

Circolo I. P. LA C. 2017
Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2017

DATA	DESCRIZIONE	n°/rif	IMPORTO		NOTE
			ENTRATE	USCITE	
31/12/2016	LIQUIDITÀ INIZIALE (Cassa+Banca+Titoli)		€1.445,57		In cassa al 31/12/2016
ENTRATE					
1. QUOTE ASSOCIATIVE					
30/09/2017	Iscrizioni Soci 2017		€2.150,00		Totale: 2350€ (81 x 25€ + 5 x 50€ + 1 x 100€) . Detratte quote versate nel 2016 (225€)
31/12/2017	Iscrizioni Soci 2018		€225,00		
	TOTALE		€2.375,00		
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITÀ					
DA SOCI					
08/06/2017	Fam. Pallaoro	assegno	€1.000,00		Premio "Mario Pallaoro Pacher" 2017
	TOTALE		€1.000,00		
DA ENTI PUBBLICI					
	TOTALE				
ALTRO/SPONSORIZZAZIONI					
11/07/2017	Ida di Ianni	bonifico	€250,00		SPONSOR -Totale: 2250€ (77 x 25€ + 4 x 50€ + 1 x 100€) . Detratte quote versate nel 2016 (225€)
07/06/2017	Kairos	bonifico	€300,00		SPONSOR - organizzazione eventi Kairos
	TOTALE		€550,00		
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI					
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI					
5. ALTRE ENTRATE AMMESSE AI SENSI DELLE L. 383/2000					
INIZIATIVE PROMOZIONALI FINALIZZATE AL PROPRIO FINANZIAMENTO					
31/03/2017	Voci - Città di Abano Terme 2017		€9.525,00		Quote iscrizione al Concorso (10.035 €) - Detratte quote versate nel 2016 tramite bonifico e paypal (510€) e tolta 1 quota restituita 20€
21/03/2017	L'Anfora di Calliope - Erice 2017		€2.005,00		Quote iscrizione al Concorso (2340€) - Detratte quote versate nel 2016 tramite bonifico e paypal (335€)
31/12/2017	Voci - Città di Roma 2018		€510,00		Quote iscrizione al Concorso (tramite bonifico e paypal)
31/12/2017	L'Anfora di Calliope - Erice 2018		€2.715,00		Quote iscrizione al Concorso 2018 al 31/12/2017 (tramite bonifico e paypal versati nel 2018 a Vultaggio)
	TOTALE		€14.755,00		
ALTRE ENTRATE (specificare)					

DATA	DESCRIZIONE	n°/rif	IMPORTO		NOTE
			ENTRATE	USCITE	
08/06/2017	Borromeo Laura Dina	Bonifico	€90,00		Contributo cena Abano
26/04/2017	Paolo Liquidara	Bonifico	€10,00		Rimborso spese di spedizione Premio Calliope
26/04/2017	Miriam Mantegazza	Bonifico	€10,00		Rimborso spese di spedizione Premio Calliope
28/04/2017	Luciana Censi	Bonifico	€10,00		Rimborso spese di spedizione Premio Calliope
02/05/2017	Sebastiano Impalà	Bonifico	€10,00		Rimborso spese di spedizione Premio Calliope
02/05/2017	Mariano Ciarletta	Bonifico	€10,00		Rimborso spese di spedizione Premio Calliope
	TOTALE		€130,00		

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse ai sensi della L. 383/2000)

	TOTALE ENTRATE 2017		€18.810,00		numeri provvisori – non ho controllato
--	----------------------------	--	-------------------	--	---

USCITE

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

02/03/2017	Giuseppe Vultaggio	Bonifico		€1.418,00	Rimborso spese targhe+ albergo e cena Premio "L'Anfora di Calliope"
06/03/2017	Giuseppe Vultaggio	Bonifico		€1.000,00	Rimborso spese organizzazione Premio "L'anfora di Calliope"
19/05/2017	Giuseppe Vultaggio	Bonifico		€300,00	Anticipo spese viaggio Premio "Voci"
10/06/2017	Dina Top Team Padova	Autocertificazione		€240,00	Rimborsi spese 4 hostess Premio Voci (palco)
10/06/2017	Silvia Franchin	Autocertificazione		€50,00	Rimborso spese Giò Monte Models contanti
10/06/2017	Alessia Fontanelli	Autocertificazione		€50,00	Rimborso spese Giò Monte Models contanti
10/06/2017	Anna Tortelli	Autocertificazione		€65,00	Rimborso spese Giò Monte Models contanti
10/06/2017	Melissa Moronato	Autocertificazione		€50,00	Rimborso spese Giò Monte Models contanti
10/06/2017	Graciela Dorbessan	Autocertificazione		€250,00	Rimborso spese cantante Premio VOCl contanti
10/06/2017	Elena Malta	Autocertificazione		€85,00	Rimborso spese viaggio Abano 110€ (bonifico di 85€ detratta quota di iscrizione IPLAC 2017)
14/06/2017	Michele Nicolè	Autocertificazione		€395,00	Assegno 12.06.17 Rimborso spese materiale per piatti argento in premio.
14/06/2017	Giuseppe Vultaggio	Bonifico		€1.133,28	Rimborso spese totale 1133,28 € (per rimborso spese presentazione 350€) da cui sono stati tolti: trasferimento Abano (volo PA-VE-PA 168,28 + Trasferimento TP-PA a/r 160€ + trasferimento TV-Abano a/r 220€ + Piatto Premio Erice 45€ e rimborso pranzo Dorbessan+tecnici 50€+Cena scorta Paolo Borrometi 250€ + Assegni iscrizioni Calliope 190€) e tolti 300€ anticipati 19.05.17.
06/07/2017	Vittorio Verducci	Bonifico		€85,00	Rimborso spese viaggio Abano 110€ (bonifico di 85€ detratta quota di iscrizione IPLAC 2017)
18/07/2017	Hostess	Fattura/Bonifico		€73,20	Rimborsi spese 4 hostess Premio Voci (ricevimento Carraro Tatiana)
	TOTALE			€5.194,48	

2. ASSICURAZIONI (solo per convenzioni)

3. PERSONALE

DATA	DESCRIZIONE	n°/rif	IMPORTO		NOTE
			ENTRATE	USCITE	
4. ACQUISTI DI SERVIZI (manutenzione, trasporti, service)					
TRASPORTI					
07/04/2017	Punto auto	Ricevuta		€80,00	Noleggio auto trasporti premiazione dal 7 al 9 aprile
09/04/2017	Distributore IP	scontrino		€20,00	Gasolio Giuseppe Vultaggio
09/06/2107	Trenitalia	Biglietto		€89,80	Treno Graciela Dorbessan per Abano (paypal)
		TOTALE		€189,80	
WEB - INFORMATICA					
30/11/2016	Moodsdesign di Riccardo Mestrone	054K/2016		€286,70	Rinnovo gestione Social connect plug-in + Hosting Circolo IPLAC + PEC pagata il 6/07/2017
15/06/2017	Moodsdesign di Riccardo Mestrone	027F/2017		€61,00	canone annuale overlay law con informativa IUBENDA PAGATA IL 6/07/2017
07/01/2017	Microsoft	1861895733		€99,00	Abbonamento Office annuale
		TOTALE		€446,70	
SERVICE					
10/06/2017	Maurizio Giurgevich	Autocertificazione		€250,00	Service audio e luci
		TOTALE		€250,00	
PROMOZIONE					
12/01/2017	Concorsiletterari.net	cl-2016-010		€12,19	Bando in evidenza su concorsiletterari.net (Luca Panzarella)
01/02/2017	Concorsiletterari.net	cl-2016-041		€32,82	Bando in evidenza su concorsiletterari.net (Luca Panzarella)
23/02/2017	Concorsiletterari.net	cl-2016-055		€23,06	Bando in evidenza su concorsiletterari.net (Luca Panzarella)
09/09/2017	Concorsiletterari.net	cl-2016-283		€46,12	Bando in evidenza su concorsiletterari.net (Luca Panzarella)
23/11/2017	Concorsiletterari.net	cl-2016-356		€46,12	Bando in evidenza su concorsiletterari.net (Luca Panzarella)
27/11/2017	Concorsiletterari.net	cl-2016-362		€12,19	Bando in evidenza su concorsiletterari.net (Luca Panzarella)
03/12/2017	Concorsiletterari.net	cl-2016-369		€12,19	Bando in evidenza su concorsiletterari.net (Luca Panzarella)
19/12/2017	Concorsiletterari.net	cl-2016-386		€12,19	Bando in evidenza su concorsiletterari.net (Luca Panzarella)
27/12/2017	Concorsiletterari.net	cl-2016-394		€12,19	Bando in evidenza su concorsiletterari.net (Luca Panzarella)
		TOTALE		€209,07	
CONSULENZE					
		TOTALE		€0,00	

DATA	DESCRIZIONE	n°/rif	IMPORTO		NOTE
			ENTRATE	USCITE	
5. UTENZE					
TELEFONO					
14/02/2017	Vodafone	AH15661620		€143,71	Rimborso bolletta telefonica Presidente e Segreteria del 25/01/2017 (importo 271,81€)
11/04/2017	Vodafone	AH05124172		€139,24	Rimborso bolletta telefonica Presidente e Segreteria del 16.03.2017 (importo 249,56)
06/06/2017	Vodafone	AH08730881		€133,12	Rimborso bolletta telefonica Presidente e Segreteria del 17.05.2017 (importo 174,33€)
01/08/2017	Vodafone	AH12383408		€100,78	Rimborso bolletta telefonica Presidente e Segreteria del 12.07.2017 (importo 220,89€) - Cambio piano tel.
26/09/2017	Vodafone	AH16059774		€74,64	Rimborso bolletta telefonica Presidente e Segreteria del 06.09.2017 (importo 216,24€) - Disdetta doppia SIM
		TOTALE		€591,49	
6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, trofei, gadget, generi alimentari)					
CANCELLERIA, STAMPE, CARTUCCE					
21/03/2017	Carrao Felice Roberto	3943		€20,00	Cartucce stampante
30/03/2017	Bless - Follonica	233/2017		€23,72	Cartucce stampante
08/04/2017	La Fenice di Mosca Laura	Ricevuta		€80,00	Stampe diplomi
07/06/2017	Timbrificio Pezzi	Scontrino		€14,00	Incisione medaglia Senato
		TOTALE		€137,72	
TARGHE, TROFEI, GADGET					
09/03/2017	Creazioni artistiche Michela Sardisco	30-2017		€140,00	2 piatti grandi + 20 anforette giurati
10/03/2017	Isottosport	ricevuta		€350,00	Trofei premiazione L'Anfora di Calliope
28/03/2017	Wine&Flowers	107.16		€120,00	Fiori per funerale De Luca
06/04/2017	Isottosport	90-2017		€80,00	Targhe premiazione L'Anfora di Calliope
07/06/2017	Paper book	Scontrino		€55,00	Pergamene per diplomi
07/06/2017	Giachi cornici	97.17		€70,00	1 cornice con vetro + 6 custodie cartone per trasporto (Premio Voci)
07/06/2017	Creazioni artistiche Michela Sardisco	22		€45,00	Piatto IPLAC (Bonifico 1133,12€ del 14.06)
07/06/2017	Dattilografia Farini	45/2016		€160,00	Stampa diplomi su pergamena + adesivi a colori logo IPLAC
07/06/2017	Cartangolo	Scontrino		€8,10	Cancelleria
09/06/2017	Fioreria Gardenia	Scontrino		€30,00	Fiori per Premiazione
16/06/2017	Varrone premiazioni sportive - Vinovo (TO)	120-2017		€934,52	10 Medaglie in peltro personalizzate, 37 targhe a teca e 14 astre rotonde (Premio Voci)
		TOTALE		€1.992,62	
GENERI ALIMENTARI					
RISTORANTI, BAR					
08/06/2017	Ristorante Pizzeria Europa	Scontrino		€157,90	Cena staff Abano

DATA	DESCRIZIONE	n°/rif	IMPORTO		NOTE
			ENTRATE	USCITE	
09/06/2017	Enoteca La Tinozza	Scontrino		€119,00	Pranzo staff Abano Terme
10/06/2017	Eurobar	Scontrino		€11,00	Bevande staff Abano Terme
10/06/2017	Eurobar	Scontrino		€30,90	Bevande staff Abano Terme
10/06/2017	Ristorante Pizzeria Europa	Scontrino		€49,30	Pranzo Dorbessan + Tecnici (Bonifico 1133,12€ del 14.06)
	TOTALE			€368,10	
VINO					
09/06/2017	Vinum et Res Consorzio Vini	42.887		€120,78	Vino per cena e buffet (a prezzo di costo)
09/06/2017	Società agricola La Roccola	81/2017		€96,73	Vino per cena e buffet (a prezzo di costo) + bottiglie gratuite
	TOTALE			€217,51	
SPEDIZIONI					
07/12/2016	Poste Italiane	Ricevuta		€36,30	Servizio SEGUIMI dal 15/12/2016 al 14/03/2017 - Chiuso il 01/02 2017
07/12/2016	Poste Italiane	Ricevuta		€18,15	Servizio SEGUIMI dal 15/12/2016 al 14/03/2017 - Chiuso il 01/02 2017
11/02/2017	Poste Italiane	Piego Libri		€2,90	Deborah Coron
11/02/2017	Poste Italiane	Raccomandata		€7,25	Deborah Coron
13/02/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€9,50	Gammafree Busta preaffrancata Franco Campegiani
14/02/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€15,90	Gammafree Pacco preaffrancato Franco Campegiani
14/02/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€9,00	Pacco Ordinario Caterina Guttadauro La Brasca
16/02/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€35,70	3 Pacco free
18/02/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€0,00	3 Pacco free
19/02/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€9,10	Pacco Ordinario Deborah Coron
22/03/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€4,63	Raccomandata BCC Colli Euganei - assegni Premio Voci
23/03/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€4,63	Raccomandata Elena Malta
23/03/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€4,63	Raccomandata Alberto Canfora
23/03/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€4,63	Raccomandata Angelucci Sandro
23/03/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€7,30	Raccomandata Roberto Mestrone
23/03/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€7,30	Raccomandata Vittorio Verducci
23/03/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€10,25	Raccomandata Massimo Chiacchiararelli
23/03/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€10,25	Raccomandata Franco De Luca
23/03/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€10,25	Raccomandata Sonia Giovannetti
23/03/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€10,25	Raccomandata Loredana D'Alfonso
04/04/2017	Poste Italiane	Quietanza		€25,00	Spedizioni

DATA	DESCRIZIONE	n°/rif	IMPORTO		NOTE
			ENTRATE	USCITE	
28/04/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€0,80	Pacco Ordinario Flavio Ermini
28/04/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€15,80	Gammafree Busta preaffrancata Nunziatina Isgrò e Piero Gai
28/04/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€17,50	Pacco Ordinario Flavio Ermini
28/04/2017	LBA Spedizioni	Ricevuta		€15,00	Margherita Cali
10/05/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€7,90	Gammafree Busta preaffrancata Angelo Liquidara
10/05/2017	LBA Spedizioni	Ricevuta		€25,00	Cosimo Rotolo
16/05/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€9,90	Pacco Celere 3 Laila Scorcelletti
21/06/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€9,00	Pacco Ordinario Elisabetta Freddi
21/06/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€9,00	Pacco Ordinario Paolo Chiarenza
21/06/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€9,00	Pacco ordinario Lautero?
21/06/2017	Poste Italiane	Ricevuta		€16,20	Cartoleria (buste e pacchi spedizioni)
15/11/2017	Poste Italiane	Raccomandata		€6,90	BCC Colli Euganei invio token e libretti assegni (chiusura conto)
17/11/2017	Poste Italiane	Quietanza		€11,51	Rispedizione diplomi mai arrivati concorso Voci 2017
17/11/2017	Poste Italiane	Raccomandata		€8,35	Rispedizione Nicola Andreassi Premio non ritirato VOCI 2017
	Poste Italiane	Ricevute		€22,80	Spedizioni risultati Premio Calliope 2,85€x8 Posta1
		TOTALE		€427,58	

7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae...)

SIAE

10/07/2017	SIAE Abano Terme	6180		€183,37	Permesso Spettacoli e intrattenimenti
		TOTALE		€183,37	

HOTEL

13/03/2017	Hotel Elimo - Erice (TP)	04-2017		€800,00	40 pasti completi (staff, giurati musicisti, ospiti d'onore)
13/03/2017	Hotel Elimo - Erice (TP)	03-2017		€891,00	5 camere + 26 pasti completi ospiti
11/06/2017	Alexander Palace Hotel	1615/2017		€4.800,00	Camere e cena Organizzatori + buffet, giurati, musicisti, attore, ospiti, vincitori (3 cene prepagate partecipanti con bonifico 90€ sono indicate nelle entrate) + camera Musella (da saldare insieme a contributo presentazioni Kairòs)
04/09/2018	Hotel ZARA Roma	ricevuta		€180,00	due camere per ospiti eventi IPLAC
		TOTALE		€6.491,00	

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc.)

BANCA

02/02/2017	BCC Lozzo Atestino			€25,12	Imposta di Bollo E/C
------------	--------------------	--	--	--------	----------------------

DATA	DESCRIZIONE	n°/rif	IMPORTO		NOTE
			ENTRATE	USCITE	
09/01/2017	BCC Lozzo Atestino			€1,50	Spese invio doc. conto
09/01/2017	BCC Lozzo Atestino			€2,00	Spese invio doc. conto
30/03/2017	BCC Lozzo Atestino			€10,00	Canone Servizi telematici
31/03/2017	BCC Lozzo Atestino			€284,00	Interessi e competenze a debito (commissioni bonifici concorrenti)
03/04/2017	BCC Lozzo Atestino			€24,66	Imposta di Bollo E/C
30/06/2017	BCC Lozzo Atestino			€2,00	Spese invio doc. conto
30/06/2017	BCC Lozzo Atestino			€9,80	Canone Servizi telematici
30/06/2017	BCC Lozzo Atestino			€16,00	Interessi e competenze a debito
03/07/2017	BCC Lozzo Atestino			€24,94	Imposta di Bollo E/C
28/09/2017	BCC Lozzo Atestino			€9,80	Canone Servizi telematici
28/09/2016	BCC Lozzo Atestino			€2,00	Spese invio doc. conto
02/10/2017	BCC Lozzo Atestino			€24,94	Imposta di Bollo E/C
28/12/2017	BCC Lozzo Atestino			€9,80	Canone Servizi telematici
29/12/2017	BCC Lozzo Atestino			€2,00	Spese invio doc. conto
29/12/2017	BCC Lozzo Atestino			€6,00	Interessi e competenze a debito (commissioni bonifici concorrenti)
31/12/2017	PAYPAL			€39,95	Competenze a debito 2017
	TOTALE			€494,51	
9. IMPOSTE E TASSE					
04/0/2017	Imposta registro e bolli per trasferimento sede legale a Roma			€350,00	
	TOTALE			€350,00	
10. ALTRE USCITE/COSTI					
Quote associative ad organizzazioni collegate					
04/11/2017	Club Autori	bollettino		€86,50	Iscrizione Portale concorsi L'Anfora di Calliope e Voci - Città di Roma + 1,50€ commissioni
14/02/2017	Club Autori	bollettino		€7,00	Proroga "Voci – Città di Abano Terme"
11/09/2017	Libreria Padovana Editrice	bonifico		€11,50	Iscrizione Portale concorsi L'Anfora di Calliope e Voci - Città Roma + 1,50€ commissioni
	TOTALE			€105,00	
Altro (specificare)					
10/06/2017	In denaro	assegno circolare		€1.000,00	Silvia Venuti 1° Premio sezione Libro Edito
10/06/2017	In denaro	assegno circolare		€300,00	Benvenuto Chiesa 1° Premio sezione Poesia a tema
10/06/2017	In denaro	assegno circolare		€250,00	Alberto Averini Premio del Presidente
	TOTALE			€1.550,00	

DATA	DESCRIZIONE	n°/rif	IMPORTO		NOTE
			ENTRATE	USCITE	
	TOTALE USCITE 2017			€ 19.198,95	
	Differenza Entrate / Uscite 2017			-€ 388,95	
	Cassa al 31/12/2017			€ 1.056,62	