

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 giriconto

SPC		6	FAO		6	Totale SPC+FAO		6
Totale Entrate		media mensile	Totale Entrate		media mensile	Totale Entrate		media mensile
€ 24.277,00		€ 4.046,17	€ 42.547,86		€ 7.091,31	€ 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
	€ -	€ -	Entrate dirette in Sede di Milano	€ 1.470,00	€ 245,00	Entrate dirette rimaste in Sede di Milano	€ -	€ -
	€ -	€ -	Entrate dirette rimaste in Sede di Bologna	€ -	€ -	Entrate dirette rimaste in Sede di Bologna	€ -	€ -
Saldo cassa+bancario inizio anno	€ 1.515,65	€ 252,61	Saldo cassa+bancario inizio anno	€ 6.539,13	€ 1.089,86	Saldo cassa+bancario inizio anno	€ 8.054,78	€ 1.342,46
Saldo Cassa	€ 20,05	€ 3,34	Saldo Cassa	€ 73,42	€ 12,24	Saldo Cassa	€ 93,47	€ 15,58
Saldo Banche	€ 1.213,24	€ 202,21	Saldo Bancario	€ 8.776,99	€ 1.462,83	Saldo Banche	€ 9.990,23	€ 1.665,04
SALDO ATTUALE	€ 1.233,29	€ 205,55	SALDO ATTUALE	€ 8.850,41	€ 1.475,07	SALDO ATTUALE	€ 10.083,70	€ 1.680,62
saldo anno in corso	-€ 282,36	-€ 47,06	saldo anno in corso	€ 2.311,28	€ 385,21	saldo anno in corso	€ 2.028,92	€ 338,15

Totale Uscite		-€ 4.056,62	Totale Uscite		-€ 7.141,85	Totale Uscite		-€ 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		€ 0,00	€ 0,00	Pagamenti tramite altra OS	-€ 237,90	-€ 39,65
Spese bancarie	-€ 259,38	-€ 43,23	Spese bancarie	-€ 188,76	-€ 31,46	Spese bancarie	-€ 448,14	-€ 0,04
Attrezzature, Mobili, Sicurezza, Fotocopiatori e toner	-€ 2.338,36	-€ 389,73	Attrezzature, Mobili, Sicurezza, Fotocopiatori e toner	-€ 3.218,49	-€ 536,42	Attrezzature, Mobili, Sicurezza, Fotocopiatori e toner	-€ 5.556,85	-€ 926,14
Spese postali	-€ 250,41	-€ 41,74	Spese postali	-€ 371,92	-€ 61,99	Spese postali	-€ 622,33	-€ 103,72
Spese telefoniche, software, bollette Enel	-€ 932,71	-€ 155,45	Spese telefoniche, software, bollette Enel	-€ 2.367,14	-€ 394,52	Spese telefoniche, software, bollette Enel	-€ 3.299,85	-€ 549,98
Materiali di consumo, Igienici, Carta, Ferramenta	-€ 1.059,80	-€ 176,63	Materiali di consumo, Igienici, Carta, Ferramenta	-€ 2.182,21	-€ 363,70	Materiali di consumo, Igienici, Carta, Ferramenta	-€ 3.242,01	-€ 540,34
Avvocati, spese giudiziarie e Medico-Legale	-€ 4.618,20	-€ 769,70	Avvocati, spese giudiziarie e Medico-Legale	-€ 1.148,52	-€ 191,42	Avvocati, spese giudiziarie e Medico-Legale	-€ 5.766,72	-€ 961,12
Carburanti	-€ 56,24	-€ 9,37	Carburanti	-€ 270,38	-€ 45,06	Carburanti	-€ 326,62	-€ 54,44
Assicurazioni e spese auto e meccanico	€ 0,00	€ 0,00	Assicurazioni e spese auto e meccanico	€ 0,00	€ 0,00	Assicurazioni e spese auto e meccanico	€ 0,00	€ 0,00
Multe auto	-€ 301,39	-€ 50,23	Multe auto	-€ 95,63	-€ 15,94	Multe auto	-€ 397,02	-€ 66,17
Bollette	-€ 267,93	-€ 44,66	Bollette	-€ 2.308,30	-€ 384,72	Bollette	-€ 2.576,23	-€ 429,37
di cui attività sindacali	-€ 6.681,66	-€ 1.113,61	di cui attività sindacali	-€ 23.770,69	-€ 3.961,78	di cui attività sindacali	-€ 30.452,35	-€ 5.075,39
bandiere stampati tessere e magliette	-€ 50,00	-€ 8,33	bandiere stampati tessere e magliette	-€ 1.069,60	-€ 178,27	bandiere stampati tessere e magliette	-€ 1.119,60	-€ 186,60
Affitto e condominio sede	-€ 142,16	-€ 23,69	Affitto e condominio sede	-€ 2.448,00	-€ 408,00	Affitto e condominio sede	-€ 2.590,16	-€ 431,69
Affitto sale riunioni	-€ 1.261,40	-€ 210,23	Affitto sale riunioni	-€ 4.442,60	-€ 740,43	Affitto sale riunioni	-€ 5.704,00	-€ 950,67
Treno, Autostrada, Bus, ecc	-€ 388,05	-€ 64,68	Treno, Autostrada, Bus, ecc	-€ 3.812,80	-€ 635,47	Treno, Autostrada, Bus, ecc	-€ 4.200,85	-€ 700,14
Spesevive altri iscritti	-€ 534,61	-€ 89,10	Spese vive altri iscritti	-€ 721,50	-€ 120,25	Spese vive altri iscritti	-€ 1.256,11	-€ 209,35
Spese vive di competenza membri Coord.Naz.	-€ 3.023,79	-€ 503,97	Spese vive di competenza membri Coord.Naz.	-€ 7.751,10	-€ 1.291,85	Spese vive di competenza membri Coord.Naz.	-€ 10.774,89	-€ 1.795,82
			Uscite documentate Sede Bologna	-€ 460,00	-€ 76,67	Uscite documentate Sede Bologna	-€ 460,00	-€ 76,67
			Uscite documentate Sede Milano	-€ 1.527,48	-€ 254,58	Uscite documentate Sede Milano	-€ 1.527,48	-€ 254,58
Quotidiani	-€ 709,00	-€ 118,17				Quotidiani	-€ 709,00	-€ 118,17
Spese vitto per riunioni	-€ 572,65	-€ 95,44	Spese vitto per riunioni	-€ 1.537,61	-€ 256,27	Spese vitto per riunioni	-€ 2.110,26	-€ 351,71
di cui per - ad iscritti	-€ 6.479,06	-€ 1.079,84	di cui per - ad iscritti	-€ 6.321,07	-€ 1.053,51	di cui per - ad iscritti	-€ 12.800,13	-€ 2.133,36
Prestiti ad interesse zero ad iscritti	-€ 1.100,00	-€ 183,33	Prestiti ad interesse zero ad iscritti	€ 0,00	€ 0,00	Prestiti ad interesse zero ad iscritti	-€ 1.100,00	-€ 183,33
Restituzioni bancarie da/ad iscritti	€ 0,00	€ 0,00	Restituzioni bancarie da/ad iscritti	€ 0,00	€ 0,00	Restituzioni da/ad iscritti	€ 0,00	€ 0,00
Lavoro amministrativo erogato da iscritti-e	-€ 1.988,21	-€ 331,37	Lavoro amministrativo erogato da iscritti-e	-€ 3.103,61	-€ 517,27	Lavoro amministrativo erogato da iscritti-e	-€ 5.091,82	-€ 848,64
Cassa di Solidarietà	-€ 3.390,85	-€ 565,14	Cassa di Solidarietà	-€ 3.217,46	-€ 536,24	Cassa di Solidarietà	-€ 6.608,31	-€ 1.101,39

Ultimo aggiornamento:

23/09/2016 02:13

Dal: 01/01/2016

Al: 30/06/2016