

RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA AL 31/07/2020

ENTRATE	31.07.2020	31.07.2019
Quote associative a.a. 2019.2020	€ 120.278,15	
Quote associative a.a. 2018-2019	€ 1.662,90	€ 85.239,01
Quote associative a.a. 2017-2018		€ 887,50
Rimborsi vari	€ 6.004,01	€ 1.304,57
Contributi da Regione, Provincia, Enti vari	€ 5.443,83	
Interessi bancari su investimenti	€ 1.915,76	€ 66,42
da Agenzia Entrate 5x1000 -2016/2017 e 2017/2018	€ 3.714,35	€ 1.829,99
2x1000 Mibact		€ 38.982,05
TOTALE ENTRATE	€ 139.019,00	€ 128.309,54
USCITE		
Locazione e pulizia uffici	€ 10.940,26	€ 9.760,64
Riscaldamento	€ 1.027,24	€ 1.075,42
Energia elettrica	€ 556,13	€ 710,54
Spese telefoniche e internet	€ 2.050,63	€ 2.909,54
Spese postali	€ 1.502,93	€ 719,35
Cancelleria e spese per ufficio	€ 3.514,54	€ 3.032,10
Rimborso spese Consiglieri / Presidente	€ 15.617,28	€ 60.932,71
Spese convegni e manifestazioni	€ 2.898,99	€ 7.718,24
Stipendi dipendenti	€ 40.294,57	€ 42.889,46
Tasse regionali e IRAP	€ 221,00	€ 1.248,00
Consulenza lavoro	€ 1.497,12	€ 3.045,54
Spese promozionali e di stampa	€ 1.912,59	€ 4.497,91
Spese stampe istituzionali (bollini, tessere, distintivi, ecc.)	€ 8.739,17	
Macchine ufficio/ mobili	€ -	€ 2.719,77
Software e spese impianto (2x1000 € 1.464,00)	€ 6.247,81	
Quota ass.ve organiz. Internazionali	€ 405,30	€ 705,30
Spese trasporti	€ 500,50	€ 1.298,00
Spese bancarie	€ 487,92	€ 413,25
Tassa raccolta rifiuti	€ 264,00	€ 300,00
Assicurazione	€ 320,00	€ 120,00
Spese consulenza legale e fiscale		€ 2.910,10
Spese sicurezza dlgs. 81/2008	€ 122,00	
Storno entrate	€ 620,95	
TOTALE USCITE	€ 99.740,93	€ 147.005,87
Avanzo/diavanzo di gestione anno di competenza	€ 39.278,07	-€ 18.696,33

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' LIQUIDE

Cassa contanti	€ 477,02	€ 1.069,62
Banca Prossima c/c	€ -	€ 33.844,25
Fideuram c/c	€ 102.197,68	€ 29.318,67
Banco posta c/c	€ 835,91	
Totale disponibilita' liquide	€ 103.510,61	€ 64.232,54

Crediti per quote arretrate	€ -	€ 535,70
Quote associative da pervenire (*)	€ 12.516,50	€ 3.403,40
	€ 12.516,50	€ 3.939,10

Immobilizzazioni nette

Materiali

Mobili	€ 2.530,57	€ 2.854,57
Macchine e attrezzature	€ 1.055,05	€ 1.555,53

Immateriali

Marchi	€ 1.187,03	€ 1.729,20
Spese sicurezza	€ 195,20	€ 439,40
Sito Internet - rete LAN e software - Imp.elettrico - piatt. e-learnir	€ 6.263,13	€ 549,00

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	€ 62.780,35	€ 58.677,07

TOTALE COMPLESSIVO ATTIVITA'	€ 178.807,46	€ 126.848,71
-------------------------------------	---------------------	---------------------

PASSIVITA'

Debiti per stipendi	€ 923,99	€ 755,85
Debiti verso fornitori	€ 1.989,15	€ 759,20
Debiti verso Consiglieri	€ -	€ 217,98
Totale debiti	€ 2.913,14	€ 1.733,03

Accantonamento fondo tfr maturato al 31.07.2020	€ 14.683,59	€ 12.836,39
--	--------------------	--------------------

Accantonamento fondo solidarieta' ed emergenze (pari a € 0,20 x 75.000 associati)	€ 15.000,00	
--	--------------------	--

TOTALE COMPLESSIVO PASSIVITA'	€ 32.596,73	€ 14.569,42
--------------------------------------	--------------------	--------------------

NETTO PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE	€ 146.210,73	€ 112.279,29
---	---------------------	---------------------

TOTALE A PAREGGIO	€ 178.807,46	€ 126.848,71
--------------------------	---------------------	---------------------

Note:

I titoli in portafoglio del valore nominale di 50.000 euro, al 31.07.2020 hanno un controvalore di € 49.444,13.

(*) Di cui € 9.081,30 già pervenute durante il mese di agosto 2020