nome Pelitti - Integrazione Ordine Pacchi Natale			€ 191,70				€ 3.807,13	
13/11/2018		€ 366,00	€ 15.010,55	Bonifico a Grattaciolo x Pelitti			€ 191,70				€ 3.807,13	
14/11/2018			€ 15.010,55		€ 93,00		€ 284,70	367794-367796			€ 3.807,13	
15/11/2018			€ 15.010,55				€ 284,70			€ 58,00	€ 3.749,13	N.10 SPACE a FIDEL
16/11/2018		€ 879,50	€ 14.131,05	Bowling più pizzeria			€ 284,70		€ 570,00		€ 4.319,13	Incasso quote 43 part.BOWLING
17/11/2018			€ 14.131,05				€ 284,70				€ 4.319,13	
18/11/2018			€ 14.131,05				€ 284,70				€ 4.319,13	
19/11/2018			€ 14.131,05				€ 284,70				€ 4.319,13	
20/11/2018			€ 14.131,05				€ 284,70				€ 4.319,13	
21/11/2018			€ 14.131,05		€ 12,70		€ 297,40	367797-367798			€ 4.319,13	
22/11/2018			€ 14.131,05				€ 297,40				€ 4.319,13	
23/11/2018	€ 200,00		€ 14.331,05	Rimborso Iscrizione da Fitel Regionale			€ 297,40		€ 1.170,00		€ 5.489,13	Incasso quote 61 x Cena
24/11/2018		€ 2.500,00	€ 11.831,05	POS Granai prima parte			€ 297,40				€ 5.489,13	
25/11/2018			€ 11.831,05				€ 297,40			€ 40,00	€ 5.449,13	Uscite CRAL X CENA
26/11/2018		€ 1.229,00	€ 10.602,05	Bonifico a saldo Granai			€ 297,40				€ 5.449,13	
27/11/2018			€ 10.602,05				€ 297,40		€ 10,00	€ 10,00	€ 5.449,13	Baciame James - Al Teatro Nuovo
28/11/2018			€ 10.602,05		€ 102,50		€ 399,90	367799-367802			€ 5.449,13	
29/11/2018			€ 10.602,05				€ 399,90				€ 5.449,13	
30/11/2018			€ 10.602,05				€ 399,90				€ 5.449,13	
	€ 566,00	€ 5.637,99		CONTO CORRENTE	€ 399,90	€ 0,00		VENDITA	€ 2.325,20	€ 108,00		CASSA

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
DICEMBRE	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
	€ 10.602,05				€ 399,90				€ 5.449,13			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/12/2018			€ 10.602,05				€ 0,00		€ 399,90		€ 5.849,03	Vendita di Novembre
02/12/2018			€ 10.602,05				€ 0,00				€ 5.849,03	
03/12/2018			€ 10.602,05				€ 0,00				€ 5.849,03	
04/12/2018			€ 10.602,05				€ 0,00				€ 5.849,03	
05/12/2018			€ 10.602,05		€ 106,00		€ 106,00	367803-367806			€ 5.849,03	
06/12/2018			€ 10.602,05				€ 106,00				€ 5.849,03	
07/12/2018			€ 10.602,05				€ 106,00		€ 34,80		€ 5.883,83	N.6 SPACE a TAINI
08/12/2018			€ 10.602,05				€ 106,00				€ 5.883,83	
09/12/2018			€ 10.602,05				€ 106,00		€ 48,00		€ 5.931,83	2 Man in Italy x Pini
10/12/2018		€ 142,74	€ 10.459,31	Bonifico a Sport Prize, Ft.244 coppe bowling			€ 106,00				€ 5.931,83	
11/12/2018	€ 115,36		€ 10.574,67	Rimborso Treno x Calceetto di Napoli			€ 106,00		€ 380,00	€ 365,00	€ 5.946,83	N.8 prenotazione a DiLernia
12/12/2018		€ 312,00	€ 10.262,67	Bonifico a Grattaciolo - 8 Mamma Mia x Taini	€ 136,50		€ 242,50	367807-367813	€ 422,00		€ 6.368,83	Riffa di Natale
13/12/2018		€ 65,00	€ 10.197,67	Bonifico a Grattaciolo - 2 We Will Rock x Pelitti			€ 242,50				€ 6.368,83	
14/12/2018		€ 178,00	€ 10.019,67	Bonifico a G.- 2 Man in Italy x Pini - 4 WWR x Bertolini			€ 242,50		€ 530,00		€ 6.898,83	Incasso quote 21 x Cena
15/12/2018			€ 10.019,67				€ 242,50				€ 6.898,83	
16/12/2018			€ 10.019,67				€ 242,50				€ 6.898,83	
17/12/2018			€ 10.019,67				€ 242,50				€ 6.898,83	
18/12/2018	€ 130,00		€ 10.149,67	Versamento 4 We Will Rock - Bertolini			€ 242,50				€ 6.898,83	
19/12/2018	€ 312,00		€ 10.461,67	Versamento 8 Mamma mia - Taini	€ 311,50		€ 554,00	367814-367821		€ 27,00	€ 6.871,83	Uscite RSU 019
20/12/2018		€ 83,00	€ 10.378,67	Bonifico a Grattaciolo - 2 We Will Rock x Merenda			€ 554,00			€ 130,00	€ 6.741,83	Uscite RSU 020
21/12/2018		€ 1.155,00	€ 9.223,67	Bonifico a Granai - seconda cena			€ 554,00				€ 6.741,83	
22/12/2018	€ 83,00		€ 9.306,67	Versamento 2 WWR - Merenda			€ 554,00				€ 6.741,83	
23/12/2018	€ 1.008,00		€ 10.314,67	Rimborso x causa Cerullo Taini			€ 554,00				€ 6.741,83	
24/12/2018	€ 1.008,00		€ 11.322,67	Rimborso x causa Cerullo Rozza			€ 554,00				€ 6.741,83	
25/12/2018			€ 11.322,67				€ 554,00				€ 6.741,83	
26/12/2018			€ 11.322,67				€ 554,00				€ 6.741,83	
27/12/2018	€ 65,00		€ 11.387,67	Versamento 2 WWR - Pelitti			€ 554,00				€ 6.741,83	
28/12/2018		€ 1.086,61	€ 10.301,06	Rimborso cassazione Taini			€ 554,00				€ 6.741,83	
29/12/2018		€ 1.086,62	€ 9.214,44	Rimborso cassazione Rozza			€ 554,00				€ 6.741,83	
30/12/2018			€ 9.214,44				€ 554,00				€ 6.741,83	
31/12/2018			€ 9.214,44				€ 554,00			€ 16,90	€ 6.724,93	Uscite CRAL x invio pacco
	€ 2.721,36	€ 4.108,97		CONTO CORRENTE	€ 554,00	€ 0,00		VENDITA	€ 1.814,70	€ 538,90		CASSA

Bilanci mensili 2018

GENNAIO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 544,00	€ 1.125,60	€ 7.225,30
Vendita	€ 239,70	€ 0,00	€ 665,20
Cassa	€ 1.073,50	€ 29,60	€ 3.893,03
Totale	€ 1.857,20	€ 1.155,20	€ 11.783,53

FEBBRAIO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 8.625,00	€ 2.245,76	€ 13.604,54
Vendita	€ 85,00	€ 0,00	€ 324,70
Cassa	€ 1.309,70	€ 2.417,20	€ 2.785,53
Totale	€ 10.019,70	€ 4.662,96	€ 16.714,77

MARZO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 1.804,00	€ 233,00	€ 15.175,54
Vendita	€ 229,80	€ 0,00	€ 314,80
Cassa	€ 1.317,00	€ 537,06	€ 3.565,47
Totale	€ 3.350,80	€ 770,06	€ 19.055,81

APRILE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 66,00	€ 1.447,70	€ 13.793,84
Vendita	€ 44,50	€ 0,00	€ 274,30
Cassa	€ 902,80	€ 205,10	€ 4.263,17
Totale	€ 1.013,30	€ 1.652,80	€ 18.331,31

MAGGIO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 442,00	€ 1.028,00	€ 13.207,84
Vendita	€ 276,20	€ 0,00	€ 320,70
Cassa	€ 300,50	€ 174,50	€ 4.389,17
Totale	€ 1.018,70	€ 1.202,50	€ 17.917,71

GIUGNO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 0,00	€ 382,74	€ 12.825,10
Vendita	€ 254,50	€ 0,00	€ 530,70
Cassa	€ 677,20	€ 28,24	€ 5.038,13
Totale	€ 931,70	€ 410,98	€ 18.393,93

LUGLIO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 0,00	€ 662,40	€ 12.162,70
Vendita	€ 232,50	€ 0,00	€ 487,00
Cassa	€ 304,50	€ 63,60	€ 5.279,03
Totale	€ 537,00	€ 726,00	€ 17.928,73

AGOSTO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 6.253,53	€ 305,00	€ 18.111,23
Vendita	€ 0,00	€ 0,00	€ 232,50
Cassa	€ 232,50	€ 3.010,00	€ 2.501,53
Totale	€ 6.486,03	€ 3.315,00	€ 20.845,26

SETTEMBRE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 1.553,85	€ 471,59	€ 19.193,49
Vendita	€ 289,70	€ 0,00	€ 289,70
Cassa	€ 357,50	€ 172,00	€ 2.687,03
Totale	€ 2.201,05	€ 643,59	€ 22.170,22

OTTOBRE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 5.045,00	€ 8.564,45	€ 15.674,04
Vendita	€ 205,20	€ 0,00	€ 494,90
Cassa	€ 709,70	€ 164,80	€ 3.231,93
Totale	€ 5.959,90	€ 8.729,25	€ 19.400,87

NOVEMBRE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 566,00	€ 5.637,99	€ 10.602,05
Vendita	€ 399,90	€ 0,00	€ 605,10
Cassa	€ 2.325,20	€ 108,00	€ 5.449,13
Totale	€ 3.291,10	€ 5.745,99	€ 16.656,28

DICEMBRE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 2.721,36	€ 4.108,97	€ 9.214,44
Vendita	€ 554,00	€ 0,00	€ 953,90
Cassa	€ 1.814,70	€ 538,90	€ 6.724,93
Totale	€ 5.090,06	€ 4.647,87	€ 16.893,27

PROG.1° SEMES.	Entrate	Uscite	Saldo
Conto corrente	€ 11.481,00	€ 6.462,80	€ 17.943,80
Vendita	€ 1.129,70	€ 0,00	€ 1.129,70
Cassa	€ 5.580,70	€ 3.391,70	€ 8.972,40
Totale	€ 18.191,40	€ 9.854,50	€ 28.045,90

PROG.2° SEMES.	Entrate	Uscite	Saldo
Conto corrente	€ 16.139,74	€ 19.750,40	€ 35.890,14
Vendita	€ 1.681,30	€ 0,00	€ 1.681,30
Cassa	€ 5.744,10	€ 4.057,30	€ 9.801,40
Totale	€ 23.565,14	€ 23.807,70	€ 47.372,84

PROGRESS.ANNO	Entrate	Uscite	Saldo
Conto corrente	€ 27.620,74	€ 26.213,20	€ 53.833,94
Vendita	€ 2.811,00	€ 0,00	€ 2.811,00
Cassa	€ 11.324,80	€ 7.449,00	€ 18.773,80
Totale	€ 41.756,54	€ 33.662,20	€ 75.418,74

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ATTIVO			PASSIVO			SALDO	
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Attivo gestione 2017	€ 11.081,53	€ 11.081,53		€ -	€ -		
Altri contributi liberalità	€ 11.500,00	€ 13.200,00	Attività sociali: spese Fitel	€ 180,00	€ 180,00		
Contributi iscrizioni Fitel	€ 2.700,00	€ 2.760,00	Contributi iscrizioni Fitel	€ 1.620,00	€ 1.316,00		
Contributi volont.soci+estern.	€ 600,00	€ 740,00	Attività sociali: spese Cral	€ 1.500,00	€ 207,14		
Pesca	€ 200,00	€ 185,00	Attività sociali: spese Sindacali	€ 1.500,00	-€ 709,82		
Calcetto	€ 350,00	€ 1.385,86	Attività sociali: pacco natalizio	€ 3.500,00	€ 4.182,53		
Boowling	€ 300,00	€ 570,00	Attività ricreative	€ 1.500,00	€ 8.648,57		
Attività ricreative	€ 1.500,00	€ 2.376,00	Cena	€ 3.000,00	€ 4.924,00		
Iniziativa culturali Fitel	€ 1.500,00	€ 750,80	Iniziativa culturali Fitel	€ -	€ 803,00		
Cena soci	€ 1.500,00	€ 1.700,00	Chiavette caffè	€ 144,00	€ 100,00		
Gita Pila	€ 200,00	€ 220,00		€ -	€ -		
Cenoni capodanno	€ 350,00	€ 380,00		€ -	€ -		
Acquario Genova	€ 150,00	€ -		€ -	€ -		
Chiavette caffè	€ 150,00	€ 125,00		€ -	€ -		
Viviparchi	€ 180,00	€ 130,00		€ -	€ -		
5x1000	€ -	€ 3.104,38		€ -	€ -		
	€ -	€ -		€ -	€ -		
	€ 32.261,53	€ 38.708,57		€ 12.944,00	€ 19.651,42	€ 19.317,53	€ 19.057,15
	91%	93%		74%	79%		

ATTIVITA' NON ISTITUZIONALE

ATTIVO			PASSIVO			SALDO	
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Inventario materiale 2017	€ 3.010,61	€ 3.010,61	Fatture in pagamento del 2017	€ 1.426,89	€ 1.426,89		
Incasso vendita	€ 3.000,00	€ 2.811,00	Spesa per acquisto materiale	€ 2.000,00	€ 2.584,62		
			Attività sociali: spese trimestrali Amministrazione/GDPR	€ 1.000,00	€ 1.249,00		
			Gestione conto	€ 100,00	€ 114,27		
			Altre spese	€ -	€ -		
	€ 3.000,00	€ 2.811,00		€ 4.526,89	€ 5.374,78	-€ 1.526,89	-€ 2.563,78
	9%	7%		26%	21%		

ATTIVITA' COMPLESSIVA

ATTIVO			PASSIVO			SALDO	
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
	€ 35.261,53	€ 41.519,57		€ 17.470,89	€ 25.026,20	€ 17.790,64	€ 16.493,37
INVENTARIO MATERIALE	dic-18	€ 3.101,25					
FATTURE IN SCADENZA	2018	-					
PASSIVO IN SCADENZA	2018	-					