

RENDICONTO PER CASSA
ENTI NO PROFIT

Eserc. attuale Eserc. precedente

U S C I T E		E N T R A T E			
A) Uscite da attivita' di interesse generale:		A) Entrate da attivita' di interesse generale:			
581820 Acquisti attrezzatura minuta	1.643,79	1.630,13	301000 Quote associative	1.426.160,66	1.418.660,98
581825 Acquisti attrezza. d'ufficio	809,00	11.398,00	1) Entrate da quote associative e da fondatori	1.426.160,66	1.418.660,98
582020 Cancelleria	3.227,01	2.867,06			
1) Materie prime, sussidiare di consumo e di merci	5.679,80	15.895,19	2) Entrate dagli associati per attivita' mutuali		
590160 Spese telefoniche	5.582,28	1.457,83			
590240 Spese trasporti	832,32	598,96			
590440 Fiere, mostre e att. di promoz	423.305,32	190.752,77			
590445 Bando"SmartTourismDestination"	44.300,00				
590480 Spese rappresentanza	600,00	180,00			
590840 Spese pulizie	3.037,32	2.236,59			
590880 Servizi bancari	860,32	514,94			
590920 Altri costi per servizi	99.812,90	41.437,70			
590960 Aggiornamenti/licenze software	14.288,83	699,81			
590980 Spese gestione sito Internet	11.128,94	2.618,00			
591000 Aggiornamento professionale	4.940,00	1.788,00			
592720 Canoni di manutenzione	700,00	1.195,76			
592760 Spese manutenzione beni propri	140,00	100,00			
591550 Compensi a revisori	7.612,80	2.711,43			
592080 Compensi a terzi	22.019,52	14.096,48			
592100 Compensi c/elab.dat	6.593,95				
592360 Compensi serv. inerenti ammin.	17.509,44				
2) Servizi	663.263,94	260.388,27	3) Entrate per prestazioni,cessioni ad associati e fondatori		
600000 Locazioni passive immobili	9.861,60	7.485,59	4) Erogazioni liberali		
600020 Sp.condominiali immob.di terzi	1.775,04	1.307,07			
3) Godimento beni di terzi	11.636,64	8.792,66	5) Entrate del 5 per mille		
611000 Retribuzioni	218.862,24	94.096,03	340000 Contributi da soggetti privati		990,00
612000 Contributi soc.carico azienda	70.843,00	32.033,00			
612020 Contributi Ente Bilaterale	350,09	151,27			
612040 Contributi ass.infortuni dip.	495,70	259,04			
612060 Contributi assistenziali	344,56	318,00			
614000 Previdenza integrativa	11.024,31	3.918,81			
4) Personale	301.919,90	130.776,15	6) Contributi da soggetti privati		990,00
640004 Iva ft. CEE	10.987,38	830,94	350000 Ricavi per prestazioni servizi	56.305,15	22.171,40
640005 Iva split payment	94.880,05	40.020,77	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	56.305,15	22.171,40
640006 Iva	514,28				
640120 Tasse concessioni governative	25,45				
640160 Imposte di bollo	350,90	285,43			

RENDICONTO PER CASSA
ENTI NO PROFIT

			Eserc. attuale	Eserc. precedente
640230 Altre imposte		233,00		
640280 Contributi associativi	20.237,00	247,00		
640360 Altri oneri gestione	299,45	6,15		
640400 Valori bollati	263,00	559,00		
640480 Multe e ammende	3,82	5,72		
640485 Inter. pass. posticipo imposte	37,48	,85		
5) Uscite diverse di gestione	127.598,81	42.188,86	8) Contributi da Enti pubblici	
			9) Entrate da contratti con Enti pubblici	
			10) Altre Entrate	
Totale	1.110.099,09	458.041,13	Totale	1.482.465,811.441.822,38
			Avanzo/Disavanzo attivita' di interesse generale (+/-)	372.366,72983.781,25
B) Uscite da attivita' diverse:			B) Entrate da attivita' diverse:	
1) Materie prime,sussidiare di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni,cessioni ad associati e fondatori	
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati	
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	
4) Personale			4) Contributi da Enti pubblici	
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con Enti pubblici	
			6) Altre Entrate	
Totale			Totale	
			Avanzo/Disavanzo attivita' diverse (+/-)	
C) Uscite da attivita' di raccolta fondi:			C) Totale Entrate da attivita' raccolta fondi:	
1) Uscite per raccolta fondi abituali			1) Entrate raccolta fondi abituali	
2) Uscite per raccolta fondi occasionali			2) Entrate raccolta fondi occasionali	
3) Altre Uscite			3) Altre Entrate	
Totale			Totale	
			Avanzo/Disavanzo attivita' raccolta fondi (+/-)	
D) Uscite da attivita' finanziarie e patrimoniali:			D) Entrate da attivita' finanziarie e patrimoniali	
760080 Spese e oneri bancari	66,80	19,10	490000 Interessi attivi su depositi	36.983,4729.885,53
1) su rapporti bancari	66,80	19,10	1) da rapporti bancari	36.983,4729.885,53
2) su investimenti finanziari			2) da altri investimenti finanziari	
3) su patrimonio edilizio			3) da patrimonio edilizio	
782480 Oneri finanziari v/impr.coll.		16.000,00		
4) su altri beni patrimoniali		16.000,00	4) da altri beni patrimoniali	
5) Altre Uscite			5) Altre Entrate	
Totale	66,80	16.019,10	Totale	36.983,4729.885,53
			Avanzo/Disavanzo attivita' finanz. e patrimoniale (+/-)	36.916,6713.866,43
E) Uscite di supporto generale:			E) Entrate di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiare di consumo e di merci			1) Entrate da distacco personale	
2) Servizi			2) Altre Entrate di supporto generale	
3) Godimento beni di terzi				

RENDICONTO PER CASSA
ENTI NO PROFIT

			Eserc. attuale	Eserc. precedente
4) Personale				
5) Altre uscite				
Totale			Totale	
Totale Uscite della gestione	1.110.165,89	474.060,23	Totale Entrate della gestione	1.519.449,281.471.707,91
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	409.283,39997.647,68
			880040 Irap	12.330,00
			Imposte	12.330,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e	
			disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	396.953,39997.647,68
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o	
da deflussi di capitale di terzi			da flussi di capitale di terzi	
1) investimenti in immob. inerenti att. interesse generale			1) disinvestimenti in immob.inerenti att.interesse generale	
2) investimenti in immob. inerenti attivita' diverse			2) disinvestimenti in immob. inerenti attivita' diverse	
3) investimenti in immob. inerenti att.finanz.e patrimoniali			3) disinvestim. in immob. inerenti att.finanz.e patrimoniali	
4) Rimborso di finanziamenti per q.ta capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	
Totale			Totale	
			Imposte	
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti	
			e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) prima di	396.953,39997.647,68
			investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti	
			e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	
			Avanzo/Disavanzo complessivo	396.953,39997.647,68
			Cassa e Banca	2.787.394,422.389.227,18
			072000 Cassa	60,91332,16
			Cassa	60,91332,16
			070000 Banco BPM c/c 5824 ordinario	848.672,291.437.643,11
			070100 Banco BPM c/c 5825 infruttifer	34.874,7234.974,79
			070200 Banca BCC c/c 866119	903.786,50916.277,12
			070500 Certificati di deposito	1.000.000,00
			Depositi bancari e postali attivi	2.787.333,512.388.895,02
			070300 Debiti v/carte cred. Direttore	2.093,15600,53
			070400 Debiti v/carte cred.Presidente	278,77
			Depositi bancari e postali passivi	2.093,15879,30