

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

	ENTRATE	USCITE	
Entrate per convegni	31,370.00		31,370.00
Finanziamento Sumai	51,795.00		51,795.00
Anticipo Sumai	13,220.00		13,221.70
Contributi Corsi vari	13,221.70		13,220.00
Iscrizione corsi	1,220.00		1,220.00
Residuo cassa 2016	772.76		772.76
Residuo banca 2016	14,812.14		14,812.14
Incasso ft. 2012 USL RM A	114,633.45		114,633.45
Incasso ft. 2013 USL RM A	14,473.28		14,473.28
TOTALE ENTRATE	255,518.33	-	255,518.33
Contributi corsi form. perm.		15,900.93	15,900.93
Contributo annuale AGENAS		2,583.03	2,583.03
Spese organizzazione convegni		12,507.46	12,507.46
Rimborsi viaggi e trasferte		4,932.02	4,932.02
Restyling sito web + canone		6,986.03	6,986.03
Spese telefoniche		1,217.71	1,217.71
Rimborsi forfettari		350.00	350.00
Spese postali		152.65	152.65
Cancelleria e stampati		117.33	117.33
Spese varie amministrative		401.98	401.98
Noleggio stampante		97.87	97.87
Stipendi, Contributi, Inail		39,088.25	39,088.25
Spese contabili e amm.ve		4,150.20	4,150.20
compenso docenti		3,150.00	3,150.00
occasional		2,337.50	2,337.50
consulenze notarili		864.10	864.10
Spese Bancarie		608.12	608.12
Oneri Diversi di gestione		769.77	769.77
Erario IVA		4,838.04	4,838.04
proventi e oneri finanziari		78.69	78.69
TOTALE USCITE		101,131.68	101,131.68

Totale Disponibilità 154,386.65

Saldo Cassa al 31/12/2017 295.32

Saldo Banca al 31/12/2017 154,091.33

DISPONIBILITA' MONETARIA

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 154,386.65

CREDITI DA ESIGERE AL 31/12/2017

NEL 2017 SONO PRESENTI CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE DA INCASSARE PER UN

TOTALE DI EURO 25,243.00

ESPOSIZIONE DEBITI AL 31/12/2017

NEL 2017 SI SONO SOSTENUTI ULTERIORI COSTI CHE RAPPRESENTANO DEBITI PER FORNITORI ANCORA DA PAGARE :

COSI' DISTINTI:

Fatture per servizi anno 2017 **153.95**

Fatture per servizi anni precedenti **11.401,20**

Sumai Nazionale debito anni 2015/2017 **46.320,00**

Sumai Reg. Lazio anni 2012/2013 **47,234.15**

**COSTI PER STIPENDI MATURATI
DICEMBRE 2017 ANCORA DA PAGARE**

Stipendi + oneri inps e fiscali **3,496.01**

TOTALE 108,605.31

CONSIDERANDO I COSTI FISSI DI GESTIONE (STIPENDI, TELEFONICHE, TENUTA CONTABILITA' E BUSTE PAGA,PICCOLE SPESE GENERALI) CHE AMMONTANO CIRCA AD EURO 46.104,00 ANNUE CHE INCIDONO MENSILMENTE PER EURO 3.842,00 COME SOPRA ESPOSTO DAL RIEPILOGO DEI CONTI RIPORTATI .

IL TESORIERE
(Dr. L. Fontana)

IL PRESIDENTE
(Dr. F. Losurdo)

I REVISORI

Dr. L. Cuccia

Dr. G. Lodolini

Dr. P. Procopio

Dr. R. Seller

Dr. M. R. Orrù

