



**ASSOCIAZIONE LA GABBIANELLA - Coordinamento Nazionale per il Sostegno a Distanza – ONLUS**  
**RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011**

(redatto per cassa, secondo le linee-guida dell'Agenzia per le Onlus  
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 2011 |                  | ANNO 2010 |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
|                                  |                                              | Parziali  | Totali           | Parziali  | Totali           |
| <b>A1 INCASSI DELLA GESTIONE</b> |                                              |           |                  |           |                  |
| <b>A.1/1</b>                     | <b>Da soci ed Associati</b>                  |           | <b>10.450,00</b> |           | <b>9.250,00</b>  |
| /1.1                             | Soci                                         | 10.300,00 |                  | 9.250,00  |                  |
| /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                             | Censimento Sad                               | -         |                  | -         |                  |
| <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>123,80</b>    |           | <b>22.061,41</b> |
| /4.1                             | Seminari                                     | -         |                  | -         |                  |
| /4.2                             | Provincia di Roma                            | -         |                  | 19.728,91 |                  |
| /4.3                             | Fondo di Solidarietà "Sosteniamo il Futuro"  | -         |                  | 2.332,50  |                  |
| /4.4                             | Forum Pace "Percorsi di Pace"                | 123,80    |                  | -         |                  |
| <b>A. 1/5</b>                    | <b>Da altre entrate</b>                      |           | <b>18.066,65</b> |           | <b>8.119,40</b>  |
| /5.1                             | Donazioni e sponsor                          | 1.927,00  |                  | 2.253,00  |                  |
| /5.2                             | Rimborsi                                     | 6.157,30  |                  | 111,36    |                  |
| /5.3                             | Quote 5X1000                                 | 3.782,35  |                  | 5.755,04  |                  |
| /5.4                             | ACEA Contributo                              | 6.200,00  |                  | -         |                  |
| <b>A. 1/6</b>                    | <b>Progetto Fondo di Solidarietà</b>         |           | <b>11.300,00</b> |           | <b>-</b>         |
| /6.1                             | Provincia di Roma                            | 11.000,00 |                  | -         |                  |
| /6.2                             | Donazione                                    | 300,00    |                  | -         |                  |
| <b>A.1/7</b>                     | <b>Da banche e Posta</b>                     |           | <b>130,95</b>    |           | <b>26,16</b>     |
| /7.1                             | Interessi Banca Prossima                     | 130,94    |                  | 23,96     |                  |
| /7.2                             | Interessi Postali                            | 0,01      |                  | 2,20      |                  |

| Periodo amministrativo                        | ANNO 2011 |                  | ANNO 2010 |                  |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
|                                               | Parziali  | Totali           | Parziali  | Totali           |
| <b>Subtotale A1 Incassi della Gestione</b>    |           | <b>52.071,40</b> |           | <b>51.456,97</b> |
| <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>-</b>         |           | <b>-</b>         |
| <b>A3 TOTALE INCASSI (A1+A2)</b>              |           | <b>52.071,40</b> |           | <b>51.456,97</b> |

| A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE                     | ANNO 2011 |                  | ANNO 2010 |                  |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
|                                                 | Parziali  | Totali           | Parziali  | Totali           |
| <b>A.4/1 Spese di segreteria</b>                |           | <b>5.562,34</b>  |           | <b>3.445,30</b>  |
| /1.1 Cancelleria                                | 253,00    |                  | 352,75    |                  |
| /1.2 Postali e bolli                            | 65,25     |                  | 151,84    |                  |
| /1.3 Fotocopie                                  | 41,70     |                  | 70,58     |                  |
| /1.4 Spese Telefoniche                          | 1.111,35  |                  | 1.713,38  |                  |
| /1.5 Donazione Ywca                             | 0,00      |                  | 1.000,00  |                  |
| /1.6 Attrezzature                               | 173,05    |                  | 139,80    |                  |
| /1.7 Varie                                      | 198,88    |                  | 16,95     |                  |
| /1.8 Contributo Gestione Locali                 | 2.276,13  |                  | -         |                  |
| /1.9 Manutenzione Sede                          | 1.442,98  |                  | -         |                  |
| <b>A.4/2 Costi del Personale</b>                |           | <b>1.332,95</b>  |           | <b>9.681,41</b>  |
| /2.1 Collaborazioni                             | 300,00    |                  | 7.200,00  |                  |
| /2.2 Deleghe F24                                | 352,80    |                  | 2.481,41  |                  |
| /2.3 Commercialista                             | 680,15    |                  | -         |                  |
| /2.4 IRAP                                       | -         |                  | -         |                  |
| <b>A.4/3 Spese per Centro Documentazione</b>    |           | <b>572,44</b>    |           | <b>1.775,39</b>  |
| /3.1 Materiali                                  | 572,44    |                  | 1.775,39  |                  |
| <b>A.4/4 Spese per Progetti Sad</b>             |           | <b>16.608,00</b> |           | <b>11.200,00</b> |
| /4.1 Ass. NKOSJ Johnson                         | 11.028,00 |                  | 10.800,00 |                  |
| /4.2 Rete donne per la pace                     | -         |                  | 400,00    |                  |
| /4.3 Acea x progetti Ass. Energia x i Diritti   | 5.580,00  |                  | -         |                  |
| <b>A.4/5 Spese per iniziative istituzionali</b> |           | <b>18.087,78</b> |           | <b>500,00</b>    |
| /5.1 Seminario                                  | -         |                  | 500,00    |                  |
| /5.2 Progetto Cesv Lazio                        | 196,82    |                  | -         |                  |

| Periodo amministrativo                                              | ANNO 2011 |                  | ANNO 2010 |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
|                                                                     | Parziali  | Totali           | Parziali  | Totali           |
| <i>/5.3 Provincia di Roma ex Conv.ne</i>                            | 16.940,00 |                  | -         |                  |
| <i>/5.4 Roma Fun</i>                                                | 100,00    |                  | -         |                  |
| <i>/5.5 Workshop Lecce</i>                                          | 522,96    |                  | -         |                  |
| <i>/5.6 Forum Pace "Percorsi di Pace"</i>                           | 328,00    |                  | -         |                  |
| <b>A.4/6 Spese per quote associative</b>                            |           | <b>1.020,00</b>  |           | <b>1.020,00</b>  |
| <i>/6.1 Quote associative</i>                                       | 1.020,00  |                  | 1.020,00  |                  |
| <b>A.4/7 Spese per comunicazione</b>                                |           | <b>540,20</b>    |           | <b>357,20</b>    |
| <i>/7.1 Sito</i>                                                    | 157,20    |                  | 357,20    |                  |
| <i>/7.2 Stampati</i>                                                | 383,00    |                  | -         |                  |
| <b>A.4/8 Spese tenuta conti</b>                                     |           | <b>126,20</b>    |           | <b>145,00</b>    |
| <i>/8.1 Banca Prossima</i>                                          | 65,00     |                  | 83,60     |                  |
| <i>/8.2 Bancoposta</i>                                              | 61,20     |                  | 61,40     |                  |
| <b>A.4/9 Rimborsi di spese</b>                                      |           | <b>1.734,65</b>  |           | <b>304,25</b>    |
| <i>/9.1 Rimborsi vari</i>                                           | 1.655,05  |                  | 167,90    |                  |
| <i>/9.2 Spese di Rappresentanza</i>                                 | 79,60     |                  | 136,35    |                  |
| <i>/9.3 Spese Varie</i>                                             | -         |                  | -         |                  |
| <b>A.4/10 Spese Fondo di Solidarietà</b>                            |           | <b>9.073,08</b>  |           | <b>2.030,81</b>  |
| <i>/10.1 Contributi per progetti Ass.ni "Sosteniamo il Futuro"</i>  | 9.033,08  |                  | 2.030,81  |                  |
| <i>/10.2 Varie</i>                                                  | 40,00     |                  |           |                  |
| <b>Subtotale A4 Pagamenti della Gestione</b>                        |           | <b>54.657,64</b> |           | <b>30.459,36</b> |
| <b>A 5 - Pagamenti in conto capitale</b>                            |           |                  |           |                  |
| <b>5/1 Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti</b>           |           | -                |           | -                |
| <i>/5.1 Pagamenti per investimenti</i>                              | -         |                  | -         |                  |
| <i>/5.2 Pagamenti per rimborso prestiti</i>                         | -         |                  | -         |                  |
| <b>Subtotale A 5 - Pagamenti in conto capitale</b>                  |           | -                |           | -                |
| <b>A 6 - TOTALE PAGAMENTI (A 4 + A 5)</b>                           |           | <b>54.657,64</b> |           | <b>30.459,36</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A3-A6 =Avanzo/disavanzo)</b> |           | - 2.586,24       |           | 20.997,61        |
| <b>AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE</b>                             |           | 20.533,25        |           | - 464,36         |
| <b>AVANZO/DISAVANZO RESIDUO</b>                                     |           | <b>17.947,01</b> |           | <b>20.533,25</b> |

| Periodo amministrativo                                                | ANNO 2011 |                  | ANNO 2010 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
|                                                                       | Parziali  | Totali           | Parziali  | Totali           |
| A 7 - FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale) |           | 37.867,26        |           | 16.869,65        |
| DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)                    |           | - 2.586,24       |           | 20.997,61        |
| A 8 - FONDI LIQUIDI A FINE ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale)   |           | <u>35.281,02</u> |           | <u>37.867,26</u> |

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

|                                                          | ANNO 2011 |                  | ANNO 2010 |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
|                                                          | Parziali  | Totali           | Parziali  | Totali           |
| <b>B 1 - Fondi liquidi (Cfr. A 8)</b>                    |           | <b>35.281,02</b> |           | <b>37.867,26</b> |
| 1/1 Cassa                                                | 32,35     |                  | 364,92    |                  |
| 1/2 Banca Prossima                                       | 33.269,88 |                  | 34.858,60 |                  |
| 1/3 Banco Posta                                          | 1.978,79  |                  | 2.643,74  |                  |
| <b>B 2 - Attività monetarie e finanziarie</b>            |           | <b>-</b>         |           | <b>-</b>         |
| 2/1                                                      | -         |                  | -         |                  |
| <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>-</b>         |           | <b>21.250,00</b> |
| 4/1 Quote sociali                                        | -         |                  | 9.250,00  |                  |
| 4/2 Saldo Progetti                                       | -         |                  | 12.000,00 |                  |
| 4/3 Anticipo per materiali e attrezzature                |           |                  | -         |                  |
| 4/4 Fondo Progetti                                       |           |                  | -         |                  |