

quadro attività/passività 2018

cumulativo cassa - banche SC

cumulativo cassa-banche compr. movim.c/c FAO
 esclusi i giroconti

cumulativo casse-banche SPC- FAO

12

SPC			FAO			Totale		
Entrate		media mensile	Entrate		media mensile	Entrate		media mensile
Trattenute - Tesseramenti	€ 55.365,06	€ 4.613,76	Trattenute - Tesseramenti	€ 71.495,37	€ 5.957,95	Trattenute - Tesseramenti	€ 126.860,43	€ 10.571,70
Quote Cause	€ 36.775,43	€ 3.064,62	Quote Cause	€ 28.963,39	€ 2.413,62	Quote Cause	€ 65.738,82	€ 5.478,24
Contributi su banca SPC per FAO	€ 835,95	€ 69,66	Contributi su banca FAO per SPC	€ 9.801,37	€ 816,78	Trattenute - Tesseramenti ad altra Os	€ 10.637,32	€ 886,44
Contributi su banca SPC per Quote FAO	€ 991,00	€ 82,58	Contributi su banca FAO per quote SPC	€ 403,00	€ 33,58	Quote - Tesseramenti ad altra Os	€ 1.394,00	€ 116,17
Restituzioni-Conferimenti	€ 7.075,39	€ 589,62	Restituzioni-Conferimenti	€ 2.324,54	€ 193,71	Restituzioni-Conferimenti	€ 9.399,93	€ 783,33
Sottoscrizioni e Depositi	€ 715,02	€ 59,59	Sottoscrizioni e depositi	€ 236,90	€ 19,74	Sottoscrizioni e depositi	€ 951,92	€ 79,33
Movimenti di cassa a FAO	€ 220,12	€ 18,34	Movimenti di cassa a SPC	€ 2.132,27	€ 177,69	Movimenti di cassa ad altra OS	€ 2.352,39	€ 196,03
Solidarietà	€ 1.690,00	€ 140,83				Contributi per cassa solidarietà	€ 1.690,00	€ 140,83
			Entrate/Versam. sede di Milano	€ 1.095,00	€ 91,25	Entrate/Versam. sede di Milano	€ 1.095,00	€ 91,25
Interessi attivi bancari	€ 11,00	€ 0,92	Altri	€ -	€ -	Altri	€ 11,00	€ 0,92
Saldo cassa+bancario inizio anno	€ 5.449,89		Saldo cassa+bancario inizio anno	€ 11.232,05		Saldo cassa+bancario inizio anno	€ 16.681,94	
Risultato d'esercizio	€ 3.912,86	€ 326,07	Risultato d'esercizio	€ 4.633,16	€ 386,10	Risultato d'esercizio	€ 8.546,02	€ 712,17
Saldo Volksbank fine anno	€ 2.294,64		Volksbank	€ 3.831,54		Volksbank	€ 6.126,18	
Saldo Unicredit fine anno	€ 7.067,10		Unicredit	€ 11.662,87		Unicredit	€ 18.729,97	
			Poste italiane	€ 276,62		Poste italiane	€ 276,62	
In cassa	€ 0,00		In cassa	€ 93,19		In cassa	€ 93,19	
Saldo di chiusura contabile esercizio	€ 9.361,75		Saldo di chiusura contabile esercizio	€ 15.864,22		Saldo di chiusura contabile esercizio	€ 25.225,96	
Uscite	-€ 99.766,12	-€ 8.313,84	Uscite	-€ 111.818,68	-€ 9.318,22	Uscite	-€ 211.584,79	-€ 17.632,07
Movimenti di cassa da FAO	-€ 2.132,27	-€ 177,69	Movimenti di cassa da SPC	-€ 220,12	-€ 18,34	Movimenti di cassa da altra OS	-€ 2.352,39	-€ 196,03
SPESE BANCARIE	-€ 1.757,77	-€ 146,48	SPESE BANCARIE FAO	-€ 1.055,04	-€ 87,92	SPESE BANCARIE	-€ 2.812,81	-€ 234,40
Attrezzature, Mobili, spese toner e fotoc., materiali elettronici, estintori	-€ 9.566,42	-€ 797,20	Attrezzature, Mobili, spese toner e fotoc., materiali elettronici, estintori	-€ 3.133,53	-€ 261,13	Attrezzature, Mobili, spese toner e fotoc., materiali elettronici, estintori	-€ 12.699,95	-€ 1.058,33
Spese giud. e pubbl.giur.	-€ 297,25	-€ 24,77	Spese giud. e pubbl.giur.	-€ 282,50	-€ 23,54	Spese giud. e pubbl.giur.	-€ 579,75	-€ 48,31
Spese postali	-€ 438,66	-€ 36,56	Spese postali	-€ 1.271,21	-€ 105,93	Spese postali	-€ 1.709,87	-€ 142,49
Casella postale	-€ 194,70	-€ 16,23	Casella postale	-€ 5,95	-€ 0,50	Casella postale	-€ 200,65	-€ 16,72
Bollette telef., enel	-€ 1.324,83	-€ 110,40	Bollette telef., enel	-€ 4.292,48	-€ 357,71	Bollette telef., enel	-€ 5.617,31	-€ 468,11
Bollette acqua e veritas	-€ 413,81	-€ 34,48	Bollette acqua e veritas	-€ 1.216,04	-€ 101,34	Bollette acqua e veritas	-€ 1.629,85	-€ 135,82
Schede e bollette chiavette	-€ 1.116,82	-€ 93,07	Schede e bollette chiavette	-€ 849,96	-€ 70,83	Schede e bollette chiavette	-€ 1.966,78	-€ 163,90
Internet e Software e Hardware minore	-€ 637,51	-€ 53,13	Internet e Software e Hardware minore	-€ 3.712,72	-€ 309,39	Internet e Software e Hardware minore	-€ 4.350,23	-€ 362,52
Materiali, edili, pulizia sede, carta	-€ 4.396,82	-€ 366,40	Materiali, edili, pulizia sede, carta	-€ 4.012,76	-€ 334,40	Materiali, edili, pulizia sede, carta	-€ 8.409,58	-€ 700,80
Bandiere-stampati	-€ 915,00	-€ 76,25	Bandiere-stampati	-€ 1.533,90	-€ 127,83	Bandiere-stampati	-€ 2.448,90	-€ 204,08
Benzina	-€ 888,78	-€ 74,07	BenzinaFAO	-€ 1.211,34	-€ 0,20	Benzina	-€ 2.100,12	-€ 175,01
Auto	-€ 1.135,00	-€ 94,58	Auto	-€ 3.421,17	-€ 285,10	Auto	-€ 4.556,17	-€ 379,68
Multe (compresa Bologna e furgone)	-€ 1.555,74	-€ 129,65	MulteFAO	-€ 433,69	-€ 36,14	Multe (compresa Bologna e furgone)	-€ 1.989,43	-€ 165,79
Ticket Autostrada-Treno	-€ 901,62	-€ 75,14	Ticket Autostrada-Treno-FAO	-€ 3.658,70	-€ 304,89	Ticket Autostrada-Treno	-€ 4.560,32	-€ 380,03
Trasporto (pullman)-Park	-€ 3.163,25	-€ 263,60	Trasporto (pullman)-Park FAO	-€ 329,30	-€ 27,44	Trasporto (pullman)-Park	-€ 3.492,55	-€ 291,05
Affitti e assicurazione Sede centrale	-€ 220,00	-€ 18,33	Affitti e assicurazione Sede centrale	-€ 6.469,50	-€ 539,13	Affitti e assicurazione Sede centrale	-€ 6.689,50	-€ 557,46
Affitti sedi varie 2018	-€ 3.183,94	-€ 265,33	Affitti sedi varie 2018	-€ 6.175,70	-€ 514,64	Affitti sedi varie 2018	-€ 9.359,64	-€ 779,97
	€ -	€ 0,00	Affitti sede Milano 2018	-€ 2.015,60	-€ 167,97	Affitti sede Milano 2018	-€ 2.015,60	-€ 167,97
	€ -	€ 0,00	Spese sede Milano 2018	-€ 1.453,41	-€ 121,12	Spese sede Milano 2018	-€ 1.453,41	-€ 121,12
Spese per attività CN	-€ 5.245,20	-€ 437,10	Spese per attività CN	-€ 14.309,03	-€ 1.192,42	Spese per attività CN	-€ 19.554,22	-€ 1.629,52
Spese altri iscritti 2018	-€ 2.548,84	-€ 212,40	Spese altri iscritti 2018	-€ 1.990,87	-€ 165,91	Spese altri iscritti 2018	-€ 4.539,71	-€ 378,31
Quotidiani e libri	-€ 661,80	-€ 55,15	Quotidiani e libri	€ -	€ 0,00	Quotidiani e libri	-€ 661,80	-€ 55,15
Vitto, hotel, medicinali	-€ 2.179,12	-€ 181,59	Vitto-hotel-medicinali-FAO	-€ 3.019,98	-€ 251,67	Vitto, hotel, medicinali	-€ 5.199,10	-€ 433,26
Registrazioni da verificare	-€ 1,00	-€ 0,08	Registrazioni da verificare	-€ 1,00	-€ 0,08	Registrazioni da verificare	-€ 2,00	-€ 0,17
di cui per - ad iscritti	-€ 54.890,97	-€ 4.574,25	di cui per - ad iscritti	-€ 45.744,18	-€ 3.812,02	di cui per - ad iscritti	-€ 100.635,15	-€ 8.386,26
Prestiti (PASSIVO)	-€ 450,00	-€ 37,50	Prestiti (PASSIVO)	-€ 1.559,67	-€ 129,97	Prestiti (PASSIVO)	-€ 2.009,67	-€ 167,47
Restituzioni-Conferimenti (PASSIVO)	-€ 6.790,00	-€ 565,83	Restituzioni-Conferimenti (PASSIVO)	-€ 111,00	-€ 9,25	Restituzioni-Conferimenti (PASSIVO)	-€ 6.901,00	-€ 575,08
Danni (PASSIVO)	-€ 800,00	-€ 66,67	Danni (PASSIVO)	-€ 173,87	-€ 14,49	Danni (PASSIVO)	-€ 973,87	-€ 81,16
Avvocati-Medici-Consulenti-Corsi-Arbitri	-€ 10.468,06	-€ 872,34	Avvocati-Medici-Consulenti-Corsi-Arbitri	-€ 4.861,91	-€ 405,16	Avvocati-Medici-Consulenti-Corsi-Arbitri	-€ 15.329,97	-€ 1.277,50
Solidarietà	-€ 14.513,54	-€ 1.209,46	Solidarietà	-€ 3.268,00	-€ 272,33	Solidarietà	-€ 17.781,54	-€ 1.481,80
Tasse stipendi	€ -	€ 0,00	Tasse stipendi	-€ 15.979,73	-€ 1.331,64	Tasse stipendi	-€ 15.979,73	-€ 1.331,64
Corresponsioni dirette per stipendi	-€ 12.128,00	-€ 1.010,67	Corresponsioni dirette per stipendi	-€ 19.790,00	-€ 1.649,17	Corresponsioni dirette per stipendi	-€ 31.918,00	-€ 2.659,83
Contributi per stipendi a FAO	-€ 9.741,37	-€ 811,78				Contributi per stipendi	-€ 9.741,37	-€ 811,78