



**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
<b>A1 INCASSI DELLA GESTIONE</b>					
<b>A.1/1</b>	<b>Da soci ed Associati</b>		<b>7.050,00</b>		<b>6.872,82</b>
I.1.1	Soci	7.050,00		6.872,82	
<b>A.1/2</b>	<b>Da attività del Centro Documentazione</b>		-		-
<b>A.1/3</b>	<b>Da progetto SAD</b>		-		<b>10.500,00</b>
I.3.1	NKOSJ JOHNSON - Rinnovo Sad	-		10.500,00	
<b>A.1/4</b>	<b>Da iniziative istituzionali</b>		<b>10,00</b>		-
I.4.1	Seminari	10,00		-	
I.4.3	Fondo di Solidarietà "Sosteniamo il Futuro"	-		-	
<b>A. 1/5</b>	<b>Da altre entrate</b>		<b>2.994,04</b>		<b>1.939,49</b>
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		-	
<b>A. 1/6</b>	<b>Progetto Fondo di Solidarietà</b>		-		-
I.6.2	Donazione	-		-	
I.6.3	Raccolta Fondi	-		-	
<b>A.1/7</b>	<b>Da banche e Posta</b>		-		<b>142,91</b>
I.7.1	Interessi Banca Prossima	-		142,91	
I.7.2	Interessi Postali	-		-	
<b>A.1/8</b>	<b>Progetto Tavola Valdese</b>		-		<b>15.694,70</b>

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	
<b>A.1/9 ACEA</b>		-		<b>1.800,00</b>
/9.1 Contributo concorso fotografico	-		1.800,00	
<b>Subtotale A1 Incassi della Gestione</b>		<b>10.054,04</b>		<b>36.949,92</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>A3 TOTALE INCASSI (A1+A2)</b>		<b>10.054,04</b>		<b>36.949,92</b>

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2017		ANNO 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A.4/1 Spese di segreteria</b>		<b>4.613,36</b>		<b>5.472,41</b>
/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	
<b>A.4/2 Costi del Personale</b>		<b>692,98</b>		<b>1.106,80</b>
/2.1 Consulenze	-		900,00	
/2.3 Commercialista	641,28		-	
/2.4 Buoni lavoro	51,70		206,80	
<b>A.4/3 Costi per Centro documentazione</b>		<b>85,50</b>		<b>120,00</b>
/3.1 Materiali	85,50		120,00	
<b>A.4/4 Progetti Sad</b>		<b>11.386,00</b>		<b>9.630,00</b>
/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
<b>A.4/5 Spese per iniziative istituzionali</b>		<b>1.808,29</b>		<b>1.853,86</b>
/5.1 <i>Evento concorso fotografico</i>	-		1.853,86	
/5.2 <i>Iniziative per il ventennale</i>	1.808,29		-	
<b>A.4/6 Costi per quote Associative</b>		<b>850,00</b>		<b>850,00</b>
/6.1 <i>Forum Terzo settore - Quota associativa</i>	850,00		850,00	
<b>A.4/7 Costi per Comunicazione</b>		<b>68,36</b>		<b>156,57</b>
/7.1 <i>Sito</i>	68,36		156,57	
/7.2 <i>Stampati</i>	-		-	
<b>A.4/8 Spese bancarie</b>		<b>125,70</b>		<b>86,20</b>
/8.1 <i>Banca Prossima</i>	65,50		26,00	
/8.2 <i>Bancoposta</i>	60,20		60,20	
<b>A.4/9 Rimborsi</b>		<b>2.087,66</b>		<b>2.168,83</b>
/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	
<b>A.4/10 Fondo di Solidarietà</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
/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>	-		-	
<b>A.4/11 Progetto Tavola Valdese</b>		<b>-</b>		<b>15.158,93</b>
/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	
<b>A.4/12 Rettifiche</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>A.4/13 Imposte e Tasse</b>		<b>220,00</b>		<b>475,00</b>
/13.1 <i>Deleghe F24 - Costi del personale</i>	220,00		125,00	
/13.2 <i>Deleghe F24 - Progetto Tavola Valdese</i>	-		350,00	
<b>Subtotale A4 Pagamenti della Gestione</b>		<b>21.937,85</b>		<b>37.078,60</b>

**A 5 - Pagamenti in conto capitale**

