

01/01/2020 - 31/03/2020

ENTRATE		€
a)	Quote iscritti	634,00
b)	Interessi	139,84
c)	Incassi per cassa (certificati, fotoc., diritti, tesserini, bol. auto, rimb. notifiche, opin., nuovi iscritti)	4.340,00
d)	Opinamenti e conciliazioni su c/c	1.006,89
e)	Accreditamenti	183,00
f)	Tesserini CCBE	30,00
g)	Accredito commissione di prova Pago PA	1,50
h)	Storno addebito Ebay errato	367,88
TOTALE €		6.703,11

USCITE		€
a)	Stipendi n.1 dipendente	3.342,00
b)	Addebito errato Ebay	367,88
c)	Spese per contabilità	2.486,50
d)	Agenzia Entrate e tasse varie	5.473,08
e)	Programmi VISURA SPA	1.715,00
f)	Telecom	1.185,66
g)	Spese per cassa (notifiche, postali, rimborsi e varie)	1.761,59
h)	Spese pulizie	839,00
i)	Spese per pc, fotocopiatrici, stampanti, tessere fotocopie, tipografia, pubblicazioni, cancelleria	863,63
j)	Spese di consulenza privacy	1.560,00
k)	Assicurazione volontari e rimborso spese	924,70
l)	AXTERISCO S. COOP (dominio)	360,00
m)	DCS	2.890,50
n)	GESINF	425,00
o)	CREAD SOFTWARE SRL	829,02
p)	Versamento Fondazione	25.000,00
q)	Spese Sincaco Revisore Avv. Silvestrini	1.603,20
r)	Consulente del lavoro	801,60
s)	Sicurezza e salute sul lavoro	365,00
t)	Spese postali	12,00
u)	Spese bancarie, POS e carta SI	56,95
v)	Imposta di bollo	25,00
w)		
x)		
y)		
z)	TOTALE €	52.887,31

SALDO CONTO CORRENTE AL 31 MARZO 2020	172.477,06
SALDO CASSA AL 31 MARZO 2020	€ 1.890,97