



**CONTO CONSUNTIVO 2017**

**USCITE:**

▪ Spese per assemblea	€ 3.195,00
▪ Compensi, indennità e rimborsi al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio	€ 8.079,71
▪ Oneri per il personale in attività di servizio	€ 147.210,96
▪ Spese per acquisti di materiali vari di consumo – stampati, riviste e giornali	€ 839,04
▪ Spese condominiali ordinarie e straordinarie – luce	€ 13.837,06
▪ Manutenzioni e riparazioni ordinarie agli immobili, agli impianti, attrezzature e macchinari, ai mobili ed alle macchine di ufficio	€ 2.664,40
▪ Trasporti e facchinaggi	€ 21,20
▪ Spese postelegrafoniche	€ 4.160,85
▪ Spese di rappresentanza	€ 3.066,72
▪ Premi di assicurazione	€ 2.060,03
▪ Spese diverse di amministrazione	€ 4.587,55
▪ Spese per prestazioni di servizi particolari	€ 966,84
▪ Spese di assistenza diretta scolastica, generica – soggiorni e gite	€ 53.764,70
▪ Assistenza con fondi lascito	€ 2.274,50
▪ Quote tesseramento stampa associativa	€ 5.770,27
▪ Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni ad istituzioni varie	€ 2.400,00
▪ Oneri finanziari e tributari, commissioni bancarie e postali	€ 8.596,46
▪ Spese per iniziative di raccolta fondi: acquisto calendari	€ 9.785,88
▪ Oneri vari straordinari	€ 2.403,84
▪ Restituzioni e rimborsi	€ 2.406,00
▪ Acquisizione di uso durevole ed opere immobiliari	€ 7.765,01
▪ Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 1.706,78
▪ Concessioni di crediti ed anticipazioni	€ 7.000,00
▪ Partite di giro e contabilità speciali: giroconti, ritenute erariali, ritenute previdenziali ed altre uscite di giro	€ 107.221,81

**TOTALE** € **401.784,61**

*Residui passivi al 01.01.2017* € 59.317,41

**TOTALE GENERALE DELLE USCITE** € **461.102,02**





**ENTRATE:**

▪ Cessione di beni prodotti e prestazioni di servizi	€ 169,00
▪ Quote sociali – soci effettivi	€ 34.664,12
▪ Contributi da Enti pubblici e diversi, contributi da privati	€ 105.590,83
▪ Redditi e proventi patrimoniali	€ 70.466,96
▪ Proventi da iniziative di raccolta fondi	€ 17.815,00
▪ Offerte da soci – quote di partecipazione a soggiorni e gite	€ 48.733,44
▪ Proventi vari straordinari	€ 325,50
▪ Recuperi e rimborsi	€ 13.770,89
▪ Contributi, donazioni, lasciti ed altre somme con vincoli di investimento	€ 4.650,00
▪ Partite di giro e contabilità speciali: giroconti, ritenute erariali ritenute previdenziali ed altre entrate di giro	€ 107.221,81

**TOTALE** € **403.407,55**

Fondo cassa esercizio precedente € 10.185,93

Residui attivi al 01.01.2017 € 47.913,32

**TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE** € **461.506,80**





**NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2017**

Riscossioni	€	402.157,05
Pagamenti	€	<u>371.508,38</u>
<b>Fondo Cassa</b>	€	<b>30.648,67</b>

**RISULTATO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO**

Somme riscosse	€	402.157,05
Somme pagate	€	<u>371.508,38</u>
<b>Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio</b>	€	<b>30.648,67</b>
Residui attivi al 31.12.2017	€	<u>59.349,75</u>
	€	<b>89.998,42</b>
Residui passivi al 31.12.2017	€	<u>89.593,64</u>
<b>Avanzo amministrativo 2017</b>	€	<b>404,78</b>

