

## RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2016

### ENTRATE DESTINAZIONE

1.01 Donazioni	30.430,00
1.02 Pagamenti ASL	799.547,72
1.03 Erario 5 x mille 2014	13.818,70
1.04 Interessi su c/c	469,70
1.05 Quote sociali	2.760,00
1.06 Cedole da titoli	2.362,50
1.07 Manifestazioni	735,00

**TOTALE ENTRATE € 850.123,62**

### USCITE DESTINAZIONE TOTALE

2.01 Competenze a terzi	697.710,41
Ritenuta d'acconto	90.690,41
	788.400,82
2.02 Rimborsi spese	18.492,10
2.03 Affitto	12.614,44
2.04 Gas	534,79
2.05 Assicurazione	992,00
2.06 Enel	750,24
2.07 Telefono e posta	2.351,72
2.08 Spese su c/c	1.234,57
2.09 Cancelleria	1.563,50
2.10 Erario	
Riten. Fiscale su c/c	122,13
IRPEF Apprendistato	1.032,41
INPS prestazione occasionale	2.665,83
2.11 Previdenza	23.615,70
2.12 Manifestazioni	1.722,82
2.13 Sussidi sanitari	7.142,87
2.14 Congressi	1.444,00
2.15 Varie	4.028,35
2.16 Consulenza	2.007,57
2.17 Apprendistato	11.402,00
2.18 Attrezzature per ufficio	179,99

**TOTALE USCITE € 882.297,85**

**AVANZO D'ESERCIZIO**

**DISAVANZO D'ESERCIZIO 32.174,23**

**TOTALE A PAREGGIO 882.297,85**

**Deposito Titoli Valore Nominale 60.000,00**

**Totale Accantonamento TFR 1.829,96**