

## RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2020 -2021

ENTRATE	MOVIMENTI CASSA		MOVIMENTI BANCA	
	ENTRATE	USCITE	DEPOSITI	PRELIEVI
quote associativa assegno	660,00	0,00	0,00	0,00
quote associativa bonifico	0,00	0,00	14.580,00	0,00
quote associativa contanti	7.740,00	0,00	0,00	0,00
quote associativa 2 assegno	1.280,00	0,00	0,00	0,00
quote associativa 2 bonifico	0,00	0,00	30.270,00	0,00
quote associativa 2 contanti	9.765,00	0,00	0,00	0,00
	<b>64.295,00</b>	<b>19.445,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>0,00</b>
saldo banca	0,00	0,00	83.630,43	0,00
saldo cassa	4.221,83	0,00	0,00	0,00
versamenti non dovuti da restituire	0,00	0,00	60,00	0,00
bonifico non riconducibile a socio	0,00	0,00	460,00	0,00
interessi	0,00	0,00	1,00	0,00
ritiro cauzioni	0,00	0,00	250,00	0,00
rientrati perche' pagati per sbaglio	36,00	0,00	0,00	0,00
rimborsati a causa covid 19	0,00	0,00	4.730,55	0,00
contributo straordinario	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	<b>97.189,81</b>	<b>4.257,83</b>	<b>92.931,98</b>	<b>0,00</b>
<b>totale entrate</b>	<b>23.702,83</b>	<b>0,00</b>	<b>137.781,98</b>	<b>0,00</b>

USCITE	MOVIMENTI CASSA		MOVIMENTI BANCA	
	ENTRATE	USCITE	DEPOSITI	PRELIEVI
aggiornamenti e riviste	0,00	50,00	0,00	50,00
cancelleria	0,00	504,54	0,00	302,86
defibrillatore	0,00	0,00	0,00	524,60
ferramenta-elettrico-colorificio	0,00	543,00	0,00	0,00
fotocopie	0,00	93,60	0,00	187,04
materiale vario-attrezzature	0,00	342,70	0,00	457,04
dispositivi covid 19	0,00	47,00	0,00	2.700,47
materiale informatico	0,00	4,90	0,00	0,00
presenti per ricorrenze	0,00	0,00	0,00	500,00
spese manutenzione vettura	0,00	13,00	0,00	1.646,21
commercialista	0,00	0,00	0,00	2.068,60
abbonamenti web per videolezioni	0,00	0,00	0,00	34,14

USCITE	MOVIMENTI CASSA		MOVIMENTI BANCA	
	ENTRATE	USCITE	DEPOSITI	PRELIEVI
spese servizi web	0,00	0,00	0,00	91,36
manutenzione sede/palestre	0,00	154,00	0,00	0,00
utilizzo palestra	0,00	0,00	0,00	6.172,60
telefonia mobile	0,00	10,00	0,00	614,61
telefono e internet sede	0,00	0,00	0,00	1.182,10
utenze sede	0,00	405,00	0,00	0,00
tesseramenti csen	0,00	0,00	0,00	1.410,00
tesseramenti fgi	0,00	0,00	0,00	1.492,00
benzina vettura associazione	0,00	0,00	0,00	1.264,57
deposito cauzionale	0,00	0,00	0,00	256,80
gare saggi e dimostrazioni	0,00	80,00	0,00	3.113,00
iniziative	0,00	42,00	0,00	114,96
telepass vettura associazione	0,00	0,00	0,00	461,35
spese condominiali sede	0,00	200,00	0,00	0,00
spesa tenuta carta credito	0,00	0,00	0,00	23,20
custodia pulizia palestra	0,00	0,00	0,00	119,68
assicurazione	0,00	0,00	0,00	707,00
compenso collaboratori	0,00	0,00	0,00	77.245,86
istruttori con partita iva	0,00	0,00	0,00	1.768,00
rimborso benzina collaboratori	0,00	0,00	0,00	1.473,00
spese bancarie	0,00	0,00	0,00	247,41
ritenute versate con f24	0,00	0,00	0,00	2.212,83
pagamento errato non era da fare	0,00	0,00	0,00	36,00
restituiti alsocio	0,00	0,00	0,00	120,00
rimborso ai soci per sospensione causa	0,00	180,00	0,00	560,00
rimborsi per errato accredito	0,00	0,00	0,00	450,00
deposito banca	0,00	19.445,00	19.445,00	0,00
	151.167,03	0,00	19.445,00	109.607,29
<b>totale uscite</b>	<b>0,00</b>	<b>22.114,74</b>	<b>19.445,00</b>	<b>109.607,29</b>
	AVANZO CASSA	<b>1.588,09</b>	SALDO BANCA	<b>47.619,69</b>