

RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2017

ENTRATE DESTINAZIONE

1.01 Donazioni	32.048,00
1.02 Pagamenti ATS	993.724,98
1.03 Erario 5 x mille 2015	14.846,69
1.04 Interessi su c/c	0,62
1.05 Quote sociali	2.310,00
1.06 Cedole da titoli	2.362,50
1.07 Note di credito su competenze terzi	29.077,36
1.08 Varie	307,63
TOTALE ENTRATE €	1.074.677,78

USCITE DESTINAZIONE

2.01 Competenze a terzi	846.419,41
Ritenuta d'acconto	130.573,01
	976.992,42
2.02 Rimborsi spese	9.286,40
2.03 Affitto	12.177,77
2.04 Gas	605,42
2.05 Assicurazione	1.668,00
2.06 Enel	903,93
2.07 Telefono e posta	2.672,81
2.08 Spese su c/c	724,44
2.09 Cancelleria	2.410,89
2.10 Erario	
Riten. Fiscale su c/c	0,16
IRPEF Apprendistato	1.284,99
INPS prestazione occasionale	4.578,28
2.11 Previdenza	30.113,92
2.12 Trasferimento sede	14.973,44
2.13 Sussidi sanitari	12.416,84
2.14 Congressi	2.476,50
2.15 Varie	5.187,88
2.16 Consulenza	2.277,56
2.17 Apprendistato	11.907,00
2.18 Attrezzature per ufficio	4.139,71
TOTALE USCITE €	1.096.798,36

AVANZO D'ESERCIZIO

DISAVANZO D'ESERCIZIO 22.120,58

TOTALE A PAREGGIO 1.096.798,36

Deposito Titoli Valore Nominale 60.000,00

Totale Accantonamento TFR 2.876,94