

## quadro attività/passività sede di Mira 2015

cumulativo cassa - banche SC

cumulativo cassa-banche compr. movim.c/c FAO

cumulativo casse-banche SPC- FAO al netto dei giriconto

SPC		12	FAO		12	Totale		12
Entrate € 50.991,27		media mensile € 4.249,27	Entrate € 73.809,21		media mensile € 6.150,77	Entrate € 124.800,48		media mensile € 10.400,04
Trattenute - Tesseramenti a Banca SC	€ 19.100,00	€ 1.591,67	Trattenute - Tesseramenti a Banca FAO	€ 35.860,58	€ 2.988,38	Trattenute - Tesseramenti a Banca	€ 54.960,58	€ 4.580,05
Trattenute-Tesseramenti a Cassa SC	€ 3.241,85	€ 270,15	Trattenute-Tesseramenti a Cassa FAO	€ 11.644,65	€ 970,39	Trattenute - Tesseramenti a Cassa	€ 14.886,50	€ 1.240,54
Quote Cause a Banca SC	€ 12.805,67	€ 1.067,14	Quote Cause a Banca FAO	€ 13.813,01	€ 1.151,08	Quote Cause a Banca	€ 26.618,68	€ 2.218,22
Quote Cause a Cassa SC	€ 8.303,92	€ 691,99	Quote Cause a Cassa FAO	€ 5.813,15	€ 484,43	Quote Cause a Cassa	€ 14.117,07	€ 1.176,42
Sottoscrizioni e depositi Cassa e Banca SC	€ 364,40	€ 30,37	Sottoscr. e dep. a Cassa FAO e Banca FAO	€ 280,00	€ 23,33	Sottoscrizioni e contributi	€ 644,40	€ 53,70
differenza vertenza Villardi su Banca SC	€ 908,14	€ 75,68		€ 0,00		differenza vertenza Villardi	€ 908,14	€ 75,68
Contributi da Cassa FAO a Cassa SC	€ 2.075,61	€ 172,97	Contributi da Cassa SPC a Cassa FAO	€ 2.214,57	€ 184,55	Contributi pervenuti tramite altra OS	€ 4.290,18	€ 357,52
Trattenute e Quote FAO su Banca SC	€ 4.191,68	€ 349,31	Versamenti x SPC su Banca FAO	€ 4.183,25	€ 348,60	Restituzioni contributi dovuti da altra OS	€ 8.374,93	€ 697,91
<b>Saldo cassa+bancario inizio anno</b>	<b>€ 378,85</b>	<b>€ 31,57</b>	<b>Saldo cassa+bancario inizio anno</b>	<b>€ 3.103,92</b>	<b>€ 258,66</b>	<b>Saldo cassa+bancario inizio anno</b>	<b>€ 3.482,77</b>	<b>€ 290,23</b>
Entrate non meglio precisate	€ 135,94	€ 11,33	Entrate non meglio precisate	€ 0,50	€ 0,04	Altre entrate	€ 136,44	€ 11,37
Risultato d'esercizio 2015	€ 1.022,78	€ 85,23	Risultato d'esercizio	€ 3.523,53	€ 293,63	Risultato d'esercizio	€ 4.546,31	€ 378,86
Liquidità	€ 1.401,63	€ 116,80	Liquidità	€ 6.627,45	€ 552,29	Liquidità	€ 8.029,08	€ 669,09

Uscite -€ 50.104,43		-€ 4.175,37	Uscite -€ 70.286,18		-€ 5.857,18	Uscite -€ 113.100,43		-€ 9.425,04
Da Cassa SC a Cassa FAO	-€ 2.214,57	-€ 184,55	Da Cassa FAO a Cassa SC	-€ 2.075,61	-€ 172,97	Contributi pervenuti tramite altra OS	-€ 4.290,18	-€ 357,52
Da Banca SC a Banca FAO	-€ 3.000,00	-€ 250,00						
Spese bancarie	-€ 787,64	-€ 65,64	Spese bancarie	-€ 979,69	-€ 81,64	Spese bancarie	-€ 1.767,33	-€ 147,28
Attrezzature, Mobili, Sicurezza, Fotocopiatori e toner	-€ 6.631,95	-€ 552,66	Attrezzature, Mobili, Sicurezza, Fotocopiatori e toner	-€ 5.178,91	-€ 431,58	Attrezzature, Mobili, Sicurezza, Fotocopiatori e toner	-€ 11.810,86	-€ 984,24
Spese postali	-€ 308,78	-€ 25,73	Spese postali	-€ 344,06	-€ 28,67	Spese postali	-€ 652,84	-€ 54,40
Spese telefoniche, software	-€ 2.710,63	-€ 225,89	Spese telefoniche, software, bollette Enel	-€ 2.451,54	-€ 204,30	Spese telefoniche, software	-€ 5.162,17	-€ 430,18
Materiali di consumo, Igienici, Carta, Ferramenta	-€ 1.990,15	-€ 165,85	Materiali di consumo, Igienici, Carta, Ferramenta	-€ 3.721,71	-€ 310,14	Materiali di consumo, Igienici, Carta, Ferramenta	-€ 5.711,86	-€ 475,99
bandiere stampati tessere e magliette	-€ 2.647,20	-€ 220,60	bandiere stampati tessere e magliette	-€ 3.659,47	-€ 304,96	bandiere stampati tessere e magliette	-€ 6.306,67	-€ 525,56
Avvocati, spese giudiziarie e Medico-Legale	-€ 4.974,52	-€ 414,54	Avvocati, spese giudiziarie e Medico-Legale	-€ 2.295,92	-€ 191,33	Avvocati, spese giudiziarie e Medico-Legale	-€ 7.270,44	-€ 605,87
Carburanti	-€ 1.872,31	-€ 156,03	Carburanti	-€ 3.966,99	-€ 330,58	Carburanti	-€ 5.839,30	-€ 486,61
Assicurazioni e spese auto e meccanico	-€ 1.628,00	-€ 135,67	Assicurazioni e spese auto e meccanico	-€ 715,04	-€ 59,59	Assicurazioni e spese auto e meccanico	-€ 2.343,04	-€ 195,25
Multe auto	-€ 365,90	-€ 30,49	Multe auto	€ 0,00	€ 0,00	Multe auto	-€ 365,90	-€ 30,49
Treno, Autostrada, Bus, ecc	-€ 1.254,00	-€ 104,50	Treno, Autostrada, Bus, ecc	-€ 4.542,70	-€ 378,56	Treno, Autostrada, Bus, ecc	-€ 5.796,70	-€ 483,06
Affitto e condominio sede	-€ 1.175,00	-€ 97,92	Affitto e condominio sede	-€ 5.386,05	-€ 448,84	Affitto e condominio sede	-€ 6.561,05	-€ 546,75
Affitto sale riunioni	-€ 2.186,00	-€ 182,17	Affitto sale riunioni	-€ 1.845,00	-€ 153,75	Affitto sale riunioni	-€ 4.031,00	-€ 335,92
Bollette	-€ 1.335,07	-€ 111,26	Bollette	-€ 1.640,04	-€ 136,67	Bollette	-€ 2.975,11	-€ 247,93
Spese altri iscritti	-€ 374,73	-€ 31,23	Spese altri iscritti	-€ 6.895,45	-€ 574,62	Spese altri iscritti	-€ 7.270,18	-€ 605,85
spese di competenza Coord.Naz.	€ 0,00	€ 0,00	spese di competenza Coord.Naz.	-€ 4.048,98	-€ 337,42	spese di competenza Coord.Naz.	-€ 4.048,98	-€ 337,42
Quotidiani	-€ 1.595,90	-€ 132,99	Quotidiani	€ 0,00	€ 0,00	Quotidiani	-€ 1.595,90	-€ 132,99
Spese vitto in trasferta e di riunioni	-€ 1.414,78	-€ 117,90	Spese vitto in trasferta e di riunioni	-€ 2.205,40	-€ 183,78	Spese vitto in trasferta e di riunioni	-€ 3.620,18	-€ 301,68
di cui per - ad iscritti	-€ 11.637,30	-€ 969,78	di cui per - ad iscritti	-€ 18.333,62	-€ 1.527,80	di cui per - ad iscritti	-€ 29.970,92	-€ 2.497,58
Prestiti ad interesse zero ad iscritti	€ 0,00	€ 0,00	Prestiti ad interesse zero ad iscritti	€ 0,00	€ 0,00	Prestiti ad interesse zero ad iscritti	€ 0,00	€ 0,00
Restituzioni affittia iscritti	-€ 2.230,61	-€ 185,88	Restituzioni affitti versati da iscritti	-€ 2.714,12	-€ 226,18	Restituzioni affitti versati da iscritti	-€ 4.944,73	-€ 412,06
Lavoro amministrativo erogato da iscritti-e	-€ 4.368,79	-€ 364,07	Lavoro amministrativo erogato da iscritti-e	-€ 7.000,00	-€ 583,33	Lavoro amministrativo erogato da iscritti-e	-€ 11.368,79	-€ 947,40
Cassa di Solidarietà	-€ 5.037,90	-€ 419,83	Cassa di Solidarietà	-€ 8.619,50	-€ 718,29	Cassa di Solidarietà	-€ 13.657,40	-€ 1.138,12