

RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2015

ENTRATE DESTINAZIONE

1.01 Donazioni	34.003,50	
1.02 Contributo Fondazione BML	40.000,00	
		74.003,50
1.03 Pagamenti ASL		660.346,97
1.04 Erario 5 x mille 2013		11.667,80
1.05 Interessi su c/c		1.009,90
1.06 Quote sociali		2.280,00
1.07 Cedole da titoli		2.362,50
1.08 Manifestazioni		2.787,77
1.09 Varie		79,99
TOTALE ENTRATE €		754.538,43

USCITE DESTINAZIONE TOTALE

2.01 Competenze a terzi	586.127,80	
Ritenuta d'acconto	92.849,76	
		678.977,56
2.02 Rimborsi spese		42.469,80
2.03 Affitto		12.561,56
2.04 Gas		669,00
2.05 Assicurazione		1.308,00
2.06 Enel		743,61
2.07 Telefono e posta		2.173,73
2.08 Spese su c/c		1.256,06
2.09 Cancelleria		1.227,20
2.10 Erario		
Riten. Fiscale su c/c		261,50
IRPEF Apprendistato		395,55
2.11 Manifestazioni		16.757,97
2.12 Consulenze		1.525,61
2.13 Sussidi sanitari		9.237,81
2.14 Congressi		7.405,20
2.15 Varie		4.090,15
2.16 Attrezzature per ufficio		1.661,54
2.17 Previdenza		20.827,31
2.18 Inail		12,12
2.19 Apprendistato		10.934,00
TOTALE USCITE €		814.495,28

AVANZO D'ESERCIZIO

DISAVANZO D'ESERCIZIO 59.956,85

TOTALE A PAREGGIO 814.495,28

Deposito Titoli Valore Nominale 60.000,00

Totale Accantonamento TFR 903,51