

SETTORE AMMINISTRATIVO:							
TESSERAMENTI	entrate 3400 entrate -3400	4.028,00	4.028,00		6.653,00	-2.625,00	
SPESE CONTO CORRENTE EINTERESSI	-800,00	56,32		339,68	396,00	-339,68	-400,00
TELEFONO	-1.300,00	661,55			456,38	205,17	-1.700,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	-500,00			541,47	541,47	-541,47	-300,00
SPESE DIPENDENTE	-18.000,00			17.268,79	17.268,79	-17.268,79	-17.000,00
TFR	-1.482,00						
SPESE ASSICURAZIONE	-1.800,00			1.514,00	1.514,00	-1.514,00	-1.400,00
SPESE GAS	-300,00			156,09	156,09	-156,09	-300,00
TASSE E IMPOSTE (CARTELLA EQUITALIA)	-4.000,00			10.000,00	10.000,00	-10.000,00	
SPESE VOUCHER PULIZIE				928,90	928,90	-928,90	
SPESE CONSULENZE FISCALI AMMINISTRATIVE E LEGALI	-3.500,00			3.273,48	3.273,48	-3.273,48	-3.500,00
SOFTWARE	-700,00						
SPESE FOTOCOPIATRICE	-800,00			781,90	781,90	-781,90	200,00
SPESE VIGILANZA	-1.200,00			1.315,21	1.315,21	-1.315,21	-1.200,00
SPESE ACQUISTO BENI	-1.000,00			278,01	278,01	-278,01	-3.500,00
CANCELLERIA	-800,00			329,16	329,16	-329,16	-500,00
MANUTENZIONI E GESTIONI LOCALI	-4.000,00			476,68	476,68	-476,68	-4.000,00
SETTORE CONTRATTO GESTIONE							
ENTRATE CONTRATTO GESTIONE BAR	15.000,00	14.480,00	14.480,00			14.480,00	15.000,00
TOTALI		90.618,98			103.632,66	-13.013,68	-46,00

SEZIONE "ALTRI DATI"

FONDO TFR	5.472,00	6.472,00
PREPAGATA 19	0,00 CHIUSE A DICEMBRE 2016	
PREPAGATA 18	0,00 CHIUSE A DICEMBRE 2016	
BANCA C.C.	23.018,06	
CASSA CONTANTE	49,45	
FONDO RISCHI IMPREVISTI	1.000,00	5.000,00
RESIDUO DEBITO EQUITALIA	12.677,91	
IMPOSTE RELATIVE ALL'ANNO 2016 DA PAGARE	2.000,00 circa	
CREDITI VS ASA PER "ANTICIPO ASSOC.MAYOR BON FRINSIUS"	3.000,00	
QUOTE ASATRADE	276,00	
QUOTE LIRI	66,00	
BONUS ITINERA	170,00	