

Riepilogo prima nota

al 30.06.2018

Ricavi			Costi	
Quote associative a.a. 2017/2018	€	86.027,37	Locazione e pulizia uffici	€ 9.093,79
Quote arretrate a.a. 2016/2017	€	2.377,50	Riscaldamento	€ 1.030,05
Quote arretrate a.a. 2015/2016	€	29,00	Energia elettrica	€ 605,00
Quote arretrate 2014/2015	€	-	Telefono e internet	€ 1.960,78
Rimborsi vari	€	3.885,67	Spese postali	€ 1.327,86
Contributi da Regione, Provincia, ed enti vari	€	7.978,85	Cancelleria e spese d'ufficio	€ 3.384,77
Interessi bancari su investimenti	€	72,71	Spese varie Consiglieri e Presidente	€ 36.485,69
Da Agenzia delle entrate 5 per mille	€	1.667,92	Convegni	€ 6.778,86
			Collaboratori e dipendenti	€ 33.178,37
			Tasse regionali e IRAP	€ 902,00
			Spese consulenza lavoro	€ 1.682,56
			Spese promozionali e stampa	€ 3.550,81
			Quota ass.ve organiz. internazionali	€ 736,00
			Trasporti	€ 1.024,51
			Spese bancarie	€ 686,90
			Tassa raccolta rifiuti	€ 300,00
			Assicurazione	€ 617,00
			Storno entrate	€ 514,80
			Macchine d'ufficio	€ 641,89
			Spese sicurezza dlgs. 81/2008	€ 488,00
			Spese consulenze legali e fiscali	€ 614,53
Totale	€	102.039,02	Totale	€ 105.604,17
Risultato	-€	3.565,15		

Note:

Nella voce rimborsi vari sono inclusi: le spese di assicurazione per 497 euro, i pasti accompagnatori delegati Assemblea per 420 euro, gli anticipi versati dai partecipanti al Convegno di Roma per 2.245 euro, e 450 euro rimborsati dal Comune per i permessi del dipendente Simone Tosto.

RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA AL 30/06/2018

<u>ENTRATE</u>	<i>Rendiconto per cassa</i>	
	30.06.2018	30.06.2017
Quote associative a.a. 2017-2018	€ 86.027,37	€ 85.938,63
Quote Associate a.a. 2016-2017	€ 2.377,50	€ 3.229,93
Quote associative arretrate a.a. 2015-2016	€ 29,00	€ 2.472,80
Quote associative arretrate a.a. 2013-2014		€ 2.227,50
Rimborsi vari	€ 3.885,67	€ 1.048,70
Contributi da Regione, Provincia, Enti vari	€ 7.978,85	€ 6.669,50
Interessi bancari su investimenti	€ 72,71	€ 1.514,76
da Agenzia Entrate 5 % per mille	€ 1.667,92	€ 1.428,25
TOTALE ENTRATE	€ 102.039,02	€ 104.530,07
<u>USCITE</u>		
Locazione e pulizia uffici	€ 9.093,79	€ 9.235,73
Riscaldamento	€ 1.030,05	€ 630,00
Energia elettrica	€ 605,00	€ 657,00
Spese telefoniche e internet	€ 1.960,78	€ 1.850,25
Spese postali	€ 1.327,86	€ 885,87
Cancelleria e spese per ufficio	€ 3.384,77	€ 3.720,59
Rimborso spese Consiglieri / Presidente	€ 36.485,69	€ 26.921,10
Spese convegni e manifestazioni	€ 6.778,86	€ 5.421,14
Stipendi dipendenti	€ 33.178,37	€ 30.696,41
Tasse regionali e IRAP	€ 902,00	€ 923,54
Consulenza lavoro	€ 1.682,56	€ 1.717,43
Spese promozionali e di stampa	€ 3.550,81	€ 721,34
Marchi		
Macchine ufficio	€ 641,89	€ 244,00
Quota ass.ve organiz.internazionali	€ 736,00	€ 386,00
Spese trasporti	€ 1.024,51	€ 1.018,95
Spese bancarie	€ 686,90	€ 559,77
Tassa raccolta rifiuti	€ 300,00	€ 138,40
Assicurazione	€ 617,00	€ 617,00
Spese consulenza legale e fiscale	€ 614,53	
Spese sicurezza dl.g. 81/2008	€ 488,00	
Storno entrate	€ 514,80	€ 21,00
TOTALE USCITE	€ 105.604,17	€ 86.365,52
Avanzo/disavanzo di gestione anno di competenza	€ 3.565,15	€ 18.164,55

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' LIQUIDE

Cassa contanti	€	122,54	€	370,38
Banca Prossima c/c	€	82.806,33	€	86.123,64
Totale disponibilita' liquide	€	82.928,87	€	86.494,02

Crediti per quote arretrate	€	1.423,20	€	3.829,70
Quote associative da pervenire	€	1.791,30	€	2.868,00
	€	3.214,50	€	6.697,70

Immobilizzazioni nette

Materiali

Mobili	€	1.291,42	€	574,00
Macchine e attrezzature	€	981,76	€	1.087,60

Immateriali

Marchi	€	2.565,39	€	3.449,15
Spese sicurezza	€	693,04	€	469,01

Finanziarie

Fondi c/o Banca prossima	€	50.000,00	€	50.000,00
Cauzioni presso terzi contr app.to segreteria	€	1.549,37	€	1.549,37
Totale	€	57.080,98	€	57.129,13

TOTALE COMPLESSIVO ATTIVITA'	€	143.224,35	€	150.320,85
-------------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

PASSIVITA'

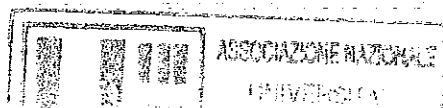
Debiti per stipendi	€	3.579,50	€	3.016,33
Debiti verso fornitori	€	1.259,51	€	821,52
Debiti verso Consiglieri	€	748,96	€	635,00
Totale debiti	€	5.587,97	€	4.472,85

Accantonamento fondo tfr maturato al 30.06.2018	€	11.113,54	€	9.382,96
--	----------	------------------	----------	-----------------

TOTALE COMPLESSIVO PASSIVITA'	€	16.701,51	€	13.855,81
--------------------------------------	----------	------------------	----------	------------------

NETTO PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE	€	126.522,84	€	136.465,04
---	----------	-------------------	----------	-------------------

TOTALE A PAREGGIO	€	143.224,35	€	150.320,85
--------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------



Note:

I titoli in portafoglio del valore nominale di 50.000 euro, al 30.06.2018 hanno un controvalore di 48.717,40 euro con una perdita virtuale netta di 1.282,60 euro