

BILANCIO D'ESERCIZIO 1.1.2019-31.12.2019

Cassa all'1.1.2019	€15,86
Saldo c/c bancario all'1.1.2019	<u>€19.454,67</u>
Saldo attivo all'1.1.2019	€19.470,53

ENTRATE:

Quote associative (€25,00x24+€50,00x198)	€10.500,00
Contributo COA (€4.000+€1.500)	€5.500,00
Contributi per convegno del decennale	€2.300,00
Somme erroneamente versata da un associato	€284,00
Festa d'Estate:	
quote partecipazione (€ 35,00x77)	€ 2695,00
Quota erroneamente versta pre festa COA	€ 80,00
Totale festa d'estate	<u>€2.775,00</u> <u>€2.775,00</u>
TOTALE ENTRATE	€21.359,00

USCITE:

Spesa gestione conto corrente	€171,88
Spese rappresentanza	€1.672,58
Contributo UNCC (€18,00x202)	€3.636,00
Spese sistemi informatici:	
aggiornamento sito web	€ 1.000,40
acquisto pc e licenza	€ 466,47
fornitura, posa toteme usb	€ 2.654,24
programma privacy	€ 122,00
Totale spese sistemi informatici	<u>€4.243,11</u> <u>€4.243,11</u>
Spese per Commercialista	€259,55
Valori bollati	€18,00
Spese di cancelleria	€81,30
Formazione	€9.893,89
Restituzioni somme:	
Quota associativa versata doppiamente da un associato	€50,00
Quote per Festa d'Estate versate erroneamente	€80,00

Importo versato erroneamente da un associato	€.284,00	
Totale restituzione somme	€.414,00	€.414,00
Festa d'Estate		€. 2.785,30
TOTALE USCITE		23.175,61

RIEPILOGO:

Entrate anno 2019	€.21.359,00
Uscite anno 2019	<u>€.23.175,61</u>
Saldo bilancio 1.1.2019-31.12.2019	- €.1.866,61
Riporto attivo all'1.1.2019	<u>€.19.470,53</u>
Totale attivo al 31.12.2019	€.17.653,92
Cassa al 31.12.2019	€. 638,12
Saldo c/c al 31.12.20189	<u>€.17.015,80</u>
Saldo attivo al 31.12.2019	€.17.653,92

Breve nota integrativa:

Entrate

- Quote associative: sono rappresentate da n. 222 quote associative di cui n. 198 quote dell'importo di €50,00 (di cui una doppiamente versata da un associato e quindi restituitagli) e n. 24 quote "ridotte" per l'importo di €25,00, come da delibera del Consiglio Direttivo che, per gli associati che hanno partecipato al corso per "Gestione della crisi d'impresa", ne ha dimezzato l'ammontare; il dimezzamento è stato deciso con la duplice finalità di promuovere la partecipazione a tale corso (organizzato da CCR) e soprattutto incentivare la formazione degli associati.
- Festa: l'importo comprende anche la somma di €80,00 erroneamente versata da un associato e quindi restituita.
- Somme erroneamente versate: un associato ha versato erroneamente la somma di €284,00 che è stata restituita.

Uscite

- Banca: le spese bancarie sostenute devono essere imputate per la somma di €100,54 a bolli, €36,00 a canoni home banking, €12,50 a commissioni bonifico, €7,84 a competenze, €15 canone annuale bancomat.
- Spese rappresentanza: comprende le spese sostenute per la partecipazione ai Consigli di Presidenza dell'UNCC sostenute dal Presidente a Roma (05/04/2019; 15/05/2019- 13-14/12/2019 per €580,25), nonché l'iscrizione all'Assemblea dell'UNCC tenutosi a Bergamo il 26-27/09/2019 ed il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai Consiglieri Pratelli e Semprini per la partecipazione a detto evento (€1.092,33).
- Contributo UNCC: la spesa è relativa al versamento della somma di €18,00 per ogni iscritto a CCR alla data del 31/12/2018 (n. 202).
- Sistemi informatici: la voce di spesa comprende le spese sostenute per interventi manutenzione sito e antivirus (€1.000,40), per l'acquisto di un pc (€335,50), licenza (€130,97); Totem (€2.156,96); elettricista per installazione totem (€488,00); per USB (€9,80); per il rinnovo del programma Privacy (€122,00).
- Convegni: la voce di spesa comprende il rimborso spese versato a relatori €494,19, le spese per il noleggio delle sale di complessivi €1.323,01, le spese per l'ospitalità di €865,00, le spese per le locandine e gli stampati di complessivi €479,58, per decennale €6.735,11.
- Restituzione somme: sono stati restituite ad associati somme erroneamente versate: €50,00 quota associativa versata due volte, €80,00 quote festa estate COA erroneamente versata a CCR; €284,00 somma erroneamente versata da un associato.