

ESTREMI OPERAZIONE			MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE				SOSPESI	ATTIVITA' ISTITUZIONALI							EROGAZIONI LIBERALI						
data operazione	pg	descrizione operazione	CASSA		BANCA		DA PAGARE	TIPOLOGIA ENTRATE							QDRT	Ricevuta	Cod. Socio	NOTE	Cod. Organizzazione	Descrizione	
			entrate	uscite	entrate	uscite		Contributi associativi	Donazioni, liberalità	materiale, vestiario, altro	spese amministrative	informazione e divulgazione	cerimonie	materiale / vestiario							altre uscite inerenti attività
07/03/2017	59	Pagamento fattura UTILGRAPH 248/2017 dd. 01/03/2017 per acquisto roll-up storico Cravatte Rosse		€ 73,08																	
10/03/2017	60	Quote associative 2016 e 2017 - Furlan Roberto	€ 30,00					€ 30,00									48/2017	22			
20/03/2017	61	Quota associativa 2017 - Noventia Emenegkko			€ 15,00			€ 15,00									49/2017	57			
20/03/2017	62	Quota associativa 2017 - Ramanzin Antonio			€ 15,00			€ 15,00									50/2017	88			
25/03/2017	63	Quota associativa 2017 - Fanizza Maria Teresa	€ 10,00					€ 10,00									51/2017	84			
25/03/2017	64	Erogazione liberale - Fanizza Maria Teresa	€ 56,00						€ 56,00								53/2017	84			
25/03/2017	65	Accredito su c/c quota associativa 2017 Ass.Naz.Fante - Dubini Silvio			€ 15,00			€ 15,00											Quota Ass.Naz. Fante Dubini		
25/03/2017	66	Versamento all'Ass.Naz del Fante della quota associativa 2017 Dubini Silvio		€ 15,00						€ 15,00									Prelevamento per cassa della Quota Naz. Fante Dubini Silvio da versare all'Ass.Naz. Fante - MI		
25/03/2017	67	Quota associativa 2017 - Dusconi Francesco	€ 15,00					€ 15,00									52/2017	67			
27/03/2017	68	Erogazione liberale - Graziano Ferlora			€ 100,00				€ 100,00								--		vedi op.nr. 77		
28/03/2017	69	Erogazione liberale - APTPL	€ 135,00						€ 135,00								54/2017		collaborazione	2	APTPL - Associazione Professionale Triestina Polizia Locale (Soc)
28/03/2017	70	Acquisto Marca da Bollo		€ 2,00						€ 2,00									Apposizione su ricevuta 54/2017 di EUR 135,00		
29/03/2017	71	Addebito "Commissioni" CCP - saldo al 29/03/2017				€ 6,08				€ 6,08											
29/03/2017	72	Addebito "Imposta di bollo" CCP - saldo al 29/03/2017				€ 7,67				€ 7,67											
01/04/2017	73	Erogazione liberale da GIVAR	€ 20,00						€ 20,00								55/2017		Donazione GIVAR per utilizzo sale Corsi PSP (2 giornate)		
04/04/2017	74	Rimborso donazione parrocchia S.Giacomo (utilizzo sala 01/02/04/2017)		€ 20,00								€ 20,00						1	Rimborso in quota al Presidente x donazione alla Parrocchia di S.Giacomo		
06/04/2017	75	Quota associativa 2017 - Puccini Federico			€ 15,00			€ 15,00									56/2017	14			
06/04/2017	76	Erogazione liberale da asd "EVINRUDE"			€ 100,00				€ 100,00								57/2017		Donazione asd EVINRUDE (Graziano Ferlora)	1	ASD "EVINRUDE" (Soc)
27/03/2017	77	Storno operazione nr. 68 "Erogazione liberale - Graziano Ferlora" - vedi op.nr. 76				€ 100,00						€ 100,00							storno per doppia registrazione - vedi op. nr. 76		
06/04/2017	78	Acquisto Marca da Bollo		€ 2,00						€ 2,00									Apposta su ricevuta 57/2017 di EUR 100,00		
10/04/2017	79	Rinnovo polizza RC 401641896, scadenza nata 22/4		€ 161,00						€ 161,00								1	Rimborso in quota al Presidente x pagamento premio di rinnovo Polizza Responsabilità Civile		
10/04/2017	80	Erogazione liberale - APTPL	€ 50,00						€ 50,00								59/2017		collaborazione	2	APTPL - Associazione Professionale Triestina Polizia Locale (Soc)
11/04/2017	81	Quota associativa 2017 - Sportiello Vincenzo	€ 15,00					€ 15,00									58/2017	101			
12/04/2017	82	Invio tramite corriere ai Soci Noventa e Luise n.2 GILLET GIALLI x ASSISTENZA GARA a Padova 23/4/2017		€ 10,00								€ 10,00							RICEVUTA N. VPR 376676 DEL 12/04/2017 - Emessa da Società Lm post & services snc CAMPO SAN GIACOMO 18 Trieste.		
20/04/2017	83	Acquisto 2 GILET gialli Alta Visibilità		€ 7,00								€ 7,00							SCONTRINO fiscale n.187 del 20/04/2017 -ditta TRIO s.r.l.		
20/04/2017	84	Duplicato di n. 2 chiavi del Portone ingresso Casa del Combattente		€ 3,00								€ 3,00							SCONTRINO fiscale n.256 del 20/04/2017- ditta BRICOFER s.p.a.		
29/04/2017	85	Erogazione liberale da asd "RUNNING WORLD"			€ 60,00				€ 60,00								60/2017		Donazione asd RUNNING WORLD TRIESTE (dd. 13/04/2017) - "Basovizza e dintorni" del 02/04/2017	3	ASD "RUNNING WORLD" (Soc)
01/05/2017	86	Quota associativa 2017 - Azolina Lucio	€ 15,00					€ 15,00									61/2017	13			
02/05/2017	87	Quota associativa 2017 - Costa Giulio			€ 15,00			€ 15,00									62/2017	41			
04/05/2017	88	Rimborso donazione parrocchia S.Giacomo (utilizzo sala 08/04/2017)		€ 20,00								€ 20,00						1	Rimborso in quota al Presidente x donazione alla Parrocchia di S.Giacomo (corso ATPPL)		
10/05/2017	89	Quota associativa 2017 - Sorgato Marcellino			€ 15,00			€ 15,00									65/2017	75			
10/05/2017	90	Quota associativa 2017 - Cendach Claudio	€ 15,00					€ 15,00									63/2017	102			
10/05/2017	91	Quota associativa 2017 - Cendach Andrea	€ 10,00					€ 10,00									64/2017	103			
10/05/2017	92	Acquisto Radio ricetrasmittenti MIDLAND G7 PRO		€ 99,00								€ 99,00						1	Rimborso per cassa per acquisto materiale operativo, Fattura nr. VFL1705/0318, LOCURA DIGITAL S.L., Grandlers (Barcellona)		
10/05/2017	93	Pagamento TARI 2017		€ 22,00						€ 22,00								1	Rimborso per cassa per pagamento TARI 2017 Associazione Naz. Cravatte Rosse		
10/05/2017	94	Pagamento TARI 2013		€ 7,00						€ 7,00								1	Rimborso per cassa per pagamento TARI 2013 Associazione Naz. Cravatte Rosse		
12/05/2017	95	Acquisto timbro "Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto" con indirizzo		€ 18,00								€ 18,00						6	Rimborso per cassa al Socio Pierazzi per acquisto materiale di consumo		
14/05/2017	96	Quota associativa 2017 - Cleva Manuel	€ 15,00					€ 15,00									66/2017	56			
14/05/2017	97	Erogazione liberale da GIVAR	€ 20,00						€ 20,00								67/2017		Donazione GIVAR per utilizzo sale Corsi PSP (2 giornate 13-14/05/2017)		
16/05/2017	98	Erogazione liberale da SOCIETA' ALPINA DELLA GIULIE-CALCIM GRUPPO CORSA IN MONTAGNA	€ 50,00						€ 50,00								68/2017		"DONAZIONE JAMARUN 2017" (svolgimento gara Sabato 20/05/2017)	4	SOCIETA' ALPINA DELLA GIULIE-CALCIM GRUPPO CORSA IN MONTAGNA (Soc)
16/05/2017	99	Quota associativa 2017 - Cestari Giuseppe			€ 15,00			€ 15,00									69/2017	9			
16/05/2017	100	Rimborso quota partecipazione corso "Autodifesa Peperoncino" APTPL a FOGAR Livo		€ 50,00								€ 50,00							delibera del Consiglio Direttivo - rimborso per cassa		
16/05/2017	101	Erogazione liberale da asd GS VAL ROSANDRA	€ 50,00						€ 50,00								70/2017		DONAZIONE GS VAL ROSANDRA (svolgimento 1° Trofeo Paravel, gara podistica Domenica 14/05/2017)	5	ASD "GS VAL ROSANDRA" (Soc)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CRAVATTE ROSSE" DEL 1° SAN GIUSTO**RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
AL 28/12/2017**

ENTRATE	IN EURO
<u>Attività Istituzionale non profit</u>	
Contributi associativi	€ 2.250,15
Donazioni, liberalità	€ 1.891,38
materiale, vestiario, altro	€ 1.405,00
Totale entrate attività istituzionali non profit	€ 5.546,53
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 5.546,53
USCITE	IN EURO
<u>Attività Istituzionale non profit</u>	
spese amministrative	€ 1.628,18
informazione e divulgazione	€ 115,00
cerimonie	€ 729,02
materiale / vestiario	€ 841,35
altre uscite inerenti attività	€ 1.034,70
Totale uscite attività istituzionale	€ 4.348,25
TOTALE GENERALE USCITE	€ 4.348,25
<i>di cui da pagare</i>	<i>€ 0,00</i>
Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale	€ 1.198,28
Avanzo (Disavanzo) complessivo	€ 1.198,28
<u>Così rappresentato</u>	
CASSA	€ 270,49
BANCHE C/C	€ 927,79
Debiti da regolare	€ 0,00
Avanzo (disavanzo) economico-finanziario	€ 1.198,28
<i>Il presidente</i>	
<i>Il tesoriere</i>	
<i>Il revisore dei conti</i>	

Cod. Organizzazione	Descrizione Organizzazione	Tipologia
1	ASD "EVINRUDE"	(Soc)
2	APTPL - Associazione Professionale Triestina Polizia Locale	(Soc)
3	ASD "RUNNING WORLD"	(Soc)
4	SOCIETA' ALPINA DELLA GIULIE--CAICIM GRUPPO CORSA IN MONTAGNA	(Soc)
5	ASD "GS VAL ROSANDRA"	(Soc)
6	ASD "MTB 360"	(Soc)
7	ASD "GS SAN GIACOMO"	(Soc)
8	Zennaro Fulvio	(PF)
9	Ceschia Massimilano	(PF)
10	Visintin Alberto	(PF)

Foglio di calcolo per la rendicontazione annuale dell'Associazione.

SI DEVE COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IL FOGLIO "PRIMA NOTA". Il foglio "RENDICONTO" viene compilato in modo automatico.

Il foglio "RENDICONTO" non deve essere manomesso

La stampa del foglio "RENDICONTO" costituisce il prospetto contabile annuale da portare all'approvazione dell'assemblea.

Ogni documento contabile (fattura, scontrino, ricevuta) deve essere registrato indicando la data e la descrizione

Sulla colonna "n. progressivo contabile" occorre scrivere il numero progressivo attribuito da chi effettua la registrazione al documento.

I documenti contabili vanno conservati in ordine progressivo, in modo da consentire una rapida consultazione e verifica.

L'importo del documento va riportato nella colonna "Uscite cassa" o "Uscite banca" a seconda del modo in cui è stato pagato.

Lo stesso importo del documento va classificato in una delle colonne di uscita, a seconda che si tratti di uscita per attività istituzionale o se si tratti di attività commerciale. L'attività commerciale è solo eventuale: consiste in quelle attività eseguite per raccogliere fondi che abbiano natura commerciale, intese cioè a conseguire un utile da un'attività economica.

La previsione delle colonne per l'attività commerciale è per eventualità, in quanto l'ANCR1SG non svolge alcuna attività commerciale.

Nel caso in cui il documento non sia stato pagato, indicare l'importo nell'apposita colonna, classificando la spesa come se si trattasse di un documento pagato.

Analogo discorso per le entrate: ogni entrata va registrata nelle colonne di cassa o banca e classificata per natura nell'apposita colonna.

Nel foglio "RENDICONTO" gli importi "Avanzo (Disavanzo) complessivo e "Liquidità complessiva", devono coincidere.

Nel caso in cui non coincidessero, occorre verificare sul foglio "Prima Nota" se ogni spesa è stata esattamente classificata.

Fuori dell'area di stampa del foglio "RENDICONTO" sono state previste delle annotazioni a compilazione automatica che possono risultare utili agli organi dell'associazione per avere un minimo di dati sulla gestione.

Nel foglio "Ricevuta" il simlo della ricevuta da inviare via mail al socio acquirente di un bene/servizio

