



ASSOCIAZIONE LA GABBIANELLA - Coordinamento Nazionale per il Sostegno a Distanza – ONLUS

RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

(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 2013		ANNO 2012	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A1 INCASSI DELLA GESTIONE					
A.1/1	Da soci ed Associati		10.526,00		9.600,00
I1.1	Soci	10.526,00		9.600,00	
I1.2	Amici	-		-	
A.1/2	Da attività del Centro Documentazione		966,67		-
I2.1	Biblioteche di Roma	966,67		-	
I2.2		-		-	
A.1/3	Da progetto SAD		11.750,00		12.000,00
I3.1	SaD NKOSJ Johnson	11.750,00		12.000,00	
A.1/4	Da iniziative istituzionali		200,00		3.811,89
I4.1	Seminari	-		-	
I4.2	Provincia di Roma	-		3.721,74	
I4.3	Fondo di Solidarietà "Sosteniamo il Futuro"	-		-	
I4.4	Forum Pace "Percorsi di Pace"	200,00		90,15	
A. 1/5	Da altre entrate		3.502,16		5.715,48
I5.1	Donazioni e sponsor	661,44		1.330,75	
I5.2	Rimborsi	72,60		-	
I5.3	Quote 5X1000	2.768,12		4.384,73	
I5.4	ACEA Contributo	-		-	
A. 1/6	Progetto Fondo di Solidarietà		20.634,00		30.500,00
I6.1	Provincia di Roma	20.000,00		30.000,00	
I6.2	Donazione	-		500,00	
I6.3	Raccolta Fondi	634,00		-	
A.1/7	Da banche e Posta		213,42		120,17
I7.1	Interessi Banca Prossima	202,76		120,17	
I7.2	Interessi Postali	-		-	

Periodo amministrativo	ANNO 2013		ANNO 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
I7.3 Rimborso da Unicredit 001	10,66		-	
Subtotale A1 Incassi della Gestione		47.792,25		61.747,54
A2 INCASSI IN CONTO CAPITALE				
A.2/1 Incassi da disinvestimenti e prestiti		-		-
/1.1 Incassi derivanti da disinvestimenti	-		-	
/1.2 Incassi da prestiti ricevuti	-		-	
Subtotale A2 Incassi in conto capitale		-		-
A3 TOTALE INCASSI (A1+A2)		47.792,25		61.747,54

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2013		ANNO 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A.4/1 Spese di segreteria		5.427,76		5.292,63
I1.1 Cancelleria	298,32		335,42	
I1.2 Postali e bolli	186,48		18,50	
I1.3 Fotocopie	76,03		44,32	
I1.4 Spese Telefoniche	848,75		1.056,83	
I1.5 Donazione Ywca	-		-	
I1.6 Attrezzature	159,24		138,33	
I1.7 Varie	40,33		17,24	
I1.8 Contributo Gestione Locali	3.298,61		3.681,99	
I1.9 Manutenzione Sede	520,00		-	
A.4/2 Costi del Personale		-		1.037,18
I2.1 Collaborazioni	-		-	
I2.2 Deleghe F24	-		756,70	
I2.3 Commercialista	-		280,48	
A.4/3 Spese per Centro Documentazione		229,80		1.251,71
I3.1 Materiali	229,80		1.251,71	
A.4/4 Spese per Progetti Sad		10.882,00		11.760,00
I4.1 Ass. NKOSJ Johnson	10.282,00		11.510,00	
I4.2 Donazione ad associazioni per SaD	600,00		250,00	
A.4/5 Spese per iniziative istituzionali		-		3.116,53
I5.1 Workshop 2012	-		751,03	
I5.2 Progetto Cesv Lazio	-		2.365,50	

Periodo amministrativo	ANNO 2013		ANNO 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
I5.3 Provincia di Roma ex Conv.ne	-		-	
A.4/6 Spese per quote Associative		1.000,00		930,00
I6.1 Quote associative	1.000,00		930,00	
A.4/7 Spese per comunicazione		881,52		551,25
I7.1 Sito	184,72		551,25	
I7.2 Stampati	696,80		-	
A.4/8 Spese tenuta conti		176,61		85,45
I8.1 Banca Prossima	64,00		24,25	
I8.2 Bancoposta	60,80		61,20	
I8.3 Unicredit c/c 001	51,81		-	
A.4/9 Rimborsi di spese		2.778,26		1.872,22
I9.1 Rimborsi vari	1.361,30		1.659,80	
I9.2 Spese di Rappresentanza	374,48		206,02	
I9.3 Spese per Consiglio	1.042,48		6,40	
A.4/10 Spese Fondo di Solidarietà		20.702,00		31.001,91
I10.1 Contributi per progetti Ass.ni "Sosteniamo il Futuro"	18.052,00		27.276,00	
I10.2 Spese promozione Fondo di Solidarietà e Varie	228,00		3.725,91	
I10.3 Collaborazioni	2.000,00		-	
I10.4 F24	422,00		-	
Subtotale A4 Pagamenti della Gestione		42.077,95		56.898,88
A 5 - Pagamenti in conto capitale				
5/1 Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti		-		-
I5.1 Pagamenti per investimenti	-		-	
I5.2 Pagamenti per rimborso prestiti	-		-	
Subtotale A 5 - Pagamenti in conto capitale		-		-
A 6 - TOTALE PAGAMENTI (A 4 + A 5)		42.077,95		56.898,88
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A3-A6 =Avanzo/disavanzo)		5.714,30		4.848,66
AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE		22.795,67		17.947,01
AVANZO/DISAVANZO RESIDUO		28.509,97		22.795,67

Periodo amministrativo	ANNO 2013		ANNO 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A 7 - FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale)		40.129,68		35.281,02
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)		5.714,30		4.848,66
A 8 - FONDI LIQUIDI A FINE ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale)		45.843,98		40.129,68

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

	ANNO 2013		ANNO 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B 1 - Fondi liquidi (Cfr. A 8)		45.843,98		40.129,68
1/1 Cassa		47,12		78,51
1/2 Banca Prossima		42.088,98		36.293,58
1/3 Banco Posta		3.437,59		3.757,59
1/4 Unicredit c/c 001		58,85		-
1/5 Unicredit c/c 427		211,44		-
B 2 - Attività monetarie e finanziarie		3.350,00		26.766,67
2/1 Crediti da quote soci		850,00		3.300,00 (1)
2/2 Regione Lazio - Rimborsi 2008-2009 Centro Documentazione		2.500,00		-
2/2.a Comune di Roma - Sistema Bibliotecario		-		3.466,67 (2)
2/3 Provincia di Roma - Fondo di Solidarietà		-		20.000,00
B 3 - Attività detenute per la gestione dell'ente		0,00		0,00
3/1		-		-
B 4 - Passività e Patrimonio Netto		832,65		28.800,00
4/1 I.S.I SaD NKOSJ Johnson		568,00		10.800,00
4/2 Contributo gestione locali dicembre 2013		264,65		-
4/3 Provincia di Roma - Fondo di Solidarietà		-		18.000,00

(1) Comprensivo di parte del 2011 ancora da incassare

(2) Arretrati 2009-2010-2011