

COMITATO MANTOVA SOLIDALE

Rendiconto analitico al 31/12/2017

COMITATO MANTOVA SOLIDALE

	2017	2016
USCITE	213.521,32	133.656,99
I) USCITE PER ATTIVITA' TIPICHE	183.840,05	112.111,83
Uscite per acquisto di beni		
Materie sussidiarie e di consumo	10,00	
Materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	201,64	
Materiali di pulizia e manutenzione	150,00	14,55
Materiale di cancelleria	77,00	92,19
Generi Alimentari		32.766,99
Componenti hardware soggetti ad usura		69,90
Carburanti e lubrificanti	1.353,75	
Materiale sanitario		29,75
Acquisto altri beni non ammortizzabili	359,00	69,90
Materiale vario	25.327,84	4.346,74
Uscite per servizi		
Manutenzioni e riparazioni	2.006,05	1.446,10
Premi di assicurazione responsabilità civile	1.953,93	621,00
Premi di assicurazione locali, attrezzature e automezzi	320,00	70,00
Premi di assicurazione infortuni volontari	170,19	270,68
Spese di Trasporto	33,00	65,80
Canoni per servizi hardware e software	1.227,03	492,77
Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti	1.372,90	1.617,39
Contributi INPS lavoratori parasubordinati		1.718,24
Consulenze e prestazioni professionali	4.887,52	3.361,35
Rimborsi spese a professionisti		256,60
Prestazioni occasionali e accessorie - Voucher	9.087,87	16.764,00
Rimborsi spese su prestazioni occasionali	863,70	0,00
Servizi tipografici di elaborazione grafica e stampa	27,40	
Spese condominiali	1.967,31	2.534,33
Spese di rappresentanza		180,00
Pedaggi autostradali	6,42	
Servizio di elaborazione paghe	783,24	
Utenze per riscaldamento	8.705,92	3.704,90

	2017	2016
Fondi finanziari di inizio periodo	6.074,60	-3.996,81
BANCA	6.058,80	-4.002,92
C/C POSTALE	0,00	0,00
CASSA	15,80	6,11
CONTO ANTICIPI		

	2017	2016
ENTRATE	225.226,40	143.728,40
I) ENTRATE DA ATTIVITA' TIPICHE	225.226,40	113.631,64
Contributi da Enti Pubblici		
Da Provincie		7.385,14
Da Altri Enti Pubblici (ASL, ecc)	200.921,00	79.458,00
Contributi da Enti Privati		
Da Altri soggetti privati	5.000,00	7.398,50
Contributi 5 per mille		
Convenzioni con Enti pubblici		
Quote Associative		
Quote Associative ordinarie	180,00	120,00
Contributi straordinari da soci		
Erogazioni liberali		
Erogazioni liberali in denaro	17.002,00	19.270,00
Altri proventi		
Altri proventi	2.123,40	

USCITE	213.521,32	133.656,99
Retribuzioni nette personale dipendente		11.623,00
Contributi INPS personale dipendente		904,36
Uscite per oneri diversi di gestione		
Rimborsi spese volontari		136,50
Erogazioni liberali in favore di soggetti terzi		2.400,00
V) USCITE STRAORDINARIE		
Uscite straordinarie		
VI) ALTRE USCITE	681,27	553,93
Uscite tributarie		
Uscite finanziarie		
Commissioni e spese bancarie	615,13	534,55
Commissioni e spese postali	4,00	
Interessi passivi su c/c e depositi bancari	62,14	19,38
Altre uscite		
VII) USCITE PER INVESTIMENTI		1.800,00
Uscite per acquisto di beni immateriali		
Uscite per acquisto di beni materiali		
Uscite per acquisto titoli		
Depositi cauzionali a medio/lungo termine		1.800,00
VIII) USCITE PER RIMBORSO PRESTITI	29.000,00	1.000,00
Uscite per rimborso prestiti		
Uscite per finanziamenti e prestiti di soci	29.000,00	1.000,00

Avanzo / Disavanzo di gestione **11.705,08**

ENTRATE	225.226,40	143.728,40
V) ENTRATE DESTINATE DOTAZIONE		
Entrate per Fondo di dotazione dell'ente		
VI) ALTRE ENTRATE		96,76
Entrate finanziarie		
Altre entrate		
Rimborsi e recuperi vari		96,76
VII) ENTRATE DA DISINVESTIMENTI		
Entrate derivanti da disinvestimenti		
VIII) ENTRATE DA PRESTITI RICEVUTI		30.000,00
Entrate da prestiti ricevuti		
Entrate da finanziamenti e prestiti di soci		30.000,00

	2017	2016
Fondi finanziari finali	17.779,68	6.074,60
BANCA	17.765,68	6.058,80
C/C POSTALE	0,00	0,00
CASSA	14,00	15,80
CONTO ANTICIPI	0,00	0,00