

CONTABILE GESTIONALE PER ASSOCIAZIONI SINDACALI

SLAI PROL COBAS - C.F. 90125650276

30/06/2016 n.b. nel totale entrate ed uscite non sono inserite le righe colorate (FAO-SPC e SPC-FAO)

FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI - COORD.NAZ.LE - C.F.90158460270

quadro attività/passività sede di Mira 2016

cumulativo cassa - banche SC

cumulativo cassa-banche compr. movim.c/c FAO

cumulativo casse-banche SPC- FAO al netto dei girconti

SPC	media mensile	FAO	media mensile	Totale SPC+FAO	media mensile
<b>Totale Entrate</b> € 24.277,00	€ 4.046,17	<b>Totale Entrate</b> € 42.547,86	€ 7.091,31	<b>Totale Entrate</b> € 65.354,86	€ 10.892,48
Trattenute - Tesseramenti a Banca SC € 15.632,36	€ 2.605,39	Trattenute - Tesseramenti a Banca FAO € 21.151,59	€ 3.525,27	Trattenute - Tesseramenti a Banca € 36.783,95	€ 6.130,66
Trattenute-Tesseramenti a Cassa SC € 759,00	€ 126,50	Trattenute-Tesseramenti a Cassa FAO € 10.496,50	€ 1.749,42	Trattenute - Tesseramenti a Cassa € 11.255,50	€ 1.875,92
Quote Cause a Banca SC € 3.809,94	€ 634,99	Quote Cause a Banca FAO € 4.814,69	€ 802,45	Quote Cause a Banca € 8.624,63	€ 1.437,44
Quote Cause a Cassa SC € 2.402,00	€ 400,33	Quote Cause a Cassa FAO € 2.060,00	€ 343,33	Quote Cause a Cassa € 4.462,00	€ 743,67
Sottoscrizioni e depositi Cassa e Banca SC € 33,00	€ 5,50	Restituzioni da iscritti a Cassa FAO € 554,34	€ 92,39	Restituzioni da iscritti a Cassa FAO € 554,34	€ 92,39
Contributi da Cassa FAO a Cassa SC € 607,98	€ 101,33	Sottoscr. e dep. a Cassa FAO e Banca FAO € 354,05	€ 59,01	Sottoscrizioni e contributi € 387,05	€ 64,51
Trattenute e Quote FAO su Banca SPC € 1.032,72	€ 172,12	Contributi da Cassa SPC a Cassa FAO € 856,69	€ 142,78	Contributi pervenuti tramite altra OS € 1.464,67	€ 244,11
Entrate dirette rimaste in Sede di Milano	€ -	Rest.a/da SPC su Banca FAO € 790,00	€ 131,67	Restituzioni contributi dovuti da altra OS € 1.822,72	€ 303,79
Saldo cassa+bancario inizio anno € 1.515,65	€ 252,61	Entrate dirette in Sede di Milano € 1.470,00	€ 245,00	Entrate dirette rimaste in Sede di Milano	€ -
Saldo Cassa € 20,05	€ 3,34	Entrate dirette rimaste in Sede di Bologna	€ -	Entrate dirette rimaste in Sede di Bologna	€ -
Saldo Banche € 1.213,24	€ 202,21	Saldo cassa+bancario inizio anno € 6.539,13	€ 1.089,86	Saldo cassa+bancario inizio anno € 8.054,78	€ 1.342,46
<b>SALDO ATTUALE</b> € 1.233,29	€ 205,55	Saldo Cassa € 73,42	€ 12,24	Saldo Cassa € 93,47	€ 15,58
saldo anno in corso	-€ 282,36	Saldo Bancario € 8.776,99	€ 1.462,83	Saldo Banche € 9.990,23	€ 1.665,04
	-€ 47,06	<b>SALDO ATTUALE</b> € 8.850,41	€ 1.475,07	<b>SALDO ATTUALE</b> € 10.083,70	€ 1.680,62
		saldo anno in corso € 2.311,28	€ 385,21	saldo anno in corso € 2.028,92	€ 338,15
<b>Totale Uscite</b> -€ 24.339,73	-€ 4.056,62	<b>Totale Uscite</b> -€ 42.851,09	-€ 7.141,85	<b>Totale Uscite</b> -€ 65.663,34	-€ 10.943,89
Dazioni da Cassa SPC per FAO -€ 856,69	-€ 142,78	Da Cassa FAO a Cassa SC -€ 607,98	-€ 101,33	Contributi pervenuti tramite altra OS -€ 1.464,67	-€ 244,11
Pagamenti e movim.Da Banca SC a Banca FAO -€ 237,90	-€ 39,65	Spese bancarie -€ 188,76	-€ 31,46	Pagamenti tramite altra OS -€ 237,90	-€ 39,65
Spese bancarie -€ 259,38	-€ 43,23	Attrezzature, Mobili, Sicurezza, Fotocopiatori e toner -€ 3.318,49	-€ 536,42	Spese bancarie -€ 448,14	-€ 0,04
Attrezzature, Mobili, Sicurezza, Fotocopiatori e toner -€ 2.338,36	-€ 389,73	Spese postali -€ 371,92	-€ 61,99	Attrezzature, Mobili, Sicurezza, Fotocopiatori e toner -€ 5.556,85	-€ 926,14
Spese postali -€ 250,41	-€ 41,74	Spese telefoniche, software, bollette Enel -€ 2.367,14	-€ 394,52	Spese postali -€ 622,33	-€ 103,72
Spese telefoniche, software, bollette Enel -€ 932,71	-€ 155,45	Materiali di consumo, Igienici, Carta, Ferramenta -€ 2.182,21	-€ 363,70	Spese telefoniche, software, bollette Enel -€ 3.299,85	-€ 549,98
Materiali di consumo, Igienici, Carta, Ferramenta -€ 1.059,80	-€ 176,63	Avvocati, spese giudiziarie e Medico-Legale -€ 1.148,52	-€ 191,42	Materiali di consumo, Igienici, Carta, Ferramenta -€ 3.242,01	-€ 540,34
Avvocati, spese giudiziarie e Medico-Legale -€ 4.618,20	-€ 769,70	Carburanti -€ 270,38	-€ 45,06	Avvocati, spese giudiziarie e Medico-Legale -€ 5.766,72	-€ 961,12
Carburanti -€ 56,24	-€ 9,37	Assicurazioni e spese auto e meccanico € 0,00	€ 0,00	Carburanti -€ 326,62	-€ 54,44
Assicurazioni e spese auto e meccanico € 0,00	€ 0,00	Multe auto -€ 95,63	-€ 15,94	Assicurazioni e spese auto e meccanico € 0,00	€ 0,00
Multe auto -€ 301,39	-€ 50,23	Bollette -€ 2.308,30	-€ 384,72	Multe auto -€ 397,02	-€ 66,17
Bollette -€ 267,93	-€ 44,66	<b>di cui attività sindacali</b> -€ 23.770,69	-€ 3.961,78	Bollette -€ 2.576,23	-€ 429,37
<b>di cui attività sindacali</b> -€ 6.681,66	-€ 1.113,61	bandiere stampati tessere e magliette -€ 1.069,60	-€ 178,27	<b>di cui attività sindacali</b> -€ 30.452,35	-€ 5.075,39
bandiere stampati tessere e magliette -€ 50,00	-€ 8,33	Affitto e condominio sede -€ 2.448,00	-€ 408,00	bandiere stampati tessere e magliette -€ 1.119,60	-€ 186,60
Affitto e condominio sede -€ 142,16	-€ 23,69	Affitto sale riunioni -€ 4.442,60	-€ 740,43	Affitto e condominio sede -€ 2.590,16	-€ 431,69
Affitto sale riunioni -€ 1.261,40	-€ 210,23	Treno, Autostrada, Bus, ecc -€ 3.812,80	-€ 635,47	Affitto sale riunioni -€ 5.704,00	-€ 950,67
Treno, Autostrada, Bus, ecc -€ 388,05	-€ 64,68	Spese vive altri iscritti -€ 721,50	-€ 120,25	Treno, Autostrada, Bus, ecc -€ 4.200,85	-€ 700,14
Spese vive altri iscritti -€ 534,61	-€ 89,10	Spese vive di competenza membri Coord.Naz. -€ 7.751,10	-€ 1.291,85	Spese vive altri iscritti -€ 1.256,11	-€ 209,35
Spese vive di competenza membri Coord.Naz. -€ 3.023,79	-€ 503,97	Uscite documentate Sede Bologna -€ 460,00	-€ 76,67	Spese vive di competenza membri Coord.Naz. -€ 10.774,89	-€ 1.795,82
Quotidiani -€ 709,00	-€ 118,17	Uscite documentate Sede Milano -€ 1.527,48	-€ 254,58	Uscite documentate Sede Bologna -€ 460,00	-€ 76,67
Spese vitto per riunioni -€ 572,65	-€ 95,44	Spese vitto per riunioni -€ 1.537,61	-€ 256,27	Uscite documentate Sede Milano -€ 1.527,48	-€ 254,58
<b>di cui per - ad iscritti</b> -€ 6.479,06	-€ 1.079,84	<b>di cui per - ad iscritti</b> -€ 6.321,07	-€ 1.053,51	Quotidiani -€ 709,00	-€ 118,17
Prestiti ad interesse zero ad iscritti -€ 1.100,00	-€ 183,33	Prestiti ad interesse zero ad iscritti € 0,00	€ 0,00	Spese vitto per riunioni -€ 2.110,26	-€ 351,71
Restituzioni bancarie da/ad iscritti € 0,00	€ 0,00	Restituzioni bancarie da/ad iscritti € 0,00	€ 0,00	<b>di cui per - ad iscritti</b> -€ 12.800,13	-€ 2.133,36
Lavoro amministrativo erogato da iscritti-e -€ 1.988,21	-€ 331,37	Lavoro amministrativo erogato da iscritti-e -€ 3.103,61	-€ 517,27	Prestiti ad interesse zero ad iscritti -€ 1.100,00	-€ 183,33
Cassa di Solidarietà -€ 3.390,85	-€ 565,14	Cassa di Solidarietà -€ 3.217,46	-€ 536,24	Restituzioni da/ad iscritti € 0,00	€ 0,00
				Lavoro amministrativo erogato da iscritti-e -€ 5.091,82	-€ 848,64
				Cassa di Solidarietà -€ 6.608,31	-€ 1.101,39

Ultimo aggiornamento:

23/09/2016 02:13

Dal: 01/01/2016  
Al: 30/06/2016