



ASSOCIAZIONE LA GABBIANELLA - Coordinamento Nazionale per il Sostegno a Distanza – ONLUS
RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

(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 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A1 INCASSI DELLA GESTIONE				
A.1/1 Da soci ed Associati		6.872,82		8.250,00
/1.1 Soci	6.872,82		8.250,00	
A.1/2 Da attività del Centro Documentazione		-		1.000,00
/2.1 Biblioteche di Roma	-		1.000,00	
A.1/3 Da progetto SAD		10.500,00		10.300,00
/3.1 SaD NKOSJ Johnson	10.500,00		10.300,00	
A.1/4 Da iniziative istituzionali		-		-
/4.1 Seminari	-		-	
/4.3 Fondo di Solidarietà "Sosteniamo il Futuro"	-		-	
/4.4 Forum Pace "Percorsi di Pace"	-		-	
A. 1/5 Da altre entrate		1.939,49		2.154,55
/5.1 Donazioni e sponsor	-		60,00	
/5.2 Rimborsi	-		-	
/5.3 Quote 5X1000	1.939,49		2.094,55	
A. 1/6 Progetto Fondo di Solidarietà		-		-
/6.1 Provincia di Roma	-		-	
/6.2 Donazione	-		-	
/6.3 Raccolta Fondi	-		-	
A.1/7 Da banche e Posta		142,91		739,95
/7.1 Interessi Banca Prossima	142,91		217,02	
/7.2 Interessi Postali	-		-	

Periodo amministrativo	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<i>I7.3 Rimborso da Unicredit 001</i>	-		522,93	
A.1/8 Progetto Tavola Valdese		15.694,70		20.520,00
<i>I8.1 Versamenti in tranche</i>	13.680,00		20.520,00	
<i>I8.2 Restituzione residuo</i>	2.014,70		-	
A.1/9 ACEA		1.800,00		-
<i>I9.1 Contributo concorso fotografico</i>	1.800,00		-	
Subtotale A1 Incassi della Gestione		36.949,92		42.964,50
A2 INCASSI IN CONTO CAPITALE				
<u>A.2/1 Incassi da disinvestimenti e prestiti</u>		-		-
<u>/1.1 Incassi derivanti da disinvestimenti</u>	-		-	
<u>/1.2 Incassi da prestiti ricevuti</u>	-		-	
Subtotale A2 Incassi in conto capitale		-		-
A3 TOTALE INCASSI (A1+A2)		36.949,92		42.964,50

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A.4/1 Spese di segreteria		5.472,41		4.175,74
<i>I1.1 Cancelleria</i>	190,79		210,80	
<i>I1.2 Postali e bolli</i>	51,42		45,65	
<i>I1.3 Fotocopie</i>	20,80		48,24	
<i>I1.4 Spese Telefoniche</i>	477,45		388,75	
<i>I1.5 Donazione Ywca</i>	-		-	
<i>I1.6 Attrezzature</i>	37,46		450,00	
<i>I1.7 Varie</i>	217,57		56,09	
<i>I1.8 Contributo Gestione Locali</i>	4.396,42		2.876,21	
<i>I1.9 Manutenzione Sede</i>	80,50		100,00	
A.4/2 Costi del Personale		1.106,80		157,80
<i>I2.1 Consulenze</i>	900,00		-	
<i>I2.3 Commercialista</i>	-		-	
<i>I2.4 Buoni lavoro</i>	206,80		157,80	
A.4/3 Spese per Centro Documentazione		120,00		234,56
<i>I3.1 Materiali</i>	120,00		234,56	

Periodo amministrativo	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A.4/4 Spese per Progetti Sad		9.630,00		12.953,70
/4.1 Ass. NKOSJ Johnson	9.630,00		12.427,00	
/4.2 Donazione ad associazioni per SaD	-		526,70	
A.4/5 Spese per iniziative istituzionali		1.853,86		-
/5.1 Evento concorso fotografico	1.853,86		-	
A.4/6 Spese per quote Associative		850,00		850,00
/6.1 Quote associative	850,00		850,00	
A.4/7 Spese per comunicazione		156,57		1.165,39
/7.1 Sito	156,57		1.165,39	
/7.2 Stampati	-		-	
A.4/8 Spese tenuta conti		86,20		106,25
/8.1 Banca Prossima	26,00		41,25	
/8.2 Bancoposta	60,20		60,00	
/8.3 Unicredit c/c 001	-		5,00	
A.4/9 Rimborsi di spese		2.168,83		3.514,92
/9.1 Rimborsi vari	1.125,00		1.195,00	
/9.2 Spese di Rappresentanza	286,43		1.305,60	
/9.3 Spese per Consiglio	757,40		1.014,32	
A.4/10 Spese Fondo di Solidarietà		-		-
/10.1 Contributi per progetti Ass.ni "Sosteniamo il Futuro"	-		-	
/10.2 Spese promozione Fondo di Solidarietà e Varie	-		-	
/10.3 Collaborazioni	-		-	
A.4/11 Spese Progetto Tavola Valdese		15.158,93		19.761,34
/11.1 Cassa solidale	-		5.000,00	
/11.2 Borse di studio	12.014,70		10.000,00	
/11.3 Compensi diversi	1.400,00		4.200,00	
/11.5 Rimborsi e spese diverse	1.744,23		561,34	
A.4/12 Rettifiche		-		535,74
/12.1 Rettifica saldi Unicredit c/c 001-427	-		535,74	
A.4/13 Imposte e Tasse		475,00		1.050,00
/13.1 Deleghe F24 - Costi del personale	125,00		-	
/13.2 Deleghe F24 - Progetto Tavola Valdese	350,00		1.050,00	

Periodo amministrativo	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Subtotale A4 Pagamenti della Gestione		37.078,60		44.505,44
A 5 - Pagamenti in conto capitale				
A.5/1 Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti		-		-
15.1 Pagamenti per investimenti	-		-	
15.2 Pagamenti per rimborso prestiti	-		-	
Subtotale A 5 - Pagamenti in conto capitale		-		-
A 6 - TOTALE PAGAMENTI (A 4 + A 5)		37.078,60		44.505,44
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A3-A6 =Avanzo/disavanzo)		-128,68		-1.540,94
AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE		29.782,63		31.323,57
AVANZO/DISAVANZO RESIDUO		29.653,95		29.782,63
A 7 - FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale)		47.116,64		48.657,58
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)		-128,68		-1.540,94
A 8 - FONDI LIQUIDI A FINE ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale)		46.987,96		47.116,64

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

	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B 1 - Fondi liquidi (Cfr. A 8)		46.987,96		47.116,64
1/1 Cassa	56,27		119,57	
1/2 Banca Prossima	46.324,90		46.180,08	
1/3 Banco Posta	606,79		816,99	
1/4 Unicredit c/c 001	-		-	
1/5 Unicredit c/c 427	-		-	
B 2 - Attività monetarie e finanziarie		0,00		0,00

Periodo amministrativo	ANNO 2016		ANNO 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
2/1 <i>Crediti da quote soci</i>			-	
B 3 - Attività detenute per la gestione dell'ente		0,00		0,00
3/1	-		-	
B 4 - Passività e Patrimonio Netto		921,74		0,00
4/1 <i>SaD NKOSJ Johnson</i>	660,00		-	
4/2 <i>Contributo gestione locali dicembre 2016</i>	261,74		-	