



**Bilancio Consuntivo
Anno 2017**

**Bilancio Preventivo
Anno 2018**

Struttura U.I.L.C.A.

Provinciale Piacenza

(Segreteria Provinciale Piacenza, R.S.A.)

BILANCIO ESERCIZIO 2017 UILCA PROVINCIALE di PIACENZA

ENTRATE					
		Consuntivo	2017	Preventivo	2018
riporto SALDO ATTIVO 01.01.2018					
	Cassa				
	Banche	16.814,38	al 1/1/2017	15.549,63	al 1/1/2018
		TOTALE	16.814,38	TOTALE	15.549,63
CONTRIBUZIONE ORDINARIA					
A)	<i>CONTRIBUTI DA TESSERAMENTO</i>				
	DALLA UILCA NAZIONALE (al lordo anticipazioni)	25.690,10		25.000,00	
	CONTRIB UILCA REGIONALE PER CONGRESSO	1.500,00			
	RIMBORSO ANTICIPI CONTRIBUTI STRAORDINARI				
		TOTALE	27.190,10	TOTALE	25.000,00
D)	<i>ENTRATE FINANZIARIE DIVERSE:</i>				
	PAGAMENTI 730 in ECCEDEZZA	700,00		500,00	
	INTERESSI BANCARI O SIMILARI ATTIVI	201,50		100,00	
	RIMBORSO ANTICIPI NON DI COMPETENZA	0,00			
	ALTRE				
		TOTALE	901,50	TOTALE	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIARIE DELL'ESERCIZIO			44.905,98		41.149,63

SALDO anno in corso		15.549,63	31/12/2017
Cassa			
Banche	15.549,63		7.249,63
	TOTALE		TOTALE
TOTALE A PAREGGIO		44.905,98	41.149,63

U S C I T E

		Consuntivo	2017	Preventivo	2018
ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E SINDACALE					
A)	<i>SPESE ATTIVITA' ORGANIZZATIVE PER:</i>				
	RIMBORSI SPESE PER PROSELITISMO	14.083,17		16.000,00	
	PROSELITISMO	633,50		1.000,00	
	RIMBORSI				
	SPESE BANCOMAT N.2480759 - N.2480760	37,18			
	USCITE PER ANTICIPI CONTRIBUTI STRAORDINARI				
	COORDINAMENTI E CONGRESSI	1.343,15		3.000,00	
	REGALIE/DONAZIONI NATALIZIE anno 2017	2.706,44		3.000,00	
	TOTALE		18.803,44	TOTALE	23.000,00
B)	<i>SPESE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE :</i>				
	TELEFONICHE - INTERNET	1.522,50		2.000,00	
	Spese TIPOGRAFICHE				
	TOTALE		1.522,50	TOTALE	2.000,00
C)	<i>SPESE ASSISTENZA LEGALE:</i>	890,88		1.000,00	
	PAG. CAF 2017 e AFFITTO	7.541,40		8.000,00	
	RITENUTE D'ACCONTO - CONSUL. FISCALI	111,28		200,00	
	TOTALE		8.543,56	TOTALE	8.200,00
SPESE GENERALI					
SPESE DI FUNZIONAMENTO:					
A)	<i>MANUTENZIONE COMPUTER E CANCELLERIA</i>	335,12		500,00	
	SPESE BOLLETTINI POSTALI/MAV E ANNUNCI				
	TOTALE		335,12	TOTALE	500,00
B)	<i>ALTRI ONERI</i>				
	BANCARIE	151,73		200,00	
	INTERESSI PASSIVI	0,00			
	TOTALE		151,73	TOTALE	200,00
	RIEPILOGO SPESE DI FUNZIONAMENTO				
TOTALE USCITE FINANZIARIE ESERCIZIO			29.356,35		33.900,00

BILANCIO ESERCIZIO 2017 UILCA PROVINCIALE di PIACENZA

STATO PATRIMONIALE ANNO 2017

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Cassa	al 31.12.2017	Banche	al 31.12.2017
Banche	al 31.12.2017	€	15.549,63
Crediti		Fornitori	
Autoveicoli		Prestiti	
Beni Immobili		Rimborsi da liquidare	
Altre attività		Fondo T.F.R.	
Altri beni			
subtotale	€	subtotale	€
	15.549,63		-
Disavanzo (a pareggio)		Avanzo (a pareggio)	€
			15.549,63
TOTALE	€	TOTALE	€
	15.549,63		15.549,63

IL SEGRETARIO GENERALE

IL TESORIERE

REVISORI DEI CONTI

		ENTRATE		SPESE									
		Rimesse contributi	altre entrate	POLIZZE	Rimborsi spese dirigenti	Telefoniche	cancelleria, postali	RIMBORSI FRANCHIGI E	PAGAMENTI CSP X CAF	spese bancarie	REGALI NATALIZI	CONGRESSO	ASSEGNI
Totale		25690,10	201,50	633,50	14083,17	1513,50	0,00	0,00	880,00	7652,68	2706,44	1343,15	0,00
1	gennaio	0,00			2915,10	124,00			0,00				
2	febbraio	5793,55			1457,10	170,00			80,00				
3	marzo	1833,76	201,50		1067,73	85,00			80,00				
4	aprile	2000,16			1672,40	188,00			80,00				
5	maggio	1853,66			921,26	114,00			80,00				
6	giugno	1775,42			1202,93	114,00			80,00				
7	luglio	0,00			299,30	45,00			80,00				
8	agosto	4533,13			611,00	114,50			80,00				
9	settembre	172,20	0,00		677,35	236,50			80,00				
10	ottobre	3575,33			1618,61	86,50			80,00				
11	novembre	2299,11			546,30	65,50			80,00				
12	dicembre	1853,78	0,00		1094,09	170,50			80,00				
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													

inserire gli importi nelle colonne secondo le categorie di voci di entrata o uscite. I totali, da riportare nelle caselle del bilancio, vengono esposti automaticamente.

BILANCIO ESERCIZIO 2015 UILCA PROVINCIALE di PIACENZA

Versamenti dalla Segreteria Nazionale

Interessi attivi C/C bancario

GENNAIO	201,50	31/12/2017
5.793,55 FEBBRAIO		
1.833,76 MARZO		
2.000,16 APRILE		
1.853,66 MAGGIO		
1.775,42 GIUGNO		
LUGLIO		
4.533,13 AGOSTO		
172,20 SETTEMBRE		
3.575,33 OTTOBRE		
2.299,11 NOVEMBRE		
1.853,78 DICEMBRE		
Totale	201,50	Totale
25.690,10		

PAGAMENTI Mod 730

20,00	ORD:MORESCHI NICOLA DICHIARAZIONE 730 STRAGLIATI BARBARA
80,00	04.04.17 ORD:VIGNOLA GIUSEPPINA SCAZZARRIELLO
20,00	12.04.17 ORD:REPETTI KATIA
20,00	14.04.17 ORD:GUIDOTTI IVANO CONTRERAS COLINDRES
20,00	27.04.17 ORD:RABUFFI CAMILLA VIONI MICHELE
20,00	ORD:BISI ALESSANDRA CHIROLI PAOLO 03-05-17 QUOTA DICH REDDITI CHIROLI PAOLO
20,00	ORD:MOLINARI MARIO ODDI MARIA GIUSTINA 03-05-17 COMPILAZIONE 730 MOLINARI MARIO
20,00	ORD:SARSI SILVIA - BALDANTI DAVIDE 730/2017 DAVIDE BALDANTI
20,00	ORD:MAZZOCCHI MAURO NANI DANIELA DT.ORD:22-05-17 730 CONIUGE MAZZOCCHI MAURO
20,00	ORD:MAIOCCHI ENRICA ROSSI GIULIANO 24-05-17 PER DICHIARAZIONE 730 ROSSI GIULIANO
40,00	ORD:GIOIA RAFFAELLA, RE CLAUDIO 730 RE CLAUDIO RE SUSANNA
20,00	ORD:MAZZOCCHI PRIMO06-06-17 DICH.NE REDDITI 2016
20,00	SSIA
60,00	ORD:BROLLI LAURA DONATELLI MASSIMO n.3 730 marito e 2 figli
20,00	ORD:CHIESA GIOVANNI GAZZOLA CINZIA 08-06-17 DICHIARAZIONE CHIESA GIOVANNI
20,00	ORD:ANSELMI CLARA PAMPURINI SANDRO 28-06-17 PAMPURINI MARCO PAMPURINI STEFANO
20,00	QUOTA 730 BALLOTTA CARLA PER MAMMA
40,00	ORD:SILVA ROBERTO 03-07-17 COMPILAZIONE DICH REDDITI
40,00	ORD:OGNIBENE TIZIANA CARAVAGGI LUIGI 14-07-17 DICH.RED. CARAVAGGI LUIGI - GIOVANNI
40,00	ORD:TIZZONI EMANUELE E SIVELLI ANTONELLA n.2 DICHIARAZIONI IN ECCEDEXENZA
80,00	ORD:CALABRO PAOLA 100817 - 4 DICH REDDITI OLTRE ALLA GRATUITA
40,00	ORD:CORDANI MARIELLA 171017 PER N. 2 MOD. 730

700,00	TOTALE PAGAMENTI
---------------	-------------------------

BILANCIO ESERCIZIO 2017 UILCA PROVINCIALE di PIACENZA

Pag. Fatture Regali Natalizi

acconto regali iscritti PC 2015
Saldo regali iscritti PC 2015

0,00 Totale

Uscite Anticipi

21:01:15 BON. FAV. COORDINAM.
08:01:14 BON. FAV. COORDINAM.
19:06:14 BON. FAV. COORDINAM.

0,00 Totale

Reintegro Anticipi - contributi straordinari

2:02:15 Da COORDINAMENTO
per sconfinamento
31:03:15 RIMB.assegno n. 88604.06
emesso x errore

29:11:15 RIMB. TELEF. VODAFONE
UILCA REGIONALE del 10.11.2015
3357296063 FATT. AF16239170

0,00 Totale

Spese direttivi Nazionali e Congressi

01:12:15 spese direttivo nazionale
01:12:15 spese corso mobbing RM

0,00 Totale

PAGAMENTI CON BANCOMAT CARTA 02453305

18,59	CANONE ANNUO PAGO BANCOMAT CARTA N.02480759 INIZIO PERIODO 15/03/2015
18,59	CANONE ANNUO PAGO BANCOMAT CARTA N.02480760 INIZIO PERIODO 15/03/2017
	POS CARTA 02480760 DEL 25/02/14 IL BASILICO - PARMA
	PAGAMENTO FASTPAY
	POS CARTA 02480760 DEL 2/04/14 PIZZERIA POMIDORO - BOLOGNA
	POS CARTA 02480759 DEL 9/5/14 TAVERNA IN -PIACENZA
	PREL. CON CARTA 02480759 DEL 13/06/14
	POS CARTA 02480760 DEL 18/06/14 ARCA DEL MOLINETTO -PARMA
	POS CARTA 02480759 DEL 18/06/14 GAETANO LUPI TRATTOR PIACENZA
	PAGAMENTO FASTPAY CON CARTA N. 2480760 N. 2 TRANSITI NEL MESE DI GIUGNO
	POS CARTA 02480759 DEL 30/09/14 RIST LA CIOTOLA - BERGAMO
37,18	TOTALE SPESE

BILANCIO ESERCIZIO 2017 PROVINCIALE di PIACENZA

Spese telefoniche e Internet

	Agosti	Bergomi	Sozzi	Castagnet	Sivelli	Cella	Migazzi	Rancati	Guasconi	TOTALI
GENNAIO	9,00	15,00			10,00	30,00	60,00			124,00
FEBBRAIO		15,00					30,00		125,00	170,00
MARZO		15,00			10,00	30,00	30,00			85,00
APRILE	18,00	15,00			10,00	60,00	30,00		55,00	188,00
MAGGIO	9,00	15,00				60,00	30,00			114,00
GIUGNO	9,00	15,00				60,00	30,00			114,00
LUGLIO		15,00					30,00			45,00
AGOSTO	18,00	16,50			20,00	30,00	30,00			114,50
SETTEMBRE	9,00	16,50			10,00	30,00	30,00		150,00	236,50
OTTOBRE		16,50			10,00	30,00	30,00			86,50
NOVEMBRE	9,00	16,50			10,00		30,00			65,50
DICEMBRE	9,00	16,50	55,00			60,00	30,00			170,50
TOTALI	90,00	187,50	55,00	0,00	80,00	390,00	390,00	0,00	330,00	1.513,50
1.522,50	Totale generale									

BILANCIO ESERCIZIO 2017 PROVINCIALE di PIACENZA

Rimborsi spese e diarie 1 di 2

	Agosti	Bergomi	Sozzi	Castagnetti	Sivelli	Cella	Migazzi	Cerretti	Guasconi
GENNAIO	58,70	141,80	1.474,00		216,60	436,30	522,10	40,80	
FEBBRAIO	72,50	28,50	499,30		41,20		198,90		616,70
MARZO		19,70		159,50	67,80	65,50	179,00	34,10	
APRILE	22,70	106,80	526,70	273,90	78,60	133,30	294,00		175,90
MAGGIO	77,90	64,20	275,30	132,26		28,70	342,90		
GIUGNO	20,90	76,40	461,20	117,83	35,90	155,20	335,50		
LUGLIO		78,10					221,20		
AGOSTO	65,80	54,50			170,30	35,90	262,30		
SETTEMBRE	54,90	64,35			33,70	72,70	401,00		199,90
OTTOBRE		57,00	902,73	125,88	45,30	70,60	154,20		
NOVEMBRE	91,30	74,60			83,10		297,30		
DICEMBRE	120,00	46,80	382,30	38,17		99,02	353,60	54,20	
TOTALI	584,70	812,75	4.521,53	847,54	772,50	1.097,22	3.562,00	129,10	992,50
	13.319,84	Totale generale							

BILANCIO ESERCIZIO 2017 PROVINCIALE di PIACENZA

Rimborsi spese e diarie 2 di 2

	BERTOL.		NEGRI	Cacciatore	Arruzzoli	Contin	Cogo	Ketty	Marchi
GENNAIO									24,80
FEBBRAIO									
MARZO	134,30			298,40			77,73	31,70	
APRILE							60,50		
MAGGIO									
GIUGNO									
LUGLIO									
AGOSTO			22,20						
SETTEMBRE				-149,20					
OTTOBRE	58,90			204,00					
NOVEMBRE									
DICEMBRE									
TOTALI	193,20	0,00	22,20	353,20	0,00	0,00	138,23	31,70	24,80
	763,33	Totale generale							

TOTALE RIMBORSI ANNO 2017

14.083,17

BILANCIO ESERCIZIO 2017 UILCA PROVINCIALE di PIACENZA

Spese legali		Ritenute d'acconto		Commissioni C/C		Pagam.CAF + Affitto	
119,51	22/06/2017	4,09	16/10/2017		01/01/2015	80,00	GIENNAIO
336,95	20/07/2017	20,49	16/10/2017		21/01/2015	80,00	FEBBRAIO
119,51	12/09/2017	65,43	16/10/2017		21/01/2015	80,00	MARZO
55,91	06/10/2017	21,27	16/10/2017		02/02/2015	80,00	APRILE
259,00	27/10/2017				02/02/2015	80,00	MAGGIO
					05/02/2015	80,00	GIUGNO
					24/02/2015	80,00	LUGLIO
					01/03/2015	80,00	AGOSTO
0,00					04/03/2015	80,00	SETTEMBRE
0,00					13/03/2015	80,00	OTTOBRE
0,00					17/03/2015	80,00	NOVEMBRE
0,00					25/03/2015	80,00	DICEMBRE
					17/05/2015	6.541,40	Pag.caf 12/10
					18/05/2015		
					12/06/2015		
890,88	Totale	111,28	Totale		30/06/2015	40,00	Rimb prat.730 Civardi Tiziano
					03/07/2015		
					10/07/2015		
					10/07/2015		
					15/07/2015	7.541,40	Totale
					15/09/2015		
					15/09/2015		
					07/10/2015		
					04/11/2015	Man. computer+cancel.	
					04/11/2015		
					16/11/2015	59,93	08/03/2017
					20/11/2015	30,99	15/05/2017
					23/12/2015	109,80	08/12/2017
						112,30	22/12/2017
						22,10	22/12/2017
							MARZO
							APRILE
							MAGGIO
							GIUGNO
							LUGLIO
							AGOSTO
							SETTEMBRE
							OTTOBRE
							NOVEMBRE
							DICEMBRE
60,00	Totale	91,73	Totale	0,00	Totale	335,12	Totale

Canone Banklink

5,00	02/01/2017
5,00	02/02/2017
5,00	03/03/2017
5,00	02/04/2017
5,00	02/05/2017
5,00	01/06/2017
5,00	01/07/2017
5,00	01/08/2017
5,00	01/09/2017
5,00	01/10/2017
5,00	01/11/2017
5,00	01/12/2017
60,00	Totale

Bolli E/C

8,46	02/01/2017
8,49	02/02/2017
7,67	01/03/2017
8,49	02/04/2017
8,22	02/05/2017
8,49	01/06/2017
8,22	01/07/2017
8,49	01/08/2017
8,49	01/09/2017
8,22	01/10/2017
8,49	01/11/2017
8.22	01/12/2017
91,73	Totale