

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
GENNAIO	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
	€ 6.543,82				€ 536,90				€ 30,92			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/01/2017			€ 6.543,82				€ 0,00		€ 536,90		€ 567,82	Vendita di Dicembre 2016
02/01/2017			€ 6.543,82				€ 0,00				€ 567,82	
03/01/2017			€ 6.543,82		€ 9,50		€ 9,50	253837			€ 567,82	
04/01/2017			€ 6.543,82				€ 9,50				€ 567,82	
05/01/2017		€ 27,93	€ 6.515,89	Competenza di chiusura e imposta di bollo			€ 9,50				€ 567,82	
06/01/2017			€ 6.515,89				€ 9,50				€ 567,82	
07/01/2017			€ 6.515,89				€ 9,50				€ 567,82	
08/01/2017			€ 6.515,89				€ 9,50				€ 567,82	
09/01/2017			€ 6.515,89				€ 9,50				€ 567,82	
10/01/2017			€ 6.515,89				€ 9,50				€ 567,82	
11/01/2017			€ 6.515,89				€ 9,50				€ 567,82	
12/01/2017			€ 6.515,89				€ 9,50				€ 567,82	
13/01/2017			€ 6.515,89		€ 38,00		€ 47,50	253838 - 253840			€ 567,82	
14/01/2017			€ 6.515,89				€ 47,50				€ 567,82	
15/01/2017			€ 6.515,89				€ 47,50				€ 567,82	
16/01/2017			€ 6.515,89				€ 47,50				€ 567,82	
17/01/2017			€ 6.515,89				€ 47,50				€ 567,82	
18/01/2017			€ 6.515,89		€ 23,20		€ 70,70	253841 - 253842			€ 567,82	
19/01/2017			€ 6.515,89				€ 70,70				€ 567,82	
20/01/2017			€ 6.515,89				€ 70,70				€ 567,82	
21/01/2017			€ 6.515,89				€ 70,70				€ 567,82	
22/01/2017			€ 6.515,89				€ 70,70			€ 38,00	€ 529,82	NSRSU 01
23/01/2017			€ 6.515,89				€ 70,70				€ 529,82	
24/01/2017		€ 110,00	€ 6.405,89	Bonifico So.ge.Te per Lia			€ 70,70				€ 529,82	
25/01/2017			€ 6.405,89		€ 127,50		€ 198,20	253843 - 253845	€ 25,00	€ 20,00	€ 534,82	Acquisto chiavette n.5 40728 <b>1</b>
26/01/2017			€ 6.405,89				€ 198,20				€ 534,82	
27/01/2017			€ 6.405,89				€ 198,20				€ 534,82	
28/01/2017			€ 6.405,89				€ 198,20		€ 121,00		€ 655,82	N.22 Space
29/01/2017			€ 6.405,89				€ 198,20			€ 13,90	€ 641,92	NSRSU 02
30/01/2017	€ 110,00	€ 234,00	€ 6.281,89	Acc.Lia - Bon.FITEL Affiliazione - Bon.Grattac.Cazzoli			€ 198,20			€ 10,10	€ 631,82	Acqua e Sapone <b>1</b>
31/01/2017	€ 5.054,00		€ 11.335,89	Acc.Orasesta - Acc.Cazzoli	€ 10,50		€ 208,70	253846	€ 1.575,00		€ 2.206,82	Tesseramento a gennaio 105
	€ 5.164,00	€ 371,93		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 208,70	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 2.257,90	€ 82,00		<b>CASSA</b>

Torna all'indice



MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
<b>MARZO</b>	€ 8.997,40				€ 185,40				€ 2.920,12			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/03/2017			€ 8.997,40		€ 40,00		€ 40,00	253857 - 253859	€ 185,40		€ 3.105,52	Vendita di Febbraio
02/03/2017			€ 8.997,40				€ 40,00				€ 3.105,52	
03/03/2017			€ 8.997,40				€ 40,00				€ 3.105,52	
04/03/2017			€ 8.997,40				€ 40,00				€ 3.105,52	
05/03/2017			€ 8.997,40				€ 40,00				€ 3.105,52	
06/03/2017	€ 1.500,00		€ 10.497,40	Contributo da Novelis			€ 40,00				€ 3.105,52	
07/03/2017			€ 10.497,40				€ 40,00				€ 3.105,52	
08/03/2017			€ 10.497,40		€ 57,50		€ 97,50	253860 - 253862			€ 3.105,52	
09/03/2017			€ 10.497,40				€ 97,50				€ 3.105,52	
10/03/2017			€ 10.497,40				€ 97,50				€ 3.105,52	
11/03/2017			€ 10.497,40				€ 97,50				€ 3.105,52	
12/03/2017			€ 10.497,40				€ 97,50				€ 3.105,52	
13/03/2017			€ 10.497,40				€ 97,50				€ 3.105,52	
14/03/2017			€ 10.497,40				€ 97,50				€ 3.105,52	
15/03/2017			€ 10.497,40		€ 66,70		€ 164,20	253863 - 253864			€ 3.105,52	
16/03/2017			€ 10.497,40				€ 164,20				€ 3.105,52	
17/03/2017			€ 10.497,40				€ 164,20				€ 3.105,52	
18/03/2017			€ 10.497,40				€ 164,20				€ 3.105,52	
19/03/2017			€ 10.497,40				€ 164,20		€ 339,00	€ 126,81	€ 3.317,71	Metro, Premi lotteria <b>3</b>
20/03/2017			€ 10.497,40				€ 164,20				€ 3.317,71	
21/03/2017			€ 10.497,40				€ 164,20				€ 3.317,71	
22/03/2017			€ 10.497,40		€ 23,00		€ 187,20	253865 - 253866			€ 3.317,71	
23/03/2017			€ 10.497,40				€ 187,20				€ 3.317,71	
24/03/2017			€ 10.497,40				€ 187,20				€ 3.317,71	
25/03/2017			€ 10.497,40				€ 187,20				€ 3.317,71	
26/03/2017			€ 10.497,40				€ 187,20				€ 3.317,71	
27/03/2017			€ 10.497,40				€ 187,20				€ 3.317,71	
28/03/2017			€ 10.497,40				€ 187,20			€ 80,00	€ 3.237,71	<a href="#">NSCRAL 02</a>
29/03/2017			€ 10.497,40		€ 46,00		€ 233,20	253867 - 253870	€ 345,00		€ 3.582,71	Tesseramento a marzo 23
30/03/2017			€ 10.497,40				€ 233,20			€ 55,00	€ 3.527,71	<a href="#">NSRSU 04</a>
31/03/2017			€ 10.497,40				€ 233,20		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.527,71	Ruomri fuori scena - Sileoni omaggio
	€ 1.500,00	€ 0,00		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 233,20	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 869,40	€ 261,81		<b>CASSA</b>

Torna all'indice

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA				
APRILE	mese prec.				mese prec.				mese prec.				
			€ 10.497,40				€ 233,20					€ 3.527,71	
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	
01/04/2017			€ 10.497,40				€ 0,00		€ 233,20		€ 3.760,91		
02/04/2017			€ 10.497,40				€ 0,00				€ 3.760,91		
03/04/2017		€ 1.068,00	€ 9.429,40	Versamento FITEL x 82 tessere Verdi e 66 tessere blu			€ 0,00				€ 3.760,91		
04/04/2017			€ 9.429,40				€ 0,00				€ 3.760,91		
05/04/2017		€ 27,70	€ 9.401,70	Imposta e competenze			€ 0,00				€ 3.760,91		
06/04/2017			€ 9.401,70				€ 0,00				€ 3.760,91		
07/04/2017			€ 9.401,70				€ 0,00				€ 3.760,91		
08/04/2017			€ 9.401,70				€ 0,00				€ 3.760,91		
09/04/2017			€ 9.401,70				€ 0,00				€ 3.760,91		
10/04/2017			€ 9.401,70				€ 0,00				€ 3.760,91		
11/04/2017			€ 9.401,70				€ 0,00		€ 66,00		€ 3.826,91	N.2 Giacobazzi da Dusi	
12/04/2017		€ 840,00	€ 8.561,70	N.30 Gardaland da FITEL	€ 13,50		€ 13,50	253871		€ 10,00	€ 3.816,91	<a href="#">NSCRAL 03</a>	
13/04/2017	€ 140,00		€ 8.701,70	N.5 Gardaland Girelli			€ 13,50				€ 3.816,91		
14/04/2017			€ 8.701,70				€ 13,50				€ 3.816,91		
15/04/2017			€ 8.701,70				€ 13,50		€ 56,00		€ 3.872,91	N.2 Gardaland Passeri	
16/04/2017			€ 8.701,70				€ 13,50				€ 3.872,91		
17/04/2017			€ 8.701,70				€ 13,50			€ 4,20	€ 3.868,71	<a href="#">NSCRAL 04</a>	
18/04/2017	€ 196,00		€ 8.897,70	N.7 Gardaland Capra			€ 13,50				€ 3.868,71		
19/04/2017	€ 112,00	€ 66,00	€ 8.943,70	N.4 Gardaland Bova e acquisto da Fitel di N.2 Giacobazzi			€ 13,50				€ 3.868,71		
20/04/2017	€ 252,00		€ 9.195,70	N.9 Gardaland Cerrito Luca			€ 13,50				€ 3.868,71		
21/04/2017			€ 9.195,70		€ 23,00		€ 36,50	253872			€ 3.868,71		
22/04/2017			€ 9.195,70				€ 36,50				€ 3.868,71		
23/04/2017			€ 9.195,70				€ 36,50				€ 3.868,71		
24/04/2017			€ 9.195,70				€ 36,50				€ 3.868,71		
25/04/2017			€ 9.195,70				€ 36,50				€ 3.868,71		
26/04/2017			€ 9.195,70		€ 40,50		€ 77,00	253873	€ 84,00		€ 3.952,71	N.3 Gardaland Brunetti	
27/04/2017			€ 9.195,70				€ 77,00		€ 34,80		€ 3.987,51	N.6 Space	
28/04/2017			€ 9.195,70				€ 77,00			€ 30,90	€ 3.956,61	<a href="#">NSRSU 05</a>	
29/04/2015			€ 9.195,70				€ 77,00			€ 48,00	€ 3.908,61	<a href="#">NSRSU 06</a>	
30/04/2015			€ 9.195,70				€ 77,00		€ 225,00		€ 4.133,61	Tesseramento a aprile 15	
	€ 700,00	€ 2.001,70		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 77,00	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 699,00	€ 93,10		<b>CASSA</b>	

Torna all'indice

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
<b>MAGGIO</b>	€ 9.195,70				€ 77,00				€ 4.133,61			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/05/2014			€ 9.195,70				€ 0,00		€ 77,00		€ 4.210,61	Vendita di Aprile
02/05/2014			€ 9.195,70				€ 0,00				€ 4.210,61	
03/05/2014			€ 9.195,70		€ 68,50		€ 68,50	253874 - 253876			€ 4.210,61	
04/05/2014			€ 9.195,70				€ 68,50				€ 4.210,61	
05/05/2014			€ 9.195,70		€ 2,20		€ 70,70	253877	€ 230,00		€ 4.440,61	Contributo per gara pesca
06/05/2014			€ 9.195,70				€ 70,70			€ 511,25	€ 3.929,36	Gara di pesca NSCRAL 05
07/05/2014			€ 9.195,70				€ 70,70		€ 51,00	€ 51,00	€ 3.929,36	n.3 biglietti x MANET - TAINI <b>6</b>
08/05/2014			€ 9.195,70				€ 70,70				€ 3.929,36	
09/05/2014			€ 9.195,70				€ 70,70				€ 3.929,36	
10/05/2014			€ 9.195,70		€ 19,50		€ 90,20	253878 - 253879			€ 3.929,36	
11/05/2014			€ 9.195,70				€ 90,20				€ 3.929,36	
12/05/2014			€ 9.195,70				€ 90,20				€ 3.929,36	
13/05/2014			€ 9.195,70				€ 90,20				€ 3.929,36	
14/05/2014			€ 9.195,70				€ 90,20				€ 3.929,36	
15/05/2014			€ 9.195,70				€ 90,20				€ 3.929,36	
16/05/2014			€ 9.195,70				€ 90,20				€ 3.929,36	
17/05/2014			€ 9.195,70		€ 89,00		€ 179,20	253880 - 253882			€ 3.929,36	
18/05/2014			€ 9.195,70				€ 179,20		€ 41,00		€ 3.970,36	N.2 biglietti AIDA - FORLANI
19/05/2014		€ 41,00	€ 9.154,70	Bonifico x AIDA n.2 biglietti FORLANI			€ 179,20		€ 50,00	€ 40,00	€ 3.980,36	Acquisto 10 chiavette ORASESTA <b>7</b>
20/05/2014			€ 9.154,70				€ 179,20				€ 3.980,36	
21/05/2014			€ 9.154,70				€ 179,20				€ 3.980,36	
22/05/2014			€ 9.154,70				€ 179,20				€ 3.980,36	
23/05/2014		€ 236,00	€ 8.918,70	Fattura Rizzello - 1° trimestre 2017 <b>4</b>			€ 179,20				€ 3.980,36	
24/05/2014			€ 8.918,70		€ 40,00		€ 219,20	253883 - 253885			€ 3.980,36	
25/05/2014			€ 8.918,70				€ 219,20				€ 3.980,36	
26/05/2014		€ 102,00	€ 8.816,70	Bonifico x AIDA n.4 biglietti CRIPPA			€ 219,20				€ 3.980,36	
27/05/2014			€ 8.816,70				€ 219,20				€ 3.980,36	
28/05/2014			€ 8.816,70				€ 219,20				€ 3.980,36	
29/05/2014			€ 8.816,70				€ 219,20		€ 48,00		€ 4.028,36	N.2 biglietti AIDA - ANDREULA
30/05/2014		€ 48,00	€ 8.768,70	Bonifico x AIDA n.2 biglietti ANDREULA			€ 219,20				€ 4.028,36	
31/05/2014		€ 115,00	€ 8.653,70	Bonifico FITEL n.10 tes.VERDI e n. 5 tess.BLU <b>8.1</b>	<b>8.2</b>		€ 219,20			€ 30,60	€ 3.997,76	NSRSU 07
	€ 0,00	€ 542,00		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 219,20	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 497,00	€ 632,85		<b>CASSA</b>

Torna all'indice

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
<b>GIUGNO</b>	€ 8.653,70				€ 219,20				€ 3.997,76			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/06/2014			€ 8.653,70				€ 0,00		€ 219,20		€ 4.216,96	Vendita di Maggio
02/06/2014			€ 8.653,70				€ 0,00				€ 4.216,96	
03/06/2014			€ 8.653,70				€ 0,00				€ 4.216,96	
04/06/2014			€ 8.653,70				€ 0,00				€ 4.216,96	
05/06/2014	€ 102,00		€ 8.755,70	N.4 biglietti x AIDA - CRIPPA			€ 0,00				€ 4.216,96	
06/06/2014			€ 8.755,70				€ 0,00		9	€ 112,00	€ 4.104,96	Acquisto da FITEL N.4 GARDALAND
07/06/2014			€ 8.755,70		€ 142,50		€ 142,50	253886 - 253887	€ 96,00	€ 92,00	€ 4.108,96	OPEN DAY CRAL NSCRAL 06
08/06/2014	€ 114,00		€ 8.869,70	N.4 biglietti GARDALAND - PAIUSCO da FITEL			€ 142,50				€ 4.108,96	
09/06/2014			€ 8.869,70				€ 142,50				€ 4.108,96	
10/06/2014			€ 8.869,70				€ 142,50				€ 4.108,96	
11/06/2014			€ 8.869,70				€ 142,50				€ 4.108,96	
12/06/2014			€ 8.869,70		€ 45,80		€ 188,30	253888			€ 4.108,96	
13/06/2014			€ 8.869,70				€ 188,30				€ 4.108,96	
14/06/2014			€ 8.869,70				€ 188,30				€ 4.108,96	
15/06/2014			€ 8.869,70				€ 188,30				€ 4.108,96	
16/06/2014			€ 8.869,70				€ 188,30				€ 4.108,96	
17/06/2014			€ 8.869,70				€ 188,30				€ 4.108,96	
18/06/2014			€ 8.869,70				€ 188,30				€ 4.108,96	
19/06/2014			€ 8.869,70				€ 188,30		€ 41,00		€ 4.149,96	n.2 biglietti x AIDA - FORLANI
20/06/2014		€ 41,00	€ 8.828,70	Bonifico x n.2 biglietti AIDA - FORLANI			€ 188,30				€ 4.149,96	
21/06/2014			€ 8.828,70		€ 46,00		€ 234,30	253889 - 253890			€ 4.149,96	
22/06/2014			€ 8.828,70				€ 234,30				€ 4.149,96	
23/06/2014			€ 8.828,70				€ 234,30				€ 4.149,96	
24/06/2014			€ 8.828,70				€ 234,30				€ 4.149,96	
25/06/2014			€ 8.828,70				€ 234,30		€ 100,00	€ 100,00	€ 4.149,96	Gita a Rovescala - Sileoni/Andreula
26/06/2014			€ 8.828,70				€ 234,30		€ 46,40		€ 4.196,36	N.8 Space
27/06/2014			€ 8.828,70				€ 234,30				€ 4.196,36	
28/06/2014			€ 8.828,70				€ 234,30		€ 131,50		€ 4.327,86	n.9 biglietti x ACQUATICA - CERRITO
29/06/2014		€ 131,50	€ 8.697,20	N.5 adulti e 4 bambini x ACQUATICA - CERRITO O. Frigerio	5.1		€ 234,30				€ 4.327,86	
30/06/2014			€ 8.697,20				€ 234,30			€ 53,00	€ 4.274,86	NSRSU 08
	€ 216,00	€ 172,50		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 234,30	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 634,10	€ 357,00		<b>CASSA</b>

[Torna all'indice](#)

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
LUGLIO	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
			€ 8.697,20				€ 234,30				€ 4.274,86	
01/07/2015			€ 8.697,20				€ 0,00		€ 234,30		€ 4.509,16	Vendita di Giugno
02/07/2015			€ 8.697,20				€ 0,00				€ 4.509,16	
03/07/2015			€ 8.697,20				€ 0,00				€ 4.509,16	
04/07/2015			€ 8.697,20				€ 0,00				€ 4.509,16	
05/07/2015		€ 27,90	€ 8.669,30	Competenze di chiusura e bollo	€ 72,50		€ 72,50	253891 - 253895			€ 4.509,16	
06/07/2015		€ 250,00	€ 8.419,30	Contributo alla APS per cure mediche			€ 72,50				€ 4.509,16	
07/07/2015		€ 1.004,33	€ 7.414,97	Bonifico alla Zenith scaduto il 30/6			€ 72,50				€ 4.509,16	
08/07/2015			€ 7.414,97				€ 72,50				€ 4.509,16	
09/07/2015			€ 7.414,97				€ 72,50				€ 4.509,16	
10/07/2015			€ 7.414,97				€ 72,50				€ 4.509,16	
11/07/2015			€ 7.414,97		€ 14,50		€ 87,00	253896			€ 4.509,16	
12/07/2015			€ 7.414,97				€ 87,00				€ 4.509,16	
13/07/2015			€ 7.414,97				€ 87,00				€ 4.509,16	
14/07/2015			€ 7.414,97				€ 87,00				€ 4.509,16	
15/07/2015			€ 7.414,97				€ 87,00				€ 4.509,16	
16/07/2015			€ 7.414,97				€ 87,00				€ 4.509,16	
17/07/2015			€ 7.414,97				€ 87,00				€ 4.509,16	
18/07/2015			€ 7.414,97				€ 87,00				€ 4.509,16	
19/07/2015			€ 7.414,97				€ 87,00				€ 4.509,16	
20/07/2015			€ 7.414,97				€ 87,00				€ 4.509,16	
21/07/2015			€ 7.414,97				€ 87,00				€ 4.509,16	
22/07/2015			€ 7.414,97				€ 87,00				€ 4.509,16	
23/07/2015			€ 7.414,97		€ 38,00		€ 125,00	253897 - 253898			€ 4.509,16	
24/07/2015			€ 7.414,97				€ 125,00				€ 4.509,16	
25/07/2015			€ 7.414,97				€ 125,00				€ 4.509,16	
26/07/2015			€ 7.414,97				€ 125,00				€ 4.509,16	
27/07/2015		€ 236,00	€ 7.178,97	Fattura Rizzello - 2° trimestre 2017			€ 125,00				€ 4.509,16	
28/07/2015			€ 7.178,97				€ 125,00		€ 50,00	€ 40,00	€ 4.519,16	Acquisto chiavette n.10 1477
29/07/2015			€ 7.178,97				€ 125,00				€ 4.519,16	
30/07/2015			€ 7.178,97				€ 125,00			€ 46,00	€ 4.473,16	NSRSU 09
31/07/2015			€ 7.178,97				€ 125,00				€ 4.473,16	
	€ 0,00	€ 1.518,23		CONTO CORRENTE	€ 125,00	€ 0,00		VENDITA	€ 284,30	€ 86,00		CASSA

Torna all'indice

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
AGOSTO	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
	€ 7.178,97				€ 125,00				€ 4.473,16			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/08/2014		€ 56,00	€ 7.122,97	Bonifico a Frigerio x N.2 Gardaland Negri da Frigerio			€ 0,00		€ 125,00		€ 4.598,16	Vendita di Luglio
02/08/2014			€ 7.122,97				€ 0,00		€ 56,00		€ 4.654,16	n.2 Gardaland x Negri
03/08/2014			€ 7.122,97				€ 0,00		€ 23,20		€ 4.677,36	n.4 Space Rolli
04/08/2014			€ 7.122,97				€ 0,00				€ 4.677,36	
05/08/2014	€ 4.000,00		€ 11.122,97	Versamento contanti			€ 0,00			€ 4.000,00	€ 677,36	Versamento su CC
06/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 677,36	
07/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 677,36	
08/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 677,36	
09/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 677,36	
10/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 677,36	
11/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00		€ 11,60		€ 688,96	n.2 Space Brou
12/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
13/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
14/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
15/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
16/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
17/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
18/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
19/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
20/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
21/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
22/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
23/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
24/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
25/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
26/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
27/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
28/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
29/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
30/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
31/08/2014			€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
	€ 4.000,00	€ 56,00		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 0,00	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 215,80	€ 4.000,00		<b>CASSA</b>

Torna all'indice



MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
SETTEMBRE	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
	€ 11.122,97				€ 0,00				€ 688,96			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/09/2015	€ 5.000,00		€ 16.122,97	Accredito Orasesta seconda rata			€ 0,00		€ 0,00		€ 688,96	Vendita di Agosto
02/09/2015			€ 16.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
03/09/2015			€ 16.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
04/09/2015			€ 16.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
05/09/2015			€ 16.122,97				€ 0,00				€ 688,96	
06/09/2015			€ 16.122,97		€ 79,70		€ 79,70	253899 - 253901			€ 688,96	
07/09/2015			€ 16.122,97				€ 79,70				€ 688,96	
08/09/2015			€ 16.122,97				€ 79,70				€ 688,96	
09/09/2015			€ 16.122,97				€ 79,70				€ 688,96	
10/09/2015			€ 16.122,97				€ 79,70				€ 688,96	
11/09/2015			€ 16.122,97				€ 79,70				€ 688,96	
12/09/2015			€ 16.122,97				€ 79,70		€ 200,00		€ 888,96	Quote torneo calcetto Novelis
13/09/2015		€ 200,00	€ 15.922,97	Torneo Calcetto			€ 79,70			€ 24,00	€ 864,96	<a href="#">NSCRAL 07</a>
14/09/2015		€ 300,00	€ 15.622,97	Pizzata dopo gara fattura A-00443 <b>7</b>			€ 79,70				€ 864,96	
15/09/2015			€ 15.622,97				€ 79,70				€ 864,96	
16/09/2015			€ 15.622,97				€ 79,70		€ 23,20		€ 888,16	N.4 Space Brou
17/09/2015			€ 15.622,97				€ 79,70				€ 888,16	
18/09/2015			€ 15.622,97				€ 79,70				€ 888,16	
19/09/2015			€ 15.622,97				€ 79,70				€ 888,16	
20/09/2015			€ 15.622,97		€ 29,00		€ 108,70	253902 - 253904			€ 888,16	
21/09/2015			€ 15.622,97				€ 108,70				€ 888,16	
22/09/2015			€ 15.622,97				€ 108,70		€ 48,00		€ 936,16	Sileoni x biglietti del Teatro Nuovo
23/09/2015			€ 15.622,97				€ 108,70				€ 936,16	
24/09/2015			€ 15.622,97				€ 108,70				€ 936,16	
25/09/2015			€ 15.622,97				€ 108,70		€ 216,00	€ 216,00	€ 936,16	Parmigiano N.10 soci <b>12</b>
26/09/2015		€ 48,00	€ 15.574,97	Teatro Nuovo per Sileoni			€ 108,70				€ 936,16	
27/09/2015	€ 56,00		€ 15.630,97	Gardaland Paiusco n.2 biglietti da Frigerio	€ 64,70		€ 173,40	253905 - 253908		€ 34,50	€ 901,66	<a href="#">NSCRAL 08</a>
28/09/2015			€ 15.630,97				€ 173,40			€ 13,10	€ 888,56	<a href="#">NSRSU 10</a>
29/09/2015			€ 15.630,97		€ 22,50		€ 195,90	253909	€ 0,00	€ 0,00	€ 888,56	Musica ribelle - Calabrese omaggio
30/09/2015			€ 15.630,97				€ 195,90				€ 888,56	
	€ 5.056,00	€ 548,00		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 195,90	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 487,20	€ 287,60		<b>CASSA</b>

Torna all'indice

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
<b>OTTOBRE</b>	€ 15.630,97				€ 195,90				€ 888,56			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/10/2015			€ 15.630,97				€ 0,00		€ 195,90		€ 1.084,46	Vendita di Settembre
02/10/2015			€ 15.630,97		€ 5,50		€ 5,50	253910			€ 1.084,46	
03/10/2015			€ 15.630,97				€ 5,50				€ 1.084,46	
04/10/2015		€ 28,20	€ 15.602,77	Spese bancarie per competenza e imposta	€ 46,00		€ 51,50	253911 - 253912			€ 1.084,46	
05/10/2015		€ 56,00	€ 15.546,77	Acquisto a Frigerio n.2 gardaland x Paiusco			€ 51,50				€ 1.084,46	
06/10/2015			€ 15.546,77				€ 51,50				€ 1.084,46	
07/10/2015			€ 15.546,77				€ 51,50				€ 1.084,46	
08/10/2015			€ 15.546,77				€ 51,50				€ 1.084,46	
09/10/2015			€ 15.546,77				€ 51,50				€ 1.084,46	
10/10/2015			€ 15.546,77		€ 21,00		€ 72,50	253913		€ 38,61	€ 1.045,85	Fattura RCNO Longobardi Ant.50
11/10/2015			€ 15.546,77				€ 72,50				€ 1.045,85	
12/10/2015			€ 15.546,77		€ 67,00		€ 139,50	253914 - 253915			€ 1.045,85	
13/10/2015			€ 15.546,77				€ 139,50				€ 1.045,85	
14/10/2015			€ 15.546,77				€ 139,50				€ 1.045,85	
15/10/2015			€ 15.546,77				€ 139,50				€ 1.045,85	
16/10/2015			€ 15.546,77				€ 139,50				€ 1.045,85	
17/10/2015			€ 15.546,77		€ 5,40		€ 144,90	253916			€ 1.045,85	
18/10/2015			€ 15.546,77				€ 144,90				€ 1.045,85	
19/10/2015			€ 15.546,77		€ 19,00		€ 163,90	253917 - 253918			€ 1.045,85	
20/10/2015			€ 15.546,77				€ 163,90				€ 1.045,85	
21/10/2015			€ 15.546,77				€ 163,90				€ 1.045,85	
22/10/2015			€ 15.546,77				€ 163,90				€ 1.045,85	
23/10/2015		€ 253,00	€ 15.293,77	Brignano - n.4 biglietti x Spennacchio			€ 163,90				€ 1.045,85	
24/10/2015	€ 253,00		€ 15.546,77	Brignano - n.4 biglietti x Spennacchio	€ 17,50		€ 181,40	253919			€ 1.045,85	
25/10/2015		€ 376,25	€ 15.170,52	Brignano - n.7 biglietti x Angelini			€ 181,40				€ 1.045,85	
26/10/2015	€ 376,25		€ 15.546,77	Brignano - n.7 biglietti x Angelini	€ 65,50		€ 246,90	253920 - 253923			€ 1.045,85	
27/10/2015			€ 15.546,77				€ 246,90			€ 54,60	€ 991,25	NSRSU 11
28/10/2015			€ 15.546,77				€ 246,90			€ 39,70	€ 951,55	NSRSU 12
29/10/2015			€ 15.546,77				€ 246,90			€ 6,50	€ 945,05	NSRSU 13
30/10/2015		€ 51,00	€ 15.495,77	n.4 tessere verdi e n.3 tessere blu			€ 246,90		€ 105,00		€ 1.050,05	Tessere ottobre n.7
31/10/2015			€ 15.495,77				€ 246,90				€ 1.050,05	
	€ 629,25	€ 764,45		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 246,90	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 300,90	€ 139,41		<b>CASSA</b>

Torna all'indice

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
NOVEMBRE	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
	€ 15.495,77				€ 246,90				€ 1.050,05			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/11/2015	€ 15,00		€ 15.510,77	Tessera Donatella n.171 tessera			€ 0,00		€ 246,90		€ 1.296,95	Vendita di Ottobre
02/11/2015			€ 15.510,77				€ 0,00				€ 1.296,95	
03/11/2015			€ 15.510,77		€ 5,50		€ 5,50	253924			€ 1.296,95	
04/11/2015			€ 15.510,77				€ 5,50				€ 1.296,95	
05/11/2015			€ 15.510,77				€ 5,50				€ 1.296,95	
06/11/2015			€ 15.510,77				€ 5,50				€ 1.296,95	
07/11/2015			€ 15.510,77				€ 5,50		€ 10,00	€ 10,00	€ 1.296,95	Ble man group - Calabrese omaggio
08/11/2015			€ 15.510,77				€ 5,50			€ 225,00	€ 1.071,95	Prova locale Cascina Selva 10
09/11/2015			€ 15.510,77				€ 5,50				€ 1.071,95	
10/11/2015			€ 15.510,77		€ 37,00		€ 42,50	253925 - 253926	€ 416,00		€ 1.487,95	Incasso Bowling
11/11/2015			€ 15.510,77				€ 42,50			€ 9,80	€ 1.478,15	NSRSU14
12/11/2015			€ 15.510,77				€ 42,50				€ 1.478,15	
13/11/2015		€ 3.597,57	€ 11.913,20	Acquisto 170 confezioni natalizie 12			€ 42,50				€ 1.478,15	
14/11/2015		€ 570,00	€ 11.343,20	Bowling San Giuliano 13			€ 42,50				€ 1.478,15	
15/11/2015	€ 107,50	€ 107,50	€ 11.343,20	Accredito e acquisto n.2 biglietti Brignano x Riccaboni	€ 95,00		€ 137,50	253927 - 253929	€ 23,20		€ 1.501,35	n.4 Space Brou
16/11/2015		€ 536,00	€ 10.807,20	Anticipo Ristorante e Pagamento Rizzello 3°trimestre 11			€ 137,50				€ 1.501,35	
17/11/2015			€ 10.807,20				€ 137,50		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.501,35	Spamalot - Riccaboni omaggio
18/11/2015			€ 10.807,20		€ 29,00		€ 166,50	253930			€ 1.501,35	
19/11/2015			€ 10.807,20				€ 166,50				€ 1.501,35	
20/11/2015		€ 144,00	€ 10.663,20	n.4 biglietti DIVINA COMMEDIA x Pini			€ 166,50			€ 131,16	€ 1.370,19	Metro fattura pacchi natalizi 15
21/11/2015	€ 144,00		€ 10.807,20	n.4 biglietti DIVINA COMMEDIA x Pini			€ 166,50				€ 1.370,19	
22/11/2015			€ 10.807,20		€ 5,50		€ 172,00	253931			€ 1.370,19	
23/11/2015		€ 221,30	€ 10.585,90	Coppe per torneo Bowling 14			€ 172,00			€ 16,00	€ 1.354,19	NSRSU15
24/11/2015			€ 10.585,90				€ 172,00				€ 1.354,19	
25/11/2015			€ 10.585,90				€ 172,00				€ 1.354,19	
26/11/2015			€ 10.585,90				€ 172,00				€ 1.354,19	
27/11/2015			€ 10.585,90				€ 172,00			€ 5,00	€ 1.349,19	N.1 tessere Blu brevimano 15
28/11/2015			€ 10.585,90				€ 172,00			€ 14,95	€ 1.334,24	NSCRAL09
29/11/2015			€ 10.585,90		€ 136,00		€ 308,00	253932 - 253937		€ 20,00	€ 1.314,24	NSCRAL10
30/11/2015			€ 10.585,90				€ 308,00			€ 18,01	€ 1.296,23	Duemme fattura 16
	€ 266,50	€ 5.176,37		CONTO CORRENTE	€ 308,00	€ 0,00		VENDITA	€ 696,10	€ 449,92		CASSA

Torna all'indice

MESE	CONTO CORRENTE				VENDITA				CASSA			
DICEMBRE	mese prec.				mese prec.				mese prec.			
	€ 10.585,90				€ 308,00				€ 1.296,23			
DATA	Entrate	Uscite	Saldo	Nota		Uscite	Saldo	Nota	Entrate	Uscite	Saldo	Nota
01/12/2015			€ 10.585,90				€ 0,00		€ 308,00	€ 300,00	€ 1.304,23	Vendita di Novembre e Cena Soci <b>17</b>
02/12/2015			€ 10.585,90				€ 0,00		€ 935,00		€ 2.239,23	Incasso Cena Soci
03/12/2015			€ 10.585,90				€ 0,00				€ 2.239,23	
04/12/2015			€ 10.585,90				€ 0,00				€ 2.239,23	
05/12/2015			€ 10.585,90				€ 0,00				€ 2.239,23	
06/12/2015			€ 10.585,90				€ 0,00				€ 2.239,23	
07/12/2015		€ 2.360,00	€ 8.225,90	Cena Soci -150 anticipo (300 in contanti) <b>17</b>	€ 78,00		€ 78,00	253938 - 253939			€ 2.239,23	
08/12/2015			€ 8.225,90				€ 78,00				€ 2.239,23	
09/12/2015			€ 8.225,90				€ 78,00		€ 61,60	€ 61,60	€ 2.239,23	n.8 Letterine babbo natale
10/12/2015			€ 8.225,90				€ 78,00			€ 30,00	€ 2.209,23	<a href="#">NSRSU16</a>
11/12/2015			€ 8.225,90				€ 78,00			€ 25,00	€ 2.184,23	<a href="#">NSRSU17</a>
12/12/2015			€ 8.225,90				€ 78,00		€ 5,00	€ 5,00	€ 2.184,23	Dirty Dancing - Taini omaggio
13/12/2015	€ 82,00		€ 8.307,90	N.2 Legnanesi x Bellotti			€ 78,00		€ 2,00		€ 2.186,23	I legnanesi Bellotti (errato bonifico)
14/12/2015			€ 8.307,90		€ 326,50		€ 404,50	253940 - 253944	€ 455,00		€ 2.641,23	Incasso Riffa natalizia
15/12/2015			€ 8.307,90				€ 404,50		€ 225,00		€ 2.866,23	Incasso Cena Soci <b>19</b>
16/12/2015			€ 8.307,90				€ 404,50				€ 2.866,23	
17/12/2015			€ 8.307,90				€ 404,50		€ 115,00		€ 2.981,23	N.5 Divina Commedia Taini
18/12/2015		€ 115,00	€ 8.192,90	N.5 Divina Commedia Taini			€ 404,50			€ 65,20	€ 2.916,03	<a href="#">NSRSU18</a>
19/12/2015	€ 84,00		€ 8.276,90	N.2 Legnanesi x Bertolini	€ 21,00		€ 425,50	253945 - 253947			€ 2.916,03	
20/12/2015			€ 8.276,90				€ 425,50		€ 380,00	€ 365,00	€ 2.931,03	Offerta Cenone
21/12/2015		€ 470,00	€ 7.806,90	Seconda Cena -150 anticipo <b>19</b>			€ 425,50				€ 2.931,03	
22/12/2015			€ 7.806,90				€ 425,50				€ 2.931,03	
23/12/2015			€ 7.806,90				€ 425,50				€ 2.931,03	
24/12/2015			€ 7.806,90				€ 425,50				€ 2.931,03	
25/12/2015			€ 7.806,90				€ 425,50				€ 2.931,03	
26/12/2015			€ 7.806,90				€ 425,50				€ 2.931,03	
27/12/2015			€ 7.806,90				€ 425,50				€ 2.931,03	
28/12/2015			€ 7.806,90				€ 425,50			€ 45,00	€ 2.886,03	<a href="#">NSCRAL11</a>
29/12/2015			€ 7.806,90				€ 425,50			€ 20,00	€ 2.866,03	<a href="#">NSCRAL12</a>
30/12/2015			€ 7.806,90				€ 425,50			€ 16,90	€ 2.849,13	<a href="#">NSCRAL13</a>
31/12/2015			€ 7.806,90				€ 425,50				€ 2.849,13	
	€ 166,00	€ 2.945,00		<b>CONTO CORRENTE</b>	€ 425,50	€ 0,00		<b>VENDITA</b>	€ 2.486,60	€ 933,70		<b>CASSA</b>

Torna all'indice

## Bilanci mensili 2017

GENNAIO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 5.164,00	€ 371,93	€ 11.335,89
Vendita	€ 208,70	€ 0,00	€ 745,60
Cassa	€ 2.257,90	€ 82,00	€ 2.206,82
<b>Totale</b>	<b>€ 7.630,60</b>	<b>€ 453,93</b>	<b>€ 14.288,31</b>

FEBBRAIO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 0,00	€ 2.338,49	€ 8.997,40
Vendita	€ 185,40	€ 0,00	€ 394,10
Cassa	€ 755,50	€ 42,20	€ 2.920,12
<b>Totale</b>	<b>€ 940,90</b>	<b>€ 2.380,69</b>	<b>€ 12.311,62</b>

MARZO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 10.497,40
Vendita	€ 233,20	€ 0,00	€ 418,60
Cassa	€ 869,40	€ 261,81	€ 3.527,71
<b>Totale</b>	<b>€ 2.602,60</b>	<b>€ 261,81</b>	<b>€ 14.443,71</b>

APRILE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 700,00	€ 2.001,70	€ 9.195,70
Vendita	€ 77,00	€ 0,00	€ 310,20
Cassa	€ 699,00	€ 93,10	€ 4.133,61
<b>Totale</b>	<b>€ 1.476,00</b>	<b>€ 2.094,80</b>	<b>€ 13.639,51</b>

MAGGIO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 0,00	€ 542,00	€ 8.653,70
Vendita	€ 219,20	€ 0,00	€ 296,20
Cassa	€ 497,00	€ 632,85	€ 3.997,76
<b>Totale</b>	<b>€ 716,20</b>	<b>€ 1.174,85</b>	<b>€ 12.947,66</b>

GIUGNO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 216,00	€ 172,50	€ 8.697,20
Vendita	€ 234,30	€ 0,00	€ 453,50
Cassa	€ 634,10	€ 357,00	€ 4.274,86
<b>Totale</b>	<b>€ 1.084,40</b>	<b>€ 529,50</b>	<b>€ 13.425,56</b>

LUGLIO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 0,00	€ 1.518,23	€ 7.178,97
Vendita	€ 125,00	€ 0,00	€ 359,30
Cassa	€ 284,30	€ 86,00	€ 4.473,16
<b>Totale</b>	<b>€ 409,30</b>	<b>€ 1.604,23</b>	<b>€ 12.011,43</b>

AGOSTO	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 4.000,00	€ 56,00	€ 11.122,97
Vendita	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,00
Cassa	€ 215,80	€ 4.000,00	€ 688,96
<b>Totale</b>	<b>€ 4.215,80</b>	<b>€ 4.056,00</b>	<b>€ 11.936,93</b>

SETTEMBRE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 5.056,00	€ 548,00	€ 15.630,97
Vendita	€ 195,90	€ 0,00	€ 195,90
Cassa	€ 487,20	€ 287,60	€ 888,56
<b>Totale</b>	<b>€ 5.739,10</b>	<b>€ 835,60</b>	<b>€ 16.715,43</b>

OTTOBRE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 629,25	€ 764,45	€ 15.495,77
Vendita	€ 246,90	€ 0,00	€ 442,80
Cassa	€ 300,90	€ 139,41	€ 1.050,05
<b>Totale</b>	<b>€ 1.177,05</b>	<b>€ 903,86</b>	<b>€ 16.988,62</b>

NOVEMBRE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 266,50	€ 5.176,37	€ 10.585,90
Vendita	€ 308,00	€ 0,00	€ 554,90
Cassa	€ 696,10	€ 449,92	€ 1.296,23
<b>Totale</b>	<b>€ 1.270,60</b>	<b>€ 5.626,29</b>	<b>€ 12.437,03</b>

DICEMBRE	Entrate	Uscite	Saldo Progr.
Conto corrente	€ 166,00	€ 2.945,00	€ 7.806,90
Vendita	€ 425,50	€ 0,00	€ 733,50
Cassa	€ 2.486,60	€ 933,70	€ 2.849,13
<b>Totale</b>	<b>€ 3.078,10</b>	<b>€ 3.878,70</b>	<b>€ 11.389,53</b>

PROG.1° SEMES.	Entrate	Uscite	Saldo
Conto corrente	€ 7.580,00	€ 5.426,62	€ 13.006,62
Vendita	€ 1.157,80	€ 0,00	€ 1.157,80
Cassa	€ 5.712,90	€ 1.468,96	€ 7.181,86
<b>Totale</b>	<b>€ 14.450,70</b>	<b>€ 6.895,58</b>	<b>€ 21.346,28</b>

PROG.2° SEMES.	Entrate	Uscite	Saldo
Conto corrente	€ 10.117,75	€ 11.008,05	€ 21.125,80
Vendita	€ 1.301,30	€ 0,00	€ 1.301,30
Cassa	€ 4.470,90	€ 5.896,63	€ 10.367,53
<b>Totale</b>	<b>€ 15.889,95</b>	<b>€ 16.904,68</b>	<b>€ 32.794,63</b>

PROGRESS.ANNO	Entrate	Uscite	Saldo
Conto corrente	€ 17.697,75	€ 16.434,67	€ 34.132,42
Vendita	€ 2.459,10	€ 0,00	€ 2.459,10
Cassa	€ 10.183,80	€ 7.365,59	€ 17.549,39
<b>Totale</b>	<b>€ 30.340,65</b>	<b>€ 23.800,26</b>	<b>€ 54.140,91</b>

## ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ATTIVO			PASSIVO			SALDO	
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Attivo gestione 2016	€ 7.111,64	€ 7.111,64		€ -	€ -		
Altri contributi liberalità	€ 11.500,00	€ 11.500,00	Attività sociali: spese Fitel	€ 180,00	€ 180,00		
Donazione Cral Aluminium	€ -	€ -	Contributi iscrizioni Fitel	€ 1.710,00	€ 1.239,00		
Contributi iscrizioni Fitel	€ 2.565,00	€ 2.565,00	Attività sociali: spese Cral	€ 300,00	€ 1.195,70		
Contributi volont.soci+estern.	€ 600,00	€ 794,00	Attività sociali: spese Sindacali	€ 1.500,00	€ 1.349,85		
Pesca	€ 140,00	€ 230,00	Attività sociali: pacco natalizio	€ 3.654,00	€ 3.597,57		
Calcetto	€ 200,00	€ 200,00	Attività ricreative	€ 1.570,00	€ 2.945,02		
Boowling	€ 300,00	€ 416,00	Cena	€ 2.100,00	€ 3.430,00		
Contributi liberali per iniziative	€ 300,00	€ -	Solidarietà	€ -	€ 250,00		
Iniziative culturali Fitel	€ 2.500,00	€ 3.685,55	Iniziative culturali Fitel	€ -	€ 3.262,35		
Cena soci	€ 1.200,00	€ 1.160,00	Chiavette caffè	€ -	€ 100,00		
Solidarietà	€ -	€ -	Rimborsi caffè	€ -	€ -		
Gita Gressoney	€ 350,00	€ -					
Cenoni capodanno	€ 150,00	€ 380,00					
Acquatica	€ -	€ 131,50					
Chiavette caffè	€ -	€ 125,00					
Entrata cialde	€ -	€ -					
	€ 26.916,64	€ 28.298,69		€ 11.014,00	€ 17.549,49	€ 15.902,64	€ 10.749,20
	<b>90%</b>	<b>92%</b>		<b>71%</b>	<b>89%</b>		

## ATTIVITA' NON ISTITUZIONALE

ATTIVO			PASSIVO			SALDO	
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Inventario materiale 2016	€ 2.797,37	€ 2.797,37	Fatture in pagamento del 2016	€ -	€ -		
Incasso vendita	€ 3.000,00	€ 2.459,10	Spesa per acquisto materiale	€ 3.400,00	€ 1.053,04		
			Attività sociali: spese trimestrali	€ 1.000,00	€ 944,00		
			Amministrazione	€ 100,00	€ 111,73		
			Gestione conto	€ 100,00	€ 111,73		
			Altre spese	€ -	€ 18,01		
	€ 3.000,00	€ 2.459,10		€ 4.500,00	€ 2.126,78	-€ 1.500,00	€ 332,32
	<b>10%</b>	<b>8%</b>		<b>29%</b>	<b>11%</b>		

## ATTIVITA' COMPLESSIVA

ATTIVO		PASSIVO		SALDO	
PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
€ 29.916,64	€ 30.757,79	€ 15.514,00	€ 19.676,27	€ 14.402,64	€ 11.081,52
<b>INVENTARIO MATERIALE</b>	<b>dic-17</b>	-			
<b>FATTURE IN SCADENZA</b>	<b>2018</b>	€ 1.426,89			
<b>PASSIVO IN SCADENZA</b>	<b>2018</b>	-			

Torna all'indice

Bilanci mensili 2017

Attività istituzionale					Attività non istituzionale					Gestione magazzino								
	Soci	Entrate	Uscite	Saldo		Soci	Entrate (venduto)	Uscite (acquisto)	Saldo	Inventario PA 2016	Acquisto 2017	Progressivo anno	Materiale gettato a novembre	Materiale vendibile 2017	Inventario PA 2017	Venduto PA 2017	Incasso PV reale 2017	Delta 2017 PV-PA
Acquatica	1	€ 131,50	€ 131,50	€ 0,00	Forma Italiana		€ 14,80	€ 0,00	€ 14,80	€ 10,54	€ 0,00	€ 10,54	€ 0,00	€ 10,54	€ 6,64	€ 12,55	€ 14,80	€ 2,25
Bowling	45	€ 416,00	€ 791,30	-€ 375,30	Tigota		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,24	€ 0,00	€ 4,24	€ 0,00	€ 4,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Calcio	25	€ 200,00	€ 696,19	-€ 496,19	Risparmio Casa		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,00	€ 0,00	€ 7,00	€ 0,00	€ 7,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Cena Soci	70	€ 1.160,00	€ 3.655,00	-€ 2.495,00	A&S		€ 9,00	€ 10,10	-€ 1,10	€ 7,26	€ 10,10	€ 17,36	€ 0,00	€ 17,36	€ 9,02	€ 6,63	€ 9,00	€ 2,37
Cenone di capodanno	9	€ 380,00	€ 365,00	€ 15,00	Aluminium		€ 7,00	€ 0,00	€ 7,00	€ 17,00	€ 0,00	€ 17,00	€ 0,00	€ 17,00	€ 15,00	€ 2,00	€ 7,00	€ 5,00
Chiavette	25	€ 125,00	€ 100,00	€ 25,00	Cuki		€ 28,40	€ 0,00	€ 28,40	€ 247,74	€ 0,00	€ 247,74	€ 0,00	€ 247,74	€ 224,35	€ 23,39	€ 28,40	€ 5,01
Cinema	9	€ 521,20	€ 580,00	-€ 58,80	Zenith		€ 2.122,00	€ 1.004,33	€ 1.117,67	€ 1.933,24	€ 2.431,22	€ 4.364,46	€ 340,94	€ 4.023,52	€ 2.379,58	€ 1.667,32	€ 2.122,00	€ 454,68
Confezione di Natale	171	€ 0,00	€ 3.597,57	-€ 3.597,57	Domus		€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00	€ 570,35	€ 0,00	€ 570,35	€ 0,00	€ 570,35	€ 359,19	€ 207,43	€ 285,00	€ 77,57
Contributi associativi		€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00	RCNO		€ 6,00	€ 38,61	-€ 32,61	€ 0,00	€ 38,61	€ 38,61	€ 0,00	€ 38,61	€ 16,83	€ 3,96	€ 6,00	€ 2,04
Contributo APS	1	€ 0,00	€ 250,00	-€ 250,00			€ 2.472,20	€ 1.053,04	€ 1.419,16						Differenza cassa		-€ 13,10	
Contributo associati		€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	Duemme		€ 0,00	€ 18,01	-€ 18,01									
Festa della donna	10	€ 0,00	€ 80,00	-€ 80,00	Ragioniere		€ 0,00	€ 944,00	-€ 944,00									
Gardaland	9	€ 1.064,00	€ 1.064,00	€ 0,00	Banca		€ 0,00	€ 111,73	-€ 111,73									
Iscrizione Fitel		€ 0,00	€ 180,00	-€ 180,00	Iva		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00									
Letterine di Natale	8	€ 61,60	€ 61,60	€ 0,00			€ 0,00	€ 1.073,74	-€ 1.073,74	€ 2.797,37	€ 2.479,93	€ 5.277,30	€ 340,94	€ 4.936,36	€ 3.010,61	€ 1.923,28	€ 2.459,10	€ 535,82
Museo e Gite culturali	4	€ 151,00	€ 151,00	€ 0,00	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>€ 2.472,20</b>	<b>€ 2.126,78</b>	<b>€ 345,42</b>						da inventari		da attività NI	
Parmigiano	10	€ 216,00	€ 216,00	€ 0,00			da att.NI	da att.NI										
Pesca	21	€ 230,00	€ 678,26	-€ 448,26														
Riffa di Natale	79	€ 455,00	€ 131,16	€ 323,84			10,24%	10,55%							8%		28%	
Riffa di Pasqua	78	€ 339,00	€ 126,81	€ 212,19														
Spese CRAL RSU		€ 0,00	€ 2.320,54	-€ 2.320,54	<b>Spesa da riportare nel 2018</b>													
Sponsor gare	1	€ 363,20	€ 0,00	€ 363,20	Zenith			€ 1.426,89										
Teatro	16	€ 1.697,75	€ 1.529,75	€ 168,00	Domus			€ 0,00										
Tesseramento	171	€ 2.565,00	€ 1.239,00	€ 1.326,00	Rizzello			€ 0,00										
Open day		€ 96,00	€ 92,00	€ 4,00				€ 1.426,89										
				€ 0,00														
				€ 0,00	<b>Attività complessiva</b>					<b>Progressivo Attività complessiva</b>								
				€ 0,00			Entrate	Uscite	Saldo	€ 7.111,64	Entrate	Uscite	Saldo					
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>€ 21.674,25</b>	<b>€ 18.036,68</b>	<b>€ 3.637,57</b>	<b>RIEPILOGO ATTIVITA'</b>		<b>€ 24.146,45</b>	<b>€ 20.163,46</b>	<b>€ 3.982,99</b>	<b>RIEPILOGO ATTIVITA'</b>	<b>€ 31.244,99</b>	<b>€ 20.163,46</b>	<b>€ 11.081,53</b>					
		89,76%	89,45%				100%	100%		progressiva	100%	100%						

Torna all'indice