

AGD COMO - C.F. 9501179136 - RIEPILOGO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

| | | |
|---|---|-----------|
| Iscrizioni, quote sociali e versamenti liberali 2015 su c/c bancario | € | 635,00 |
| Iscrizioni, quote sociali e versamenti liberali 2015 su c/c postale | € | 1.135,00 |
| Iscrizioni, quote sociali e versamenti liberali 2016 ricevuti nel 2015 su c/c postale | € | 615,00 |
| Iscrizioni, quote sociali e versamenti liberali 2016 ricevuti nel 2015 su c/c bancario | € | 585,00 |
| Recupero Fdg rimborso spese su c/c bancario | € | 706,50 |
| Recupero spese comuni da AssociazioneNoiSempre Donne per spese anticipate su c/c bancario | € | 1.064,10 |
| Recupero spese comuni da Associazione Anaconda per spese anticipate su c/c bancario | € | 1.596,17 |
| Incassi serata pattinaggio/Portichetto/mercatino Capiago/Concerto Natale/Tombolata cc banc. | € | 1.880,00 |
| Quote iscrizione Campo scuola invernale su c/c bancario | € | 4.675,00 |
| Oblazione Bayer e Roche su c/c bancario | € | 5.500,00 |
| Accredito 5 per mille relativo all'anno 2012/2013 su c/c bancario | € | 6.849,12 |
| Oblazione Confartigianato/per un sorriso su c/c bancario | € | 10.000,00 |
| Oblazione Scuola Statale Ignoto Militi su c/c bancario | € | 200,00 |
| Oblazione Comune San Fermo della Battaglia su c/c bancario | € | 1.000,00 |
| Oblazioni da privati su c/c bancario | € | 230,00 |
| Interessi attivi Lordi su c/c bancario | € | 0,74 |
| | | |
| Totale generale | € | 36.671,63 |
| Saldo cassa al 31 dicembre 2015 | € | 37,52 |
| Saldo Paypall al 31 dicembre 2015 | € | 23,80 |

AGD COMO - C.F. 9501179136 - RIEPILOGO USCITE - ESERCIZIO 2015

Pagamento spese condominio su c/c bancario

Pagamento spese affitto su c/c bancario

Pagamento Enel su c/c bancario

Pagamento tassa Tares rifiuti su c/c bancario

Spese correz. alimentari/parafarmaceutici c/scuola invernale su c/c bancario

Pagamento ft La Colmenetta campo scuola invernale - c/c bancario

Spese assicurazioni campi scuola - c/c bancario

Pagamento ft. Trasporti Berini campo scuola invernale/estivo - c/c bancario

Pagamento ft. Skipass - c/c bancario

Pagamento ft. Scuola sci su c/c bancario

Spese tenuta c/c postale

Pagamento F24 rif. Fattura scuola sci su c/c bancario

Spese tenuta c/c bancario/canone carta credito su c/c bancario

Pagamento ritenute acconto su interessi attivi c/c bancario

Iscrizione Clad su c/c bancario

Spese organiz.incontro pattinaggio/assemble annuale su c/c bancario e postale

Acquisto bevande per incontri sede su c/c postale

Pagamento camera commercio registro soci su cassa

Pagamento acq. tabelloni/targhe/ sviluppo foto concorso fotogr.c/c bancario e cassa

Spese ricariche telefoniche/internet c/c bancario e postale

Acquisto cartucce stampante/blocchetti ricevute/carta forocopie su c/c bancario

Spese pulizia sede - c/c bancario

Spese fotocopie/cancelleria/francobolli/acq. conti correnti post/varie su cassa

Pagamento spese per organizzazione incontro Natale su c/c bancario

Pagamento assicurazione per collaboratori associazione - c/c bancario

Spese Convegno Novembre su c/c postale - Regali relatori - ft. catering/varie cc banc.

Spese convegno Novembre su c/c postale - Fattura elio per palloncini

Spese convegno Novembre su c/c bancario - Fattura Tipografia pieghevoli

Pagamento diritti Siae concerto Natale su c/c postale

Pagamento spese partecipazione convegno Firenze c/c bancario e cassa

Pagamento spese partecipazione incontri Ualdg su cassa

Pagamento spese partecipazione Clad Milano settembre 2015 su posta

Pagamento spese partecipazione convegno FDG Roma ottobre su c/c postale

Pagamento spese partecipazione giornata Expo Milano su cassa (un partecipante)

TOTALE USCITE

Saldi al 31.12.2015 = euro 26.161,99

Saldi al 31.12.2014 = euro 12.486,12

Differenza euro 13675,87

Da rendiconto al 31 dicembre 2015

Entrate euro 36.671,63

Uscite euro 22.995,76

Differenza euro 13675,87

€ 1.682,00
€ 1.985,84
€ 583,10
€ 44,00
€ 128,51
€ 7.953,00
€ 717,32
€ 880,00
€ 2.723,00
€ 800,00
€ 84,40
€ 200,00
€ 152,50
€ 0,19
€ 25,00
€ 381,30
€ 9,96
€ 25,00
€ 259,21
€ 110,00
€ 99,41
€ 797,91
€ 441,20
€ 177,90
€ 573,50
€ 841,91
€ 195,20
€ 488,00
€ 122,00
€ 163,80
€ 24,70
€ 17,20
€ 287,50
€ 21,20

€ 22.995,76