

<b>ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 2017</b>		
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 138.085,86
2	Fondi trasferiti per spese di personale	
3	Altre entrate (interessi attivi su c/c)	€ 29,33
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 21.224,08
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 159.339,27</b>

#### **USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2017**

1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 49.130,73
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 23.844,71
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5	spese per redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	
6	spese consulenze, studi e incarichi	€ 34.295,19
7	spese postali e telegrafiche	€ 4,00
8	spese telefoniche e di trasmissione dati	
9	spese di cancelleria e stampati	
10	spese per duplicazione e stampa	
11	spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12	spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13	spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14	spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15	spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16	altre spese (spese tenuta c/c, comm. bancarie, ritenute su int. att.)	€ 523,57
	altre spese SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO F24	€ 73,48
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 107.871,68</b>

#### **SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2017**

	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	
	ENTRATE rimosse nell'esercizio	€ 138.115,19
	USCITE pagate nell'esercizio	€ 107.871,68
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 51.467,59
	Fondo di cassa finale per spese di personale	