



ASSOCIAZIONE LA GABBIANELLA - Coordinamento Nazionale per il Sostegno a Distanza – ONLUS
RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

(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 2017		ANNO 2016	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A1 INCASSI DELLA GESTIONE					
A.1/1	Da soci ed Associati		7.050,00		6.872,82
I.1.1	Soci	7.050,00		6.872,82	
A.1/2	Da attività del Centro Documentazione		-		-
A.1/3	Da progetto SAD		-		10.500,00
I.3.1	NKOSJ JOHNSON - Rinnovo Sad	-		10.500,00	
A.1/4	Da iniziative istituzionali		10,00		-
I.4.1	Seminari	10,00		-	
I.4.3	Fondo di Solidarietà "Sosteniamo il Futuro"	-		-	
A. 1/5	Da altre entrate		2.994,04		1.939,49
I.5.1	Donazioni e sponsor	60,00		-	
I.5.2	Rimborsi	38,50		-	
I.5.3	5X1000	2.235,54		1.939,49	
I.5.4	Riaccrediti importi SaD errata imputazione	660,00		-	
A. 1/6	Progetto Fondo di Solidarietà		-		-
I.6.2	Donazione	-		-	
I.6.3	Raccolta Fondi	-		-	
A.1/7	Da banche e Posta		-		142,91
I.7.1	Interessi Banca Prossima	-		142,91	
I.7.2	Interessi Postali	-		-	
A.1/8	Progetto Tavola Valdese		-		15.694,70

Periodo amministrativo	ANNO 2017		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
/8.1 Versamenti in tranche	-		13.680,00	
/8.2 Restituzione residuo	-		2.014,70	
A.1/9 ACEA		-		1.800,00
/9.1 Contributo concorso fotografico	-		1.800,00	
Subtotale A1 Incassi della Gestione		10.054,04		36.949,92
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)		10.054,04		36.949,92

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2017		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A.4/1 Spese di segreteria		4.613,36		5.472,41
/1.1 Cancelleria	166,57		190,79	
/1.2 Postali e bolli	41,52		51,42	
/1.3 Fotocopie	13,01		20,80	
/1.4 Spese Telefoniche	441,48		477,45	
/1.5 Donazione Ywca	-		-	
/1.6 Attrezzature	-		37,46	
/1.7 Varie	118,29		217,57	
/1.8 Contributo Gestione Locali	3.662,49		4.396,42	
/1.9 Manutenzione Sede	170,00		80,50	
A.4/2 Costi del Personale		692,98		1.106,80
/2.1 Consulenze	-		900,00	
/2.3 Commercialista	641,28		-	
/2.4 Buoni lavoro	51,70		206,80	
A.4/3 Costi per Centro documentazione		85,50		120,00
/3.1 Materiali	85,50		120,00	
A.4/4 Progetti Sad		11.386,00		9.630,00
/4.1 Sad per conto Ass. NKOSJ JOHNSON	11.386,00		9.630,00	
/4.2 Donazione ad associazioni per SaD	-		-	

Periodo amministrativo	ANNO 2017		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A.4/5 Spese per iniziative istituzionali		1.808,29		1.853,86
/5.1 <i>Evento concorso fotografico</i>	-		1.853,86	
/5.2 <i>Iniziative per il ventennale</i>	1.808,29		-	
A.4/6 Costi per quote Associative		850,00		850,00
/6.1 <i>Forum Terzo settore - Quota associativa</i>	850,00		850,00	
A.4/7 Costi per Comunicazione		68,36		156,57
/7.1 <i>Sito</i>	68,36		156,57	
/7.2 <i>Stampati</i>	-		-	
A.4/8 Spese bancarie		125,70		86,20
/8.1 <i>Banca Prossima</i>	65,50		26,00	
/8.2 <i>Bancoposta</i>	60,20		60,20	
A.4/9 Rimborsi		2.087,66		2.168,83
/9.1 <i>Rimborsi vari</i>	1.107,50		1.125,00	
/9.2 <i>Spese di Rappresentanza</i>	478,36		286,43	
/9.3 <i>Spese per Consiglio</i>	501,80		757,40	
A.4/10 Fondo di Solidarietà		-		-
/10.1 <i>Contributi per progetti Ass.ni "Sosteniamo il Futuro"</i>	-		-	
/10.2 <i>Spese promozione Fondo di Solidarietà e Varie</i>	-		-	
/10.3 <i>Collaborazioni</i>	-		-	
A.4/11 Progetto Tavola Valdese		-		15.158,93
/11.1 <i>Cassa solidale</i>	-		-	
/11.2 <i>Borse di studio</i>	-		12.014,70	
/11.3 <i>Compensi diversi</i>	-		1.400,00	
/11.5 <i>Rimborsi e spese diverse</i>	-		1.744,23	
A.4/12 Rettifiche		-		-
A.4/13 Imposte e Tasse		220,00		475,00
/13.1 <i>Deleghe F24 - Costi del personale</i>	220,00		125,00	
/13.2 <i>Deleghe F24 - Progetto Tavola Valdese</i>	-		350,00	
Subtotale A4 Pagamenti della Gestione		21.937,85		37.078,60

A 5 - Pagamenti in conto capitale

