

RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2018

| ENTRATE | DESTINAZIONE | |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| | 1.01 Donazioni | 24.665,00 |
| | 1.02 Pagamenti ATS | 1.155.582,57 |
| | 1.03 Erario 5 x mille 2016 | 16.127,54 |
| | 1.04 Interessi su c/c | 2,25 |
| | 1.05 Quote sociali | 2.640,00 |
| | 1.06 Cedole da titoli | 2.362,50 |
| | 1.07 Varie | 38,76 |
| | TOTALE ENTRATE € | 1.201.418,62 |

| USCITE | DESTINAZIONE | |
|---------------|-------------------------------|-------------------|
| | 2.01 Competenze a terzi | 659.689,28 |
| | Ritenuta d'acconto | 83.357,27 |
| | 2.02 Rimborsi spese | 4.947,10 |
| | 2.03 Canone locazione | 22.822,64 |
| | 2.04 Assicurazione | 1.464,00 |
| | 2.05 Enel | 1.019,57 |
| | 2.06 Telefono e posta | 1.958,96 |
| | 2.07 Spese su c/c | 799,17 |
| | 2.08 Cancelleria | 2.885,88 |
| | 2.09 Erario | |
| | Riten. Fiscale su c/c | 0,59 |
| | IRPEF Impiegata | 7.234,16 |
| | INPS prestazione occasionale | 2.208,12 |
| | 2.10 Previdenza | 23.668,30 |
| | 2.11 Sussidi sanitari | 18.246,75 |
| | 2.12 Congressi | 3.946,88 |
| | 2.13 Varie | 4.245,71 |
| | 2.14 Consulenza | 2.326,97 |
| | 2.15 Retribuzione impiegata | 18.494,00 |
| | 2.16 Attrezzature per ufficio | 7.112,22 |
| | TOTALE USCITE € | 866.427,57 |

AVANZO D'ESERCIZIO 334.991,05

TOTALE A PAREGGIO 866.427,57

Deposito Titoli Valore Nominale 60.000,00

Totale Accantonamento TFR 4.619,15