

ASSOCIAZIONE **PASSAPAROLAWEB**

BILANCIO ECONOMICO ANNO 2018			
NOTE: Ricavi - Costi = +139,11		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
RICAVI (R1-R9)			
1. QUOTE ASSOCIATIVE	NOTE: n. 68 associati		€ 1,360.00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)	NOTE:		€ 0.00
NOTE:	2.1 da soci (n.68 quota associativa annuale)	€ 1,360.00	
	2.2 da non soci (specificare a quale titolo)	€ 0.00	
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione	€ 0.00	
	2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	€ 0.00	
	2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	€ 0.00	
	2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)	€ 0.00	
	2.7 dal cinque per mille	€ 0.00	
	2.8 altro (specificare)	€ 0.00	
3. DONAZ. DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI (art. 5 L.266/91)	NOTE: Donazioni da Cral Also Algida - Federazione UGL Agroalimentare		€ 700.00
NOTE:	3.1 da soci	€ 0.00	
	3.2 da non soci	€ 0.00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI (art. 5 L.266/91)	NOTE:		€ 0.00
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (RACCOLTA FONDI)	NOTE: Raccolta Fondi		€ 525.50
NOTE:	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, CASSETTINA OFFERTE , tombole, spettacoli	€ 525.50	
	5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)	€ 0.00	
	5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)	€ 0.00	
6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI	NOTE:		€ 0.00
NOTE:	6,1 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c)	€ 0.00	
	6,2 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e)	€ 0.00	
7. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)	NOTE: Avanzo di Gestione anno precedente (2017)		€ 70.86
NOTE:	7,1 rendite patrimoniali (fitti,...)	€ 0.00	
	7,2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	€ 0.00	
	7,3 altro: specificare	€ 0.00	
8. ANTICIPAZ.DI CASSA			€ 0.00
9. PARTITE DI GIRO			€ 0.00
TOTALE RICAVI			€ 2,656.36

COSTI (C1-C14)

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)	NOTE: Rimborso carburante per viaggi istituzionali con propria auto personale, per n.3 persone del C.D.		€ 150.00
2. ASSICURAZIONI	NOTE:		€ 0.00
NOTE:	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91	€ 0.00	
	2.2 altre: es. veicoli, immobili,....	€ 0.00	
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA' (art. 3 L. 266/91 e art. 3 L.R. 40/1993)	NOTE: corso per preparazione Presidenti associazioni.		€ 0.00
NOTE:	3.1 dipendenti	€ 0.00	
	3.2 atipici e occasionali	€ 0.00	
	3.3 consulenti (es. fisioterapista)	€ 0.00	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro, dominio sito.	NOTE: Acquisto monitor e cellulare usato da privato - Rinnovo dominio Sito e adeguamento decreto GDPR. - Animazione bambini x evento benefico		€ 500.22
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento, ricariche cell.)	NOTE: Ricarica cell. Associazione, 5 € al mese		€ 55.00
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, tessere associative, timbri, generi alimentari, chiavi, etc..)	NOTE: Tessere associative Soci anno 2019 + Tessere Istituzionali - n.2 portadocumenti n.1 porta listino - Penne serigrafate x donatori raccolta fondi e Soci - Generi alimentari + Materiali usa e getta x alimenti + Striscioni e manifesti +ricevute e cassetina donazioni il tutto per l'evento benefico.		€ 1,663.63
NOTE:	6.1 per struttura odv	€ 0.00	
	6.2 per varie attività interne istituzionali	€ 1,663.63	
	6.3 per soggetti svantaggiati	€ 0.00	
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, elettronica, diritti Siae,....)	NOTE:		€ 0.00
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (apertura, chiusura e spese C/C, interessi passivi su mutui, prestiti)	NOTE: Apertura nuovo C/C BPM di Caserta con canoni e tasse trimestrali (imposta di bollo).		€ 81.00
9. VARIE	NOTE:		€ 0.00
10. IMPOSTE E TASSE	NOTE:		€ 0.00
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)	NOTE:		€ 0.00
12. ALTRE USCITE/COSTI	NOTE:		€ 0.00
NOTE:	12.1 Contributi a soggetti svantaggiati	€ 0.00	
	12.2 Quote associative a odv collegate (specificare)	€ 0.00	
	12.3 versate ad altre odv (specificare)	€ 0.00	
	12.4 Altro (specificare)	€ 0.00	
13. PARTITE DI GIRO	NOTE:		€ 0.00
14. TRACCIABILITA SPESE ISTITUZIONALI, PRESIDENTE E DIRETTIVO	NOTE: Trasferite per consulenza al "Centro servizi volontariato" Napoli + Stipule convenzioni - Autentica Statuto		€ 67.40
TOTALE COSTI			€ 2,517.25
TOTALE (AVANZO O DISAVANZO DI GESTIONE)			€ 139.11

PASSAPAROLAWEB - Libro "prima nota cassa" - 2018

Data	Causale operazione	CONTABILITA' GENERALE			TRASF. FC-C/C	ID	TIPO OPERAZ.
		Entrata	Uscita	Saldo			
12/31/2017	AVANZO DI GEST. 2017	70.86	0.00	70.86		N.C.	ASSEGNO
1/1/2018	N.11 QUOTE ASSOCIATIVE (20 € CAD.)	220.00	0.00	290.86		R.1	F.CASSA
1/3/2018	CANC. E MAT. DI CONS. (N.2 PORTA DOC.)	0.00	4.40	286.46		C.6	F.CASSA
1/8/2018	RICARICA SK. CELL. ASSOCIAZ. GEST. "TRE"	0.00	10.00	276.46		C.5	F.CASSA
1/9/2018	TRASF. N.5 QUOTE ASSOC. DA F.C. A C/C	0.00	0.00	276.46	100.00	N.C.	C/C
1/16/2018	N.11 QUOTE ASSOCIATIVE (20 € CAD.)	220.00	0.00	496.46		R.1	F.CASSA
1/18/2018	ACQUISTO MONITOR 19" DA PRIVATO X ASSOC.	0.00	100.00	396.46		C.4	F.CASSA
1/19/2018	TRASF. N.16 QUOTE ASSOC. DA F.C. A C/C	0.00	0.00	396.46	320.00	N.C.	C/C
1/19/2018	AVANZO GEST. 2017 ASSEGNO DEPOSIT. C/C	0.00	0.00	396.46	70.86	N.C.	C/C
1/31/2018	N.19 QUOTE ASSOCIATIVE (20 € CAD.)	380.00	0.00	776.46		R.1	F.CASSA
2/2/2018	TRASF. CONSULENZA "CENTRO SER. VOL. "1"	0.00	15.50	760.96		C.14	F.CASSA
3/6/2018	TRASF.+ CONV. "ASSOFAMILY" diesel da "2"	0.00	0.00	760.96	VEDI "1"	C.14	F.CASSA
3/6/2018	AUTENTICA ATTO+STATUTO COMUNE RECALE	0.00	2.00	758.96		C.14	F.CASSA
3/7/2018	N.1 PORTALISTINO 120 BUSTE	0.00	10.90	748.06		C.6	F.CASSA
3/13/2018	RICARICA SK. CELL. ASSOCIAZ. GEST. "TRE"	0.00	10.00	738.06		C.5	F.CASSA
3/26/2018	N.18 QUOTE ASSOCIATIVE (20 € CAD.)	360.00	0.00	1098.06		R.1	F.CASSA
3/28/2018	TRASF.+ CONVENZ. "ASSOFAMILY" "3"	0.00	3.80	1094.26		C.14	F.CASSA
4/14/2018	ACQUISTO CELL. PRIVATO PER ASSOCIAZ.	0.00	160.00	934.26		C.4	F.CASSA
4/20/2018	TRASF. CONSUL. "C.S.V." REGISTRO REG. "1"	0.00	13.30	920.96		C.14	F.CASSA
4/23/2018	TRASF. CONV. TRAGHETTI ISOLE CAMPANE "2"	0.00	11.80	909.16		C.14	F.CASSA
4/26/2018	N.2 QUOTE ASSOCIATIVE (20 € CAD.)	40.00	0.00	949.16		R.1	F.CASSA
4/27/2018	TRASF. CONV. CINEMA HAPPY+MAGIC V. "3"	0.00	9.50	939.66		C.14	F.CASSA
5/4/2018	N.1 QUOTE ASSOCIATIVE (20 € CAD.)	20.00	0.00	959.66		R.1	F.CASSA
5/11/2018	RICARICA SK. CELL. ASSOCIAZ. GEST. "TRE"	0.00	10.00	949.66		C.5	F.CASSA
7/5/2018	RICARICA SK. CELL. ASSOC. GEST. NEW "KENA"	0.00	10.00	939.66		C.5	F.CASSA
7/14/2018	N.4 QUOTE ASSOCIATIVE (20 € CAD.)	80.00	0.00	1019.66		R.1	F.CASSA
7/17/2018	RINNOVO DOMINIO SITO+ADEGUAMENTO GDPR	0.00	160.00	859.66		C.4	F.CASSA
8/9/2018	N.2 QUOTE ASSOCIATIVE (20 € CAD.)	40.00	0.00	899.66		R.1	F.CASSA
10/5/2018	RICARICA SK. CELL. ASSOC. GEST. "KENA"	0.00	5.00	894.66		C.5	F.CASSA
11/5/2018	RICONSEGNA BIGL. TRAGHETTI "TRIAL TRAVEL"	0.00	11.50	883.16		C.14	F.CASSA
11/5/2018	BIGLIETTI ISTITUZ. E TESSERA ASSOCAT. 2019	0.00	80.52	802.64		C.6	F.CASSA
11/6/2018	RICARICA SK. CELL. ASSOC. GEST. NEW "KENA"	0.00	5.00	797.64		C.5	F.CASSA
11/28/2018	PENNE SERIGRAFATE PPWEB - 250 PZ.	0.00	152.50	645.14		C.6	F.CASSA
12/5/2018	PASTA 209 KG DA PASTIFICIO G. DI MARTINO	0.00	140.48	504.66		C.6	F.CASSA
12/6/2018	DONAZIONE SINDACATO UGL AGROALIMENTARE	300.00	0.00	804.66		R.3	C/C
12/6/2018	N.8 RICEVUTE GEN. + SCATOLO RACCOGLITORE	0.00	10.60	794.06		C.6	F.CASSA
12/9/2018	RICARICA SK. CELL. ASSOC. GEST. NEW "KENA"	0.00	5.00	789.06		C.5	F.CASSA
12/10/2018	APERTURA C/C BPM 52,34€+SP. GEST.28,11€	0.00	81.00	708.06		C.8	F.CASSA

12/11/2018	PRELIEVO DA C/C, RIPOSTO SUL FONDO CASSA	0.00	0.00	708.06	500.00	N.C.	F.CASSA
12/12/2018	RICAVO RACC. FONDI (MASSA/DI RAFFAELE)	126.50	0.00	834.56		C.11	F.CASSA
12/13/2018	RICAVO RACC. FONDI (D'AMBROSIO/BELSITO)	229.00	0.00	1063.56		C.11	F.CASSA
12/13/2018	PENNE SERIGR. N.200 + N.5 PETTORINE SERIGR.	0.00	164.70	898.86		C.6	F.CASSA
12/13/2018	N.41 BOTIGLIE DI VINO PER CESTI SOLIDALI	0.00	97.60	801.26		C.6	F.CASSA
14//12/2018	RICAVO RACC. FONDI (LODATO/AURIOSO)	170.00	0.00	971.26		C.11	F.CASSA
12/14/2018	SPESA "CONAD" PER EVENTO SOLIDALE	0.00	25.00	946.26		C.6	F.CASSA
12/14/2018	DONAZIONE CRAL ALGIDA	400.00	0.00	1346.26		R.3	C/C
12/14/2018	SPESA "LA POLLERIA" PER EVENTO SOLIDALE	0.00	120.00	1226.26		C.6	F.CASSA
12/14/2018	ANIMAZIONE BAMBINI IN CHIESA A CAIVANO	0.00	80.22	1146.04		C.4	F.CASSA
12/15/2018	SPESA MAT. USA E GETTA EVENTO SOLIDALE	0.00	27.26	1118.78		C.6	F.CASSA
12/15/2018	SPESA "ANTICO FORNAIO" EVENTO SOLIDALE	0.00	16.50	1102.28		C.6	F.CASSA
12/15/2018	SPESA CASEIFICIO "BENEDEUCE" EVENTO SOLID.	0.00	68.00	1034.28		C.6	F.CASSA
12/15/2018	SPESA "AL.MA. S.MARKET" EVENTO SOLIDALE	0.00	600.00	434.28		C.6	C/C
12/15/2018	SPESA "AL.MA. S.MARKET" EVENTO SOLIDALE	0.00	64.19	370.09		C.6	F.CASSA
12/15/2018	SPESA "AL.MA. MAXISTORE" EVENTO SOLIDALE	0.00	38.28	331.81		C.6	F.CASSA
12/15/2018	RIMB. CARBURANTE AURIOSO F. - ANNO 2018	0.00	50.00	281.81		C.1	F.CASSA
12/15/2018	RIMB. CARBURANTE VITALE P. - ANNO 2018	0.00	50.00	231.81		C.1	F.CASSA
12/15/2018	RIMB. CARBURANTE MASSA E. - ANNO 2018	0.00	50.00	181.81		C.1	F.CASSA
12/21/2018	STRISCIONI+MANIFESTI PER EVENTO SOLIDALE	0.00	42.70	139.11		C.6	F.CASSA
	FINE CONTABILITA' ANNO 2018	0.00	0.00	139.11		N.C.	N.C
TOTALE AVANZO O DISAVANZO		2656.36	2517.25	139.11	SALDO		

Tracciabilità su C/C in dettaglio, mentre con "N.C." sono notizie solo da ricordare (Non Classificabile)

"1": 02/02/18 - ped. autostrada 1,5€+1,5€; parch. 2,5€; carb. auto 64 km = 4,80 € Effettuato 10,00 € anche per "2")

"2": 06/03/18 - 60 km x 0,075 = 5,20 € carb. dai 10,00 € punto "1"

"3": 28/03/18 - 60 km x 0,075 = 3,80 € (Totale "1" "2" "3" carb. Auto 184 km x 0,075 = 13.80)