



**ASSOCIAZIONE LA GABBIANELLA - Coordinamento Nazionale per il Sostegno a Distanza – ONLUS**  
**RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012**

(redatto per cassa, secondo le linee-guida dell'Agenzia per il terzo settore  
riguardanti gli enti con ricavi e proventi inferiori a 250.000 euro)

**SEZIONE A: CONSUNTIVO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI (importi in euro €)**

Periodo amministrativo		ANNO 2012		ANNO 2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A1 INCASSI DELLA GESTIONE</b>					
<b>A.1/1</b>	<b>Da soci ed Associati</b>		<b>9.600,00</b>		<b>10.450,00</b>
/1.1	Soci	9.600,00		10.300,00	
/1.2	Amici	-		150,00	
<b>A.1/2</b>	<b>Da attività del Centro Documentazione</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
/2.1	Biblioteche di Roma	-		-	
/2.2		-		-	
<b>A.1/3</b>	<b>Da progetto SAD</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
/3.1	SaD NKOSJ Johnson	12.000,00		12.000,00	
<b>A.1/4</b>	<b>Da iniziative istituzionali</b>		<b>3.811,89</b>		<b>123,80</b>
/4.1	Seminari	-		-	
/4.2	CESV - Teniamoci in Forma	3.721,74		-	
/4.3	Forum Pace "Percorsi di Pace"	90,15		123,80	
<b>A. 1/5</b>	<b>Da altre entrate</b>		<b>5.715,48</b>		<b>18.066,65</b>
/5.1	Donazioni e sponsor	1.330,75		1.927,00	
/5.2	Rimborsi	-		6.157,30	
/5.3	Quote 5X1000	4.384,73		3.782,35	
/5.4	ACEA Contributo	-		6.200,00	
<b>A. 1/6</b>	<b>Progetto Fondo di Solidarietà - Sosteniamo il Futuro</b>		<b>30.500,00</b>		<b>11.300,00</b>
/6.1	Provincia di Roma	30.000,00		11.000,00	
/6.2	Donazione	500,00		300,00	
<b>A.1/7</b>	<b>Da banche e Posta</b>		<b>120,17</b>		<b>130,95</b>
/7.1	Interessi Banca Prossima	120,17		130,94	
/7.2	Interessi Postali			0,01	
<b>Subtotale A1 Incassi della Gestione</b>			<b>61.747,54</b>		<b>52.071,40</b>

Periodo amministrativo	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A2 INCASSI IN CONTO CAPITALE</b>				
A.2/1 Incassi da disinvestimenti e prestiti		-		-
/1.1 Incassi derivanti da disinvestimenti	-		-	
/1.2 Incassi da prestiti ricevuti	-		-	
<b>Subtotale A2 Incassi in conto capitale</b>		-		-
<b>A3 TOTALE INCASSI (A1+A2)</b>		<b>61.747,54</b>		<b>52.071,40</b>

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A.4/1 Spese di segreteria</b>		<b>5.292,63</b>		<b>5.562,34</b>
/1.1 Cancelleria	335,42		253,00	
/1.2 Postali e bolli	18,50		65,25	
/1.3 Fotocopie	44,32		41,70	
/1.4 Spese Telefoniche	1.056,83		1.111,35	
/1.5 Donazione Ywca	-		0,00	
/1.6 Attrezzature	138,33		173,05	
/1.7 Varie	17,24		198,88	
/1.8 Contributo Gestione Locali	3.681,99		2.276,13	
/1.9 Manutenzione Sede	-		1.442,98	
<b>A.4/2 Costi del Personale</b>		<b>1.037,18</b>		<b>1.332,95</b>
/2.1 Collaborazioni	-		300,00	
/2.2 Deleghe F24 - Teniamoci in Forma	756,70		352,80	
/2.3 Commercialista	280,48		680,15	
<b>A.4/3 Spese per Centro Documentazione</b>		<b>1.251,71</b>		<b>572,44</b>
/3.1 Materiali	1.251,71		572,44	
<b>A.4/4 Spese per Progetti Sad</b>		<b>11.760,00</b>		<b>16.608,00</b>
/4.1 Ass. NKOSJ Johnson	11.510,00		11.028,00	
/4.2 Donazioni da Terzi per Ass.ni	250,00		-	
/4.3 Acea x progetti Ass. Energia x i Diritti	-		5.580,00	
<b>A.4/5 Spese per iniziative istituzionali</b>		<b>3.116,53</b>		<b>18.087,78</b>
/5.1 Workshop 2012	751,03		-	
/5.2 CESV - Teniamoci in Forma	2.365,50		196,82	
/5.3 Provincia di Roma ex Conv.ne	-		16.940,00	
/5.4 Roma Fun	-		100,00	

Periodo amministrativo	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
/5.5 Workshop Lecce	-		522,96	
/5.6 Forum Pace "Percorsi di Pace"	-		328,00	
<b>A.4/6 Spese per quote associative</b>		<b>930,00</b>		<b>1.020,00</b>
/6.1 Quote associative	930,00		1.020,00	
<b>A.4/7 Spese per comunicazione</b>		<b>551,25</b>		<b>540,20</b>
/7.1 Sito	551,25		157,20	
/7.2 Stampati	-		383,00	
<b>A.4/8 Spese tenuta conti</b>		<b>85,45</b>		<b>126,20</b>
/8.1 Banca Prossima	24,25		65,00	
/8.2 Bancoposta	61,20		61,20	
<b>A.4/9 Rimborsi di spese</b>		<b>1.872,22</b>		<b>1.734,65</b>
/9.1 Rimborsi vari	1.659,80		1.655,05	
/9.2 Spese di Rappresentanza	212,42		79,60	
<b>A.4/10 Spese Fondo di Solidarietà</b>		<b>31.001,91</b>		<b>9.073,08</b>
/10.1 Contributi per progetti Ass.ni "Sosteniamo il Futuro"	27.276,00		9.033,08	
/10.2 Spese promozione Fondo di Solidarietà	3.725,91		40,00	
<b>Subtotale A4 Pagamenti della Gestione</b>		<b>56.898,88</b>		<b>54.657,64</b>
<b>A 5 - Pagamenti in conto capitale</b>				
<b>5/1 Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
/5.1 Pagamenti per investimenti	-		-	
/5.2 Pagamenti per rimborso prestiti	-		-	
<b>Subtotale A 5 - Pagamenti in conto capitale</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>A 6 - TOTALE PAGAMENTI (A 4 + A 5)</b>		<b>56.898,88</b>		<b>54.657,64</b>
<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A3-A6 =Avanzo/disavanzo)</b>		<b>4.848,66</b>		<b>- 2.586,24</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE</b>		<b>17.947,01</b>		<b>20.533,25</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO RESIDUO</b>		<b>22.795,67</b>		<b>17.947,01</b>
=====				
<b>A 7 - FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale)</b>		<b>35.281,02</b>		<b>37.867,26</b>
<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)</b>		<b>4.848,66</b>		<b>- 2.586,24</b>

Periodo amministrativo	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A 8 - FONDI LIQUIDI A FINE ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale)		40.129,68		35.281,02

**SEZIONE B: Situazione attività e passività al termine dell'anno di riferimento (importi in euro €)**

	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>B 1 - Fondi liquidi (Cfr. A 8)</b>		<b>40.129,68</b>		<b>35.281,02</b>
1/1 Cassa	78,51		32,35	
1/2 Banca Prossima	36.293,58		33.269,88	
1/3 Banco Posta	3.757,59		1.978,79	
<b>B 2 - Attività monetarie e finanziarie</b>		<b>26.766,67</b>		<b>35.366,67</b>
2/1 Crediti da quote soci	3.300,00 (1)		1.700,00	
2/2 Comune di Roma - Sistema bibliotecario	3.466,67 (2)		3.466,67	
2/3 Provincia di Roma - Fondo di solidarietà	20.000,00		30.000,00	
2/4 Regione Lazio - Percorsi di Pace	-		200,00	
<b>B 3 - Attività detenute per la gestione dell'ente</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
3/1	-		-	
<b>B 4 - Passività e Patrimonio Netto</b>		<b>28.800,00</b>		<b>38.110,00</b>
4/1 Quote sociali	-		-	
4/2 Saldo Progetti	-		-	
4/3 SaD NKOSJ Johnson	10.800,00		11.110,00	
4/4 Provincia di Roma - Fondo di solidarietà	18.000,00		27.000,00	

(1) Comprensivo di parte del 2011 ancora da incassare

(2) Arretrati 2009-2010-2011