



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 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A1 INCASSI DELLA GESTIONE</b>				
<b>A.1/1 Da soci ed Associati</b>		<b>9.224,00</b>		<b>10.526,00</b>
1.1 Soci	9.224,00		10.526,00	
<b>A.1/2 Da attività del Centro Documentazione</b>		<b>1.500,00</b>		<b>966,67</b>
12.1 Biblioteche di Roma	1.500,00		966,67	
<b>A.1/3 Da progetto SAD</b>		<b>11.250,00</b>		<b>11.750,00</b>
13.1 SaD NKOS/ Johnson	11.250,00		11.750,00	
<b>A.1/4 Da iniziative Istituzionali</b>		<b>-</b>		<b>200,00</b>
14.1 Seminari	-		-	
14.3 Fondo di Solidarietà "Sosteniamo il Futuro"	-		-	
14.4 Forum Pace "Percorsi di Pace"	-		200,00	
<b>A.1/5 Da altre entrate</b>		<b>2.693,13</b>		<b>3.502,16</b>
15.1 Donazioni e sponsor	511,86		661,44	
15.2 Rimborsi	-		72,60	
15.3 Quote 5X1000	2.181,27		2.768,12	
<b>A.1/6 Progetto Fondo di Solidarietà</b>		<b>-</b>		<b>20.634,00</b>
16.1 Provincia di Roma	-		20.000,00	
16.2 Donazione	-		-	
16.3 Raccolta Fondi	-		634,00	
<b>A.1/7 Da banche e Posta</b>		<b>214,85</b>		<b>213,42</b>
17.1 Interessi Banca Prossima	214,85		202,76	
17.2 Interessi Postali	-		-	
17.3 Rimborsi da Unicredit 001	-		10,66	
<b>Subtotale A1 Incassi della Gestione</b>		<b>24.881,98</b>		<b>47.792,25</b>

		ANNO 2014		ANNO 2013	
		Parziali	Totale	Parziali	Totale
<b>Periodo amministrativo</b>					
<b>A2 INCASSI IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>A.2/1 Incassi da disinvestimenti e prestiti</b>					
1.1	Incassi derivanti da disinvestimenti	-	-	-	-
1.2	Incassi da prestiti ricevuti	-	-	-	-
<b>Subtotale A2 Incassi in conto capitale</b>		-	-	-	-
<b>A3 TOTALE INCASSI (A1+A2)</b>		<b>24.881,98</b>		<b>47.792,25</b>	
<b>A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE</b>					
<b>A.4/1 Spese di segreteria</b>					
1.1	Cancelleria	185,55	4.845,73	298,32	5.427,76
1.2	Postali e bolli	75,48		186,48	
1.3	Fotocopie	21,41		76,03	
1.4	Spese Telefoniche	874,38		848,75	
1.5	Donazione Ywca	-		-	
1.6	Attrezzature	-		159,24	
1.7	Varie	60,99		40,33	
1.8	Contributo Gestione Locali	3.444,92		3.298,61	
1.9	Manutenzione Sede	183,00		520,00	
<b>A.4/2 Costi del Personale</b>			<b>20,50</b>		<b>-</b>
12.1	Consulenze	-		-	
12.2	Deleghe F24	20,50		-	
12.3	Commercialista	-		-	
<b>A.4/3 Spese per Centro Documentazione</b>					
13.1	Materiali	1.020,45	1.020,45	229,80	229,80
<b>A.4/4 Spese per Progetti Sad</b>					
14.1	Ass. NKOSJ Johnson	9.823,13	9.823,13	10.282,00	10.882,00
14.2	Donazione ad associazioni per Sad	-		600,00	
<b>A.4/5 Spese per iniziative Istituzionali</b>					
15.1	Evento concorso fotografico	1.927,45	1.927,45	-	-
<b>A.4/6 Spese per quote associative</b>					
16.1	Quote associative	880,00	880,00	1.000,00	1.000,00
<b>A.4/7 Spese per comunicazione</b>					
17.1	Sito	310,61	310,61	184,72	881,52

		ANNO 2014		ANNO 2013	
		Parziali	Totale	Parziali	Totale
<b>Periodo amministrativo</b>					
17.2	Stampati	-	-	696,80	-
<b>A.4/8 Spese tenuta conti</b>			168,26		176,61
18.1	Banca Prossima	48,25		64,00	
18.2	Bancoposta	60,00		60,80	
18.3	Unicredit c/c 001	60,01		51,81	
<b>A.4/9 Rimborsi di spese</b>			3.072,25		2.778,26
19.1	Rimborsi vari	1.895,55		1.361,30	
19.2	Spese di Rappresentanza	755,30		374,48	
19.3	Spese per Consiglio	421,40		1.042,48	
<b>A.4/10 Spese Fondo di Solidarietà</b>			-		20.702,00
110.1	Contributi per progetti Ass.ni "Sosteniamo il Futuro"	-		18.052,00	
110.2	Spese promozione Fondo di Solidarietà e Vari	-		228,00	
110.3	Collaborazioni	-		2.000,00	
110.4	F24	-		422,00	
<b>Subtotale A4 Pagamenti della Gestione</b>			<b>22.068,38</b>		<b>42.077,95</b>
<b>A 5 - Pagamenti in conto capitale</b>			-		-
<b>5/1 Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti</b>			-		-
15.1	Pagamenti per investimenti	-		-	
15.2	Pagamenti per rimborso prestiti	-		-	
<b>Subtotale A 5 - Pagamenti in conto capitale</b>			-		-
<b>A 6 - TOTALE PAGAMENTI (A 4 + A 5)</b>			<b>22.068,38</b>		<b>42.077,95</b>
<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A3-A6 =Avanzo/disavanzo)</b>			2.813,60		5.714,30
<b>AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE</b>			28.509,97		22.795,67
<b>AVANZO/DISAVANZO RESIDUO</b>			<b>31.323,57</b>		<b>28.509,97</b>
<b>A 7 - FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale)</b>			45.843,98		40.129,68
<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)</b>			2.813,60		5.714,30
<b>A 8 - FONDI LIQUIDI A FINE ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale)</b>			<b>48.657,58</b>		<b>45.843,98</b>

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

	ANNO 2014		ANNO 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>B 1 - Fondi liquidi (Cfr. A 8)</b>		<b>48.657,58</b>		<b>45.843,98</b>
1/1 Cassa	161,26		47,12	
1/2 Banca Prossima	45.778,39		42.088,98	
1/3 Banco Posta	2.177,19		3.437,59	
1/4 Unicredit c/c 001	1,16		58,85	
1/5 Unicredit c/c 427	541,90		211,44	
<b>B 2 - Attività monetarie e finanziarie</b>		<b>1.450,00</b>		<b>3.350,00</b>
2/1 Crediti da quote soci	450,00		850,00	
2/2 Regione Lazio - Rimborsi 2008 Centro Documentazione	-		2.500,00	
2/2.a Sistema Bibliotecario	1.000,00		-	
<b>B 3 - Attività detenute per la gestione dell'ente</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3/1	-		-	
<b>B 4 - Passività e Patrimonio Netto</b>		<b>1.558,65</b>		<b>832,65</b>
4/1 Sad NKOSJ Johnson	1.264,50		568,00	
4/2 Contributo gestione locali dicembre 2014	294,15		264,65	