



ASSOCIAZIONE LA GABBIANELLA - Coordinamento Nazionale per il Sostegno a Distanza – ONLUS
RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

(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 2018		ANNO 2017	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A1 INCASSI DELLA GESTIONE					
A.1/1	Da soci ed Associati		6.600,00		7.050,00
I.1.1	Soci	6.600,00		7.050,00	
A.1/2	Da attività del Centro Documentazione		-		-
A.1/3	Da progetto SAD		21.000,00		-
I.3.1	NKOSJ JOHNSON - Rinnovo Sad	21.000,00		-	
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		3.754,60		2.994,04
I.5.1	Donazioni e sponsor	1.000,00		60,00	
I.5.2	Rimborsi	-		38,50	
I.5.3	5X1000	2.454,60		2.235,54	
I.5.4	Riaccrediti importi SaD errata imputazione	300,00		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		224,45		-
I.7.1	Interessi Banca Prossima	224,45		-	
I.7.2	Interessi Postali	-		-	
A.1/8	Progetto Tavola Valdese		-		-

Periodo amministrativo	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
/8.1 <i>Versamenti in tranche</i>	-		-	
/8.2 <i>Restituzione residuo</i>	-		-	
A.1/9 ACEA		-		-
/9.1 <i>Contributo concorso fotografico</i>	-		-	
Subtotale A1 Incassi della Gestione		31.579,05		10.054,04
A2 INCASSI IN CONTO CAPITALE				
A.2/1 <i>Incassi da disinvestimenti e prestiti</i>		-		-
/1.1 <i>Incassi derivanti da disinvestimenti</i>	-		-	
/1.2 <i>Incassi da prestiti ricevuti</i>	-		-	
Subtotale A2 Incassi in conto capitale		-		-
A3 TOTALE INCASSI (A1+A2)		31.579,05		10.054,04

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A.4/1 Spese di segreteria		4.913,45		4.613,36
/1.1 <i>Cancelleria</i>	134,54		166,57	
/1.2 <i>Postali e bolli</i>	116,86		41,52	
/1.3 <i>Fotocopie</i>	2,00		13,01	
/1.4 <i>Spese Telefoniche</i>	438,35		441,48	
/1.5 <i>Donazione Ywca</i>	-		-	
/1.6 <i>Attrezzature</i>	-		-	
/1.7 <i>Varie</i>	88,34		118,29	
/1.8 <i>Contributo Gestione Locali</i>	3.913,76		3.662,49	
/1.9 <i>Manutenzione Sede</i>	219,60		170,00	
A.4/2 Costi del Personale		240,48		692,98
/2.1 <i>Consulenze</i>	-		-	
/2.3 <i>Commercialista</i>	240,48		641,28	
/2.4 <i>Buoni lavoro</i>	-		51,70	
A.4/3 Costi per Centro documentazione		-		85,50
/3.1 <i>Materiali</i>	-		85,50	
A.4/4 Progetti Sad		11.037,00		11.386,00
/4.1 <i>Sad per conto Ass. NKOSJ JOHNSON</i>	11.037,00		11.386,00	
/4.2 <i>Donazione ad associazioni per SaD</i>	-		-	

Periodo amministrativo	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A.4/5 Spese per iniziative istituzionali		2.626,09		1.808,29
/5.1 <i>Evento concorso fotografico</i>	494,09		-	
/5.2 <i>Iniziative per il ventennale</i>	2.132,00		1.808,29	
A.4/6 Costi per quote Associative		-		850,00
/6.1 <i>Forum Terzo settore - Quota associativa</i>			850,00	
A.4/7 Costi per Comunicazione		110,90		68,36
/7.1 <i>Sito</i>	110,90		68,36	
/7.2 <i>Stampati</i>	-		-	
A.4/8 Spese bancarie		127,90		125,70
/8.1 <i>Banca Prossima</i>	67,50		65,50	
/8.2 <i>Bancoposta</i>	60,40		60,20	
A.4/9 Rimborsi		2.131,80		2.087,66
/9.1 <i>Rimborsi vari</i>	900,00		1.107,50	
/9.2 <i>Spese di Rappresentanza</i>	154,40		478,36	
/9.3 <i>Spese per Consiglio</i>	1.077,40		501,80	
A.4/10 Fondo di Solidarietà		8.500,00		-
/10.1 <i>Contributi per progetti Ass.ni "Sosteniamo il Futuro"</i>	8.500,00		-	
/10.2 <i>Spese promozione Fondo di Solidarietà e Varie</i>	-		-	
/10.3 <i>Collaborazioni</i>	-		-	
A.4/11 Progetto Tavola Valdese		-		-
/11.1 <i>Cassa solidale</i>	-		-	
/11.2 <i>Borse di studio</i>	-		-	
/11.3 <i>Compensi diversi</i>	-		-	
/11.5 <i>Rimborsi e spese diverse</i>	-		-	
A.4/12 Rettifiche		-		-
A.4/13 Imposte e Tasse		45,00		220,00
/13.1 <i>Deleghe F24 - Costi del personale</i>	45,00		220,00	
/13.2 <i>Deleghe F24 - Progetto Tavola Valdese</i>	-		-	
Subtotale A4 Pagamenti della Gestione		29.732,62		21.937,85

A 5 - Pagamenti in conto capitale

Periodo amministrativo	ANNO 2018		ANNO 2017	
	<u>Parziali</u>	<u>Totali</u>	<u>Parziali</u>	<u>Totali</u>