

# CAI Susa 2016



[1] Tesseramenti	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>	
	<b>13.767,50</b>	<b>-9.279,66</b>	<b>4.487,84</b>

32,6%

[2] Capanna Vacca	<b>OFFERTE</b>	<b>SPESE</b>	
	<b>339,25</b>	<b>-34,37</b>	<b>304,88</b>

## DAI SOCI

	<b>FONDI RACCOLTI</b>	<b>SPESE</b>	
[3] Nelle gite			
Gita: Bessans	420,00	-620,00	-200,00
Gita: Sorrento	37.985,00	-37.153,20	831,80
Gita: La Spezia	1.020,00	-1.000,00	20,00
Gita: Champorcher	520,00	-450,00	70,00
Gita: Cap d'Antibes	1.172,00	-1.150,00	22,00
Gita: Airole Breil	1.260,00	-1.160,00	100,00
Gita: Ospedaletti-Cervo	1.047,50	-1.050,00	-2,50
Gita: Val Maira	7,00	0,00	7,00
			<b>848,30</b>
[4] In occasione di cene			
In occasione della Festa Sezionale	251,78	-166,68	85,10
Soci alla cena sociale	200,00	-205,85	-5,85
In occasione della gita all'Orrido di Foresto	95,00	-81,17	13,83
In occasione della cena in sede a febbraio	85,00	0,00	85,00
			<b>178,08</b>
[5] Per racchette e ARTVA	0,00	-21,20	-21,20
[6] Per abbigliamento	370,00	-995,52	-625,52
[7] Per gadget (Opinel)	164,00	0,00	164,00
[8] Per abbonamento Frejus	0,00	-223,30	-223,30
[9] Per ginnastica presciistica	790,80	-164,00	626,80

[10] Serate promozionali			
Serata promozionale "UNIFLEX"	500,00	0,00	500,00

59.994,83

-53.754,95

**6.239,88**

## SPESE

16	<b>Banca</b>		-76,57	
17	<b>Contributi</b>	Contributo per Intersezionale	-304,00	
		Contributo per GRP	-130,20	-434,20
18	<b>Gestione Sede</b>	Affitto		
		TARI	-105,00	
		ENEL	-629,16	
		Riscaldamento: pellet	-41,50	
		Ricarica cellulare	-70,00	
		Lavori: cancello ingresso	-439,20	
		Varie	-200,98	-1.485,84
19	<b>Pubblicità</b>	Imposta comunale bacheche	-30,00	
		Internet	-101,20	
		Calendari gite		-131,20
20	<b>Serate</b>			
21	<b>Rinfreschi</b>		-27,00	
22	<b>Biblioteca</b>	Cantieri in alta quota	-15,00	
		Cartina Val Maira	-13,00	
		Annuario CAI 14/15 "I sentieri della Grande Guerra"	-16,50	-44,50
23	<b>Regali per soci</b>	Aquilotti in oro per soci	-520,00	
24	<b>Donazioni</b>			
25	<b>Rimborsi</b>	Rimborso "Buoni Rifugi"	-67,50	
		Rimborso A. Pezzella	-37,00	
		Rimborso E. Reynaud (2015+2016)	-264,58	
		Rimborso E. Mettica	-55,00	-424,08
26	<b>Cancelleria</b>		-37,98	
27	<b>Spese postali</b>		-126,15	
28	<b>Fotografia</b>	<i>Premi Concorso</i>	-425,00	
29	<b>Varie</b>		-95,70	
30	<b>Assicurazioni</b>		-900,53	
				<b>-4.728,75</b>

## Riepilogo 2016

<b>Saldo anno 2015</b>		<b>10.538,28</b>
Entrate anno 2016		6.239,88
Spese anno 2016		-4.728,75
Rimanenza anno 2016		1.511,13
da fondo cassa Marco		145,00
<b>Saldo anno 2016</b>		<b>12.194,41</b>

Il Presidente *Antonio Pezzella*  
 Il tesoriere *Carlo Malengo*

I revisori *Enrico Peyrolo*  
*Giuseppe Peirolo*  
*Ennio Mettica*

CODICE	DESCRIZIONE	Valori			
		CASSA+	CASSA-	BANCA+	BANCA-
0		145,00	-2.260,00	2.260,00	
1	Acquisto tessere Tesseramenti				-56,30
		1.685,00		12.082,50	-9.223,36
<b>1 Totale</b>		<b>1.685,00</b>		<b>12.082,50</b>	<b>-9.279,66</b>
2	Occorrente per cassetta Primo Soccorso				-14,38
	Raccordi e tappo per tubo acqua				-11,00
	Vetro porta interna		-8,99		
	Offerte Vacca	319,65		19,60	
<b>2 Totale</b>		<b>319,65</b>	<b>-8,99</b>	<b>19,60</b>	<b>-25,38</b>
3	Gita: Bessans			420,00	-620,00
	Gita: Sorrento	245,00		37.740,00	-37.153,20
	Gita: La Spezia	20,00		1.000,00	-1.000,00
	Gita: Champorcher			520,00	-450,00
	Gita: Cap d'Antibes	2,00		1.170,00	-1.150,00
	Gita: Airole Breil			1.260,00	-1.160,00
	Gita: Ospedaletti-Cervo			1.047,50	-1.050,00
	Gita: Val Maira	7,00			
<b>3 Totale</b>		<b>274,00</b>		<b>43.157,50</b>	<b>-42.583,20</b>
4	In occasione della Festa Sezionale	251,78	-166,68		
	Soci alla cena sociale	200,00	-128,32		-77,53
	In occasione della gita all'Orrido di Foresto	95,00	-81,17		
	In occasione della cena in sede a febbraio	85,00			
<b>4 Totale</b>		<b>631,78</b>	<b>-376,17</b>		<b>-77,53</b>
5	Pile per ARVA		-21,20		
<b>5 Totale</b>			<b>-21,20</b>		
6	Marca da bollo per richiesta palestra				-32,00
	Palestra			790,80	
	Spese affitto palestra				-132,00
<b>6 Totale</b>				<b>790,80</b>	<b>-164,00</b>
7	Gilet in pail	240,00		30,00	-309,27
	T-shirt (Vivi la Montagna)	100,00			-686,25
<b>7 Totale</b>		<b>340,00</b>		<b>30,00</b>	<b>-995,52</b>
8	Opinel	92,00		72,00	
<b>8 Totale</b>		<b>92,00</b>		<b>72,00</b>	
9	Acquisto abbonamento Frejus				-223,30
<b>9 Totale</b>					<b>-223,30</b>
10	Serata promozionale "UNIFLEX"			500,00	
<b>10 Totale</b>				<b>500,00</b>	
16	Competenze Banca				-76,57
<b>16 Totale</b>					<b>-76,57</b>
17	Contributo Intersezionale				-304,00
	Contributo per GRP				-130,20
<b>17 Totale</b>					<b>-434,20</b>
18	Imposta TARI 2015				-52,00
	Imposta TARI 2016				-53,00
	Bolletta Enel				-629,16
	Riscaldamento: pellet				-41,50
	Ricarica cellulare				-70,00
	Lavori: Cancellino ingresso				-439,20
	Varie: Bachecca ufficio		-21,70		
	Varie: Riparazione fotocopiatrice				-61,00
	Varie: Chiavi per Comune di Susa				-2,60
	Varie: Acquisto caffè – risme carta		-21,68		
	Varie: Chiusini cortile (Caffo)				-60,00
	Varie: Adattatore proiettore		-34,00		

<b>18 Totale</b>			<b>-77,38</b>	<b>-1.408,46</b>
19 Imposta bacheche				-30,00
Internet Cai				-89,00
Database Aruba				-12,20
<b>19 Totale</b>				<b>-131,20</b>
21 Rinfresco serata Auguri di Natale in sede				-20,00
Buffet per "Serata UNIFLEX"			-7,00	
<b>21 Totale</b>			<b>-7,00</b>	<b>-20,00</b>
22 Cantieri in alta quota			-15,00	
Cartina Val Maira			-13,00	
Annuario CAI 14/15 "I sentieri della Grande Guerra"				-16,50
<b>22 Totale</b>			<b>-28,00</b>	<b>-16,50</b>
23 Aquilotti in oro per soci				-520,00
<b>23 Totale</b>				<b>-520,00</b>
25 Rimborso buoni rifugio				-67,50
Rimborso spese 2016 - Antonio Pezzella				-37,00
Rimborso spese 2015 - Emilio Reynaud			-162,00	
Rimborso spese 2016 - Emilio Reynaud			-102,58	
Rimborso spese 2016 - Ennio Mettica			-55,00	
<b>25 Totale</b>			<b>-319,58</b>	<b>-104,50</b>
26 Buste e cancelleria			-2,00	
Carta per stampante			-11,06	
Cartucce stampante	12,00			-36,92
<b>26 Totale</b>	<b>12,00</b>		<b>-13,06</b>	<b>-36,92</b>
27 Francobolli				-11,40
Rimborso spese al CAI Centrale				-84,80
Raccomandate			-8,00	-19,95
Spedizione lettere			-2,00	
<b>27 Totale</b>			<b>-10,00</b>	<b>-116,15</b>
28 Premi concorso fotografico			-100,00	-325,00
<b>28 Totale</b>			<b>-100,00</b>	<b>-325,00</b>
29 Abbonamento M360				-10,00
Calendari: Cantieri in alta quota			-10,00	
Errato prelievo (rimborsato 19/09)				-14,38
Storno prelievo 26/07				14,38
Rimborso fot x NINO			-10,00	
Spese varie			-62,90	
Fascette			-2,80	
Mazzarelli/Regazzoni rimborso multa				165,00
Mazzarelli/Regazzoni storno bonifico				-165,00
<b>29 Totale</b>			<b>-85,70</b>	<b>179,38</b>
30 Assicurazioni non soci	24,00			-46,86
Massimali integrativi				-19,00
Assicurazione Istruttori (2015)				-390,14
Assicurazione Istruttori (2016)				-468,85
Assicurazione Olivero				185,14
Spedizione extra-europea (Torre)				210,00
Spedizione extra-europea (Olivero)				564,00
<b>30 Totale</b>	<b>24,00</b>		<b>959,14</b>	<b>-1.883,67</b>

DATA	F.CASSA+	F.CASSA-	BANCA+	BANCA-	CODICE	DESCRIZIONE CODICE	DESCRIZIONE	DOCUMENTO	MODALITA'
01/01/2016	127,99		10.410,29			Saldi (fondo cassa e banca) anno precedente	Ripporto da anno precedente		
01/01/2016			8.100,00		3	Gite	Gita: Sorrento		
07/01/2016			600,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifico
07/01/2016				-22,11	16	Banca	Competenze Banca	e/c	banca
09/01/2016			177,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti		versamento
14/01/2016			520,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	ricevuta	versamento
14/01/2016			30,00		7	Abbigliamento	Gilet in pail	ricevuta	versamento
14/01/2016			72,00		8	Gadget	Opinel	ricevuta	versamento
15/01/2016			1.430,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	ricevuta	versamento
16/01/2016			550,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	ricevuta	versamento
19/01/2016				-30,00	19	Pubblicità	Imposta bacheche	ricevuta	internet
22/01/2016			610,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	ricevuta	versamento
26/01/2016				-64,65	18	Gestione Sede	Bolletta Enel	ricevuta	Pagamento
27/01/2016				-7.935,20	3	Gite	Gita: Sorrento		bonifico
28/01/2016				-150,00	3	Gite	Gita: Sorrento		bonifico
29/01/2016			400,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	ricevuta	versamento
29/01/2016			65,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti		bonifico
30/01/2016		-3,50			5	Racchette & ARTVA)	Pile per ARVA	scontrino	contanti
02/02/2016	30,00				7	Abbigliamento	Gilet in pail	dichiarazione	contanti
03/02/2016			520,00		3	Gite	Gita: Champorcher	ricevuta	versamento
03/02/2016			790,80		6	Palestra (ginnastica presciistica)	Palestra	ricevuta	versamento
05/02/2016			1.050,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	ricevuta	versamento
06/02/2016		-15,00			22	Biblioteca	Cantieri in alta quota	dichiarazione	contanti
06/02/2016		-10,00			29	Varie	Calendari: Cantieri in alta quota	dichiarazione	contanti
08/02/2016		-32,00			4	Offerte soci (cene)	Soci alla cena sociale	scontrino	contanti
09/02/2016				-450,00	3	Gite	Gita: Champorcher	fattura	bonifico
09/02/2016				-309,27	7	Abbigliamento	Gilet in pail	fattura LabEvento	bonifico
10/02/2016			994,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti		bonifico
10/02/2016			600,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	ricevuta	versamento
11/02/2016		-8,00			27	Spese Postali	Raccomandate	ricevuta	contanti
12/02/2016			340,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
12/02/2016			810,00		3	Gite	Gita: Sorrento	ricevuta	versamento
12/02/2016	162,00				1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
12/02/2016		-162,00			25	Rimborsi	Rimborso spese 2015 - Emilio Reynaud	dichiarazione	contanti
14/02/2016	85,00				4	Offerte soci (cene)	In occasione della cena in sede a febbraio	dichiarazione	contanti
15/02/2016	30,00				7	Abbigliamento	Gilet in pail	dichiarazione	contanti
18/02/2016	20,00				8	Gadget	Opinel	dichiarazione	contanti
23/02/2016			510,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifico
25/02/2016			1.040,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifico
25/02/2016		-21,70			18	Gestione Sede	Varie: Bachecca ufficio	scontrini	contanti
26/02/2016				-52,00	18	Gestione Sede	Imposta TARI 2015	F24	internet
26/02/2016			3.520,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifici
26/02/2016			1.310,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
26/02/2016			520,00		3	Gite	Gita: Sorrento	ricevuta	versamento
29/02/2016			520,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifico
29/02/2016				-2.598,46	1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	fatture	MAV
29/02/2016				-15,20	30	Assicurazioni	Massimali integrativi	fatture	MAV
29/02/2016				-15,62	30	Assicurazioni	Assicurazioni non soci	fatture	MAV
29/02/2016				-61,00	18	Gestione Sede	Varie: Riparazione fotocopiatrice	fattura	bonifico
29/02/2016				-130,20	17	Contributi (ISZ e GRP)	Contributo per GRP	fattura	bonifico
01/03/2016		-11,06			26	Cancelleria	Carta per stampante	scontrino	contanti
03/03/2016			2.880,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifici
03/03/2016			210,00		30	Assicurazioni	Spedizione extra-europea (Torre)		versamento
04/03/2016			65,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti		bonifici
04/03/2016			1.040,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifici
04/03/2016			590,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti		bonifici
07/03/2016				-223,30	9	Abbonamento Frejus	Acquisto abbonamento Frejus		bancomat
07/03/2016			1.040,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifico
08/03/2016			1.560,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifici
11/03/2016			730,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti		versamento
12/03/2016			400,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti		versamento
16/03/2016				-3.691,90	1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	fattura	MAV
16/03/2016				-3,80	30	Assicurazioni	Massimali integrativi	fattura	MAV
16/03/2016				-56,30	1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Acquisto tessere	fattura	MAV
16/03/2016			1.040,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifico
18/03/2016			360,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti		versamento
20/03/2016		-55,00			25	Rimborsi	Rimborso spese 2016 - Ennio Mettica	scontrini	contanti
22/03/2016			520,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifico
22/03/2016			65,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti		bonifici
23/03/2016			2.590,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifici
23/03/2016			185,14		30	Assicurazioni	Assicurazione Olivero		versamento
23/03/2016			420,00		3	Gite	Gita: Bessans	ricevuta	versamento
24/03/2016			3.090,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifici
26/03/2016			930,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti		versamento
26/03/2016	60,00				7	Abbigliamento	Gilet in pail	dichiarazione	contanti
29/03/2016				-143,91	18	Gestione Sede	Bolletta Enel	ricevuta	bancca
29/03/2016				-13.000,00	3	Gite	Gita: Sorrento		bonifico
30/03/2016			3.700,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifici
01/04/2016			165,00		29	Varie	Mazzarelli/Regazzoni rimborso multa	bonifico	bonifico
01/04/2016		-44,70			29	Varie	Spese varie	ricevuta	contanti
01/04/2016	145,00				0	Fondo Cassa	Rimanenza fondo cassa Marco	dichiarazione	contanti
01/04/2016	16,00				30	Assicurazioni	Assicurazioni non soci	dichiarazione	contanti
01/04/2016		-500,00	500,00		0	Fondo Cassa	da fondo cassa Marco	ricevuta	versamento
04/04/2016			520,00		3	Gite	Gita: Sorrento		bonifico
05/04/2016				-31,70	16	Banca	Competenze Banca	e/c	banca
08/04/2016			701,00		1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	bonifico	bonifico
08/04/2016		-100,00	100,00		0	Fondo Cassa	da fondo cassa Marco	ricevuta	versamento
11/04/2016			1.170,00		3	Gite	Gita: Cap d'Antibes	ricevuta	versamento
11/04/2016	2,00				3	Gite	Gita: Cap d'Antibes	dichiarazione	contanti
12/04/2016			1.020,00		3	Gite	Gita: Sorrento	bonifico	bonifico
12/04/2016				-36,92	26	Cancelleria	Cartucce stampante	ricevuta (Cartucce.it)	bonifico
12/04/2016			520,00		3	Gite	Gita: Sorrento	bonifico	bonifico
12/04/2016				-216,20	3	Gite	Gita: Sorrento	scontrino	bancomat
12/04/2016				-216,20	3	Gite	Gita: Sorrento	scontrino	bancomat
14/04/2016			1.560,00		3	Gite	Gita: Sorrento	bonifico	bonifico
14/04/2016				-16,50	22	Biblioteca	Annuario CAI 14/15 "I sentieri della Grande Guerra"	fattura	mav
14/04/2016				-185,14	30	Assicurazioni	Assicurazione Olivero	fattura	mav
14/04/2016				-209,68	30	Assicurazioni	Spedizione extra-europea (Torre)	fattura	mav
14/04/2016				-390,14	30	Assicurazioni	Assicurazione Istruttori (2015)	fattura	mav
14/04/2016				-69,80	27	Spese Postali	Rimborso spese al CAI Centrale	fattura	mav
14/04/2016				-10,00	29	Varie	Abbonamento M360	fattura	mav
14/04/2016				-260,00	23	Regali per soci	Agiolotti in oro per soci	fattura	mav

14/04/2016			-1.843,24	1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	fattura	mav
15/04/2016			-686,25	7	Abbigliamento	T-shirt (Vivi la Montagna)	fattura n° 19 Leegend	bonifico
15/04/2016	-110,00			0	Fondo Cassa	da fondo cassa Marco	dichiarazione	contanti
15/04/2016		1.040,00		3	Gite	Gita: Sorrento	bonifico	bonifico
18/04/2016			-304,00	17	Contributi (ISZ e GRP)	Contributo Intersezionale	ricevuta	prelievo
18/04/2016			-37,50	25	Rimborsi	Rimborso buoni rifugio	ricevuta	prelievo
22/04/2016	960,00			1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
22/04/2016	30,00			7	Abbigliamento	Gilet in pall	dichiarazione	contanti
27/04/2016			-15.050,00	3	Gite	Gita: Sorrento	bonifico	bonifico
28/04/2016	-350,00			0	Fondo Cassa	da fondo cassa Marco	dichiarazione	contanti
28/04/2016	40,00			7	Abbigliamento	T-shirt (Vivi la Montagna)	dichiarazione	contanti
28/04/2016		55,00		1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	bonifico	bonifico
30/04/2016		460,00		0	Fondo Cassa	da fondo cassa	ricevuta	versamento
02/05/2016	-5,00			4	Offerte soci (cene)	Soci alla cena sociale	dichiarazione	contanti
06/05/2016	245,00			3	Gite	Gita: Sorrento	dichiarazione	contanti
06/05/2016	152,00			1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
06/05/2016			-585,60	3	Gite	Gita: Sorrento	fattura n° 28 Leegend	bonifico
09/05/2016			-50,00	18	Gestione Sede	Ricarica cellulare	ricevuta	prelievo
13/05/2016	40,00			7	Abbigliamento	T-shirt (Vivi la Montagna)	dichiarazione	contanti
13/05/2016	12,00			26	Cancelleria	Cartucce stampante	dichiarazione	contanti
18/05/2016		43,00		1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	bonifico	bonifico
20/05/2016	-12,39			4	Offerte soci (cene)	Soci alla cena sociale	dichiarazione	contanti
20/05/2016	26,00			1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
20/05/2016	8,00			30	Assicurazioni	Assicurazioni non soci	dichiarazione	contanti
23/05/2016		1.260,00		3	Gite	Gita: Airole Breil	ricevuta	versamento
24/05/2016			-105,47	18	Gestione Sede	Bolletta Enel	ricevuta	Pagamento
24/05/2016	-2,00			27	Spese Postali	Spedizione lettere	dichiarazione	contanti
24/05/2016	20,00			2	Capanna Vacca	Offerte Vacca	dichiarazione	contanti
27/05/2016	-200,00			0	Fondo Cassa	da fondo cassa Marco	dichiarazione	contanti
30/05/2016	-400,00			0	Fondo Cassa	da fondo cassa Carlo	dichiarazione	contanti
30/05/2016		600,00		0	Fondo Cassa	da fondo cassa Carlo	ricevuta	versamento
31/05/2016			-704,42	1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	mav	Pagamento
10/06/2016	43,00			1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
11/06/2016	37,05			2	Capanna Vacca	Offerte Vacca	dichiarazione	contanti
14/06/2016		1.047,50		3	Gite	Gita: Ospedaletti-Cervo	ricevuta	versamento
20/06/2016			-1.160,00	3	Gite	Gita: Airole Breil	Fatt n. 593 Bellando	bonifico
20/06/2016			-165,00	29	Varie	Mazzarelli/Regazzoni storno bonifico	ricevuta	bonifico
22/06/2016			-439,20	18	Gestione Sede	Lavori: Cancelli ingresso	fattura 48 (Caffo)	assegno
23/06/2016	65,00			1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
24/06/2016			-153,55	1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	mav	Pagamento
01/07/2016	65,00			1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
01/07/2016	46,20			2	Capanna Vacca	Offerte Vacca	dichiarazione	contanti
01/07/2016			-78,93	4	Offerte soci (cene)	Soci alla cena sociale	dichiarazione	contanti
05/07/2016			-25,00	4	Offerte soci (cene)	Soci alla cena sociale	dichiarazione	pos
05/07/2016			-7,69	16	Banca	Competenze Banca	e/c	banca
08/07/2016	20,00			7	Abbigliamento	T-shirt (Vivi la Montagna)	dichiarazione	contanti
11/07/2016			-14,39	2	Capanna Vacca	Occorrente per cassetta Primo Soccorso	ricevuta	contanti
15/07/2016			-73,31	1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	mav	Pagamento
18/07/2016			-27,00	18	Gestione Sede	Imposta TARI 2016	F24	Pagamento
20/07/2016			-26,00	18	Gestione Sede	Imposta TARI 2016	F24	Pagamento
20/07/2016		564,00		30	Assicurazioni	Spedizione extra-europea (Olivero)	ricevuta	bonifico
25/07/2016			-102,77	18	Gestione Sede	Bolletta Enel	ricevuta	Pagamento
26/07/2016			-14,39	29	Varie	Errato prelievo (rimborso 19/09)	ricevuta	contanti
28/07/2016			-11,00	2	Capanna Vacca	Raccordi e tappo per tubo acqua	ricevuta	contanti
29/07/2016			-1.150,00	3	Gite	Gita: Cap d'Antibes	Fatt n. 184A Garofalo	bonifico
29/07/2016			-1.050,00	3	Gite	Gita: Ospedaletti-Cervo	Fatt n. 185A Garofalo	bonifico
03/08/2016			-38,04	4	Offerte soci (cene)	Soci alla cena sociale	ricevuta	contanti
03/08/2016			-14,49	4	Offerte soci (cene)	Soci alla cena sociale	ricevuta	contanti
05/08/2016	86,00			1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
12/08/2016	80,90			2	Capanna Vacca	Offerte Vacca	dichiarazione	contanti
19/08/2016	-300,00			0	Fondo Cassa	da fondo cassa Marco	dichiarazione	contanti
19/08/2016	-100,00			0	Fondo Cassa	da fondo cassa Carlo	dichiarazione	contanti
19/08/2016		400,00		0	Fondo Cassa	da fondo cassa Carlo	ricevuta	versamento
19/08/2016	-8,99			2	Capanna Vacca	Vetro porta interna	dichiarazione	contanti
20/08/2016	90,50			2	Capanna Vacca	Offerte Vacca	dichiarazione	contanti
23/08/2016			-43,61	1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	fattura	mav
23/08/2016			-564,00	30	Assicurazioni	Spedizione extra-europea (Olivero)	fattura	mav
28/08/2016	251,78			4	Offerte soci (cene)	In occasione della Festa Sezionale	dichiarazione	contanti
28/08/2016	-166,68			4	Offerte soci (cene)	In occasione della Festa Sezionale	dichiarazione	contanti
29/08/2016	-18,20			29	Varie	Spese varie	ricevuta	contanti
29/08/2016			-16,00	6	Palestra (ginnastica prescistica)	Marca da bollo per richiesta palestra	ricevuta	Prelievo
04/09/2016	7,00			3	Gite	Gita: Val Maira	dichiarazione	contanti
04/09/2016	-13,00			22	Biblioteca	Cartina Val Maira	dichiarazione	contanti
12/09/2016			-30,00	25	Rimborsi	Rimborso buoni rifugio	Buoni Rifugio	Pagamento
18/09/2016	-81,17			4	Offerte soci (cene)	In occasione della gita all'Orrido di Foresto	ricevuta	contanti
18/09/2016	95,00			4	Offerte soci (cene)	In occasione della gita all'Orrido di Foresto	dichiarazione	contanti
18/09/2016	36,00			8	Gadget	Opinel	dichiarazione	contanti
19/09/2016		14,38		29	Varie	Storno prelievo 26/07	dichiarazione	versamento
26/09/2016			-107,40	18	Gestione Sede	Bolletta Enel	ricevuta	Pagamento
29/09/2016			-89,00	19	Pubblicità	Internet Cai	dichiarazione	Pagamento
29/09/2016			-12,20	19	Pubblicità	Database Aruba	dichiarazione	Pagamento
30/09/2016			-59,00	1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	mav	Pagamento
01/10/2016			-19,95	27	Spese Postali	Raccomandate	ricevuta	Pagamento
02/10/2016	-2,00			26	Cancelleria	Buste e cancelleria	Pagamento	contanti
03/10/2016	-200,00			0	Fondo Cassa	da fondo cassa Marco	dichiarazione	contanti
04/10/2016		200,00		0	Fondo Cassa	da fondo cassa Carlo	ricevuta	versamento
05/10/2016			-15,07	16	Banca	Competenze Banca	e/c	banca
06/10/2016			-132,00	6	Palestra (ginnastica prescistica)	Spese affitto palestra	ricevuta	Pagamento
07/10/2016		19,60		2	Capanna Vacca	Offerte Vacca	dichiarazione	versamento
08/10/2016			-60,00	18	Gestione Sede	Varie: Chiusini cortile (Caffo)	dichiarazione	Pagamento
09/10/2016			-41,50	18	Gestione Sede	Riscaldamento: pellet	ricevuta	Pagamento
10/10/2016	32,00			1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	assicurazioni	contanti
11/10/2016	36,00			8	Gadget	Opinel	dichiarazione	contanti
12/10/2016			-10,00	1	Tesseramenti - Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	mav	Pagamento
13/10/2016			-2,60	18	Gestione Sede	Varie: Chiavi per Comune di Susa	ricevuta	Pagamento
14/10/2016		1.000,00		3	Gite	Gita: La Spezia	ricevuta	versamento
15/10/2016			-11,40	27	Spese Postali	Francobolli	ricevuta	Pagamento
16/10/2016			-620,00	3	Gite	Gita: Bessans	Fatt 260/1107 Bellando	bonifico
17/10/2016	45,00			2	Capanna Vacca	Offerte Vacca	dichiarazione	contanti
18/10/2016	-7,00			21	Rinfreschi	Buffet per "Serata UNIFLEX"	dichiarazione	contanti
19/10/2016	-2,80			29	Varie	Fascette	dichiarazione	contanti
20/10/2016	20,00			3	Gite	Gita: La Spezia	dichiarazione	contanti
21/10/2016		500,00		10	Serate promozionali	Serata promozionale "UNIFLEX"	dichiarazione	versamento
11/11/2016	-10,00			29	Varie	Rimborso fot x NINO	dichiarazione	contanti

11/11/2016		-21.68		18	Gestione Sede	Varie: Acquisto caffè – risme carta	dichiarazione	contanti
12/11/2016	200,00			4	Offerte soci (cene)	Soci alla cena sociale	dichiarazione	contanti
11/11/2016			-1.000,00	3	Gite	Gita: La Spezia	Fatt n. 1134 Bellando	bonifico
12/11/2016		-100,00		28	Concorso e Mostra Fotografica	Premi concorso fotografico	dichiarazione	contanti
23/11/2016			-325,00	28	Concorso e Mostra Fotografica	Premi concorso fotografico	ricevuta	bonifico
24/11/2016			-104,96	18	Gestione Sede	Bolletta Enel	ricevuta	Pagamento
25/11/2016		-102,58		25	Rimborsi	Rimborso spese 2016 - Emilio Reynaud	dichiarazione	contanti
25/11/2016		-17,70		5	Racchette & ARTVA)	File per ARVA	ricevuta	contanti
25/11/2016	90,00			7	Abbigliamento	Gilet in pail	dichiarazione	contanti
29/11/2016			-20,00	18	Gestione Sede	Ricarica cellulare	ricevuta	Ricarica Internet
05/12/2016			-46,67	1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	fattura	mav
05/12/2016			-31,24	30	Assicurazioni	Assicurazioni non soci		
05/12/2016			-468,85	30	Assicurazioni	Assicurazione Istruttori (2016)	fattura	mav
05/12/2016			-260,00	23	Regali per soci	Aquilotti in oro per soci	fattura	mav
05/12/2016			-15,00	27	Spese Postali	Rimborso spese al CAI Centrale	fattura	mav
05/12/2016			97,50	1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	ricevuta	bonifico
15/12/2016	4,00			1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
15/12/2016	43,00			1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
16/12/2016	4,00			1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
16/12/2016	43,00			1	Tesseramenti -Tessere -Ass non soci	Tesseramenti	dichiarazione	contanti
16/12/2016		-34,00		18	Gestione Sede	Varie: Adattatore proiettore	dichiarazione	contanti
19/12/2016			-16,00	6	Palestra (ginnastica presciistica)	Marca da bollo per richiesta palestra	ricevuta	Prelievo
20/12/2016			-20,00	21	Rinfreschi	Rinfresco serata Auguri di Natale in sede	scontino	Pagamento
27/12/2016			-37,00	25	Rimborsi	Rimborso spese 2016 - Antonio Pezzella	dichiarazione	Prelievo
	3.651,42	-3.307,08	70.461,21	-58.611,14				
		12.194,41						