



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

RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

(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 2015		ANNO 2014	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A1 INCASSI DELLA GESTIONE					
A.1/1	Da soci ed Associati		8.250,00		9.224,00
I.1.1	Soci	8.250,00		9.224,00	
A.1/2	Da attività del Centro Documentazione		1.000,00		1.500,00
I.2.1	Biblioteche di Roma	1.000,00		1.500,00	
A.1/3	Da progetto SAD		10.300,00		11.250,00
I.3.1	SaD NKOSJ Johnson	10.300,00		11.250,00	
A.1/4	Da iniziative istituzionali		-		-
I.4.1	Seminari	-		-	
I.4.3	Fondo di Solidarietà "Sosteniamo il Futuro"	-		-	
I.4.4	Forum Pace "Percorsi di Pace"	-		-	
A. 1/5	Da altre entrate		2.154,55		2.693,13
I.5.1	Donazioni e sponsor	60,00		511,86	
I.5.2	Rimborsi	-		-	
I.5.3	Quote 5X1000	2.094,55		2.181,27	
A. 1/6	Progetto Fondo di Solidarietà		-		-
I.6.1	Provincia di Roma	-		-	
I.6.2	Donazione	-		-	
I.6.3	Raccolta Fondi	-		-	
A.1/7	Da banche e Posta		739,95		214,85
I.7.1	Interessi Banca Prossima	217,02		214,85	
I.7.2	Interessi Postali	-		-	
I.7.3	Rimborso da Unicredit 001	522,93		-	
A.1/8	Progetto Tavola Valdese		20.520,00		-
I.8.1	Versamenti in tranche	20.520,00		-	

Periodo amministrativo	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Subtotale A1 Incassi della Gestione		42.964,50		24.881,98
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)		42.964,50		24.881,98

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A.4/1 Spese di segreteria		4.175,74		4.845,73
/1.1 Cancelleria	210,80		185,55	
/1.2 Postali e bolli	45,65		75,48	
/1.3 Fotocopie	48,24		21,41	
/1.4 Spese Telefoniche	388,75		874,38	
/1.5 Donazione Ywca	-		-	
/1.6 Attrezzature	450,00		-	
/1.7 Varie	56,09		60,99	
/1.8 Contributo Gestione Locali	2.876,21		3.444,92	
/1.9 Manutenzione Sede	100,00		183,00	
A.4/2 Costi del Personale		157,80		20,50
/2.1 Consulenze	-		-	
/2.2 Deleghe F24	-		20,50	
/2.3 Commercialista	-		-	
/2.4 Buoni lavoro	157,80		-	
A.4/3 Spese per Centro Documentazione		234,56		1.020,45
/3.1 Materiali	234,56		1.020,45	
A.4/4 Spese per Progetti Sad		12.953,70		9.823,13
/4.1 Ass. NKOSJ Johnson	12.427,00		9.823,13	
/4.2 Donazione ad associazioni per SaD	526,70		-	
A.4/5 Spese per iniziative istituzionali		-		1.927,45
/5.1 Evento concorso fotografico	-		1.927,45	
A.4/6 Spese per quote Associative		850,00		880,00

Periodo amministrativo	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
I6.1 Quote associative	850,00		880,00	
A.4/7 Spese per comunicazione		1.165,39		310,61
I7.1 Sito	1.165,39		310,61	
I7.2 Stampati	-		-	
A.4/8 Spese tenuta conti		106,25		168,26
I8.1 Banca Prossima	41,25		48,25	
I8.2 Bancoposta	60,00		60,00	
I8.3 Unicredit c/c 001	5,00		60,01	
A.4/9 Rimborsi di spese		3.514,92		3.072,25
I9.1 Rimborsi vari	1.195,00		1.895,55	
I9.2 Spese di Rappresentanza	1.305,60		755,30	
I9.3 Spese per Consiglio	1.014,32		421,40	
A.4/10 Spese Fondo di Solidarietà		-		-
I10.1 Contributi per progetti Ass.ni "Sosteniamo il Futuro"	-		-	
I10.2 Spese promozione Fondo di Solidarietà e Varie	-		-	
I10.3 Collaborazioni	-		-	
I10.4 F24	-		-	
A.4/11 Spese Progetto Tavola Valdese		20.811,34		-
I11.1 Cassa solidale	5.000,00		-	
I11.2 Borse di studio	10.000,00		-	
I11.3 Compensi diversi	4.200,00		-	
I11.4 F24	1.050,00		-	
I11.5 Rimborsi e spese diverse	561,34		-	
A.4/12 Rettifiche		535,74		-
I12.1 Rettifica saldi Unicredit c/c 001-427	535,74		-	
Subtotale A4 Pagamenti della Gestione		44.505,44		22.068,38
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)		44.505,44		22.068,38

Periodo amministrativo	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A3-A6 =Avanzo/disavanzo)	-	1.540,94		2.813,60
AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE		31.323,57		28.509,97
AVANZO/DISAVANZO RESIDUO		29.782,63		31.323,57
=====				
A 7 - FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale)		48.657,58		45.843,98
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)	-	1.540,94		2.813,60
A 8 - FONDI LIQUIDI A FINE ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale)		47.116,64		48.657,58

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

	ANNO 2015		ANNO 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B 1 - Fondi liquidi (Cfr. A 8)		47.116,64		48.657,58
1/1 Cassa	119,57		161,26	
1/2 Banca Prossima	46.180,08		45.778,39	
1/3 Banco Posta	816,99		2.177,19	
1/4 Unicredit c/c 001	-		1,16	
1/5 Unicredit c/c 427	-		541,90	
B 2 - Attività monetarie e finanziarie		0,00		1.450,00
2/1 Crediti da quote soci			450,00	
2/2 Regione Lazio - Rimborsi 2008 Centro Documentazione			-	
2/2.a Sistema Bibliotecario			1.000,00	
B 3 - Attività detenute per la gestione dell'ente		0,00		0,00
3/1	-		-	
B 4 - Passività e Patrimonio Netto		0,00		1.558,65
4/1 SaD NKOSJ Johnson			1.264,50	
4/2 Contributo gestione locali dicembre 2014			294,15	