



ASSOCIAZIONE LA GABBIANELLA - Coordinamento Nazionale per il Sostegno a Distanza – ONLUS
RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

(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 2020		ANNO 2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A1 INCASSI DELLA GESTIONE					
A.1/1	Da soci ed Associati		5.600,00		6.099,80
/1.1	<i>Soci</i>	5.600,00		6.099,80	
A.1/2	Da attività del Centro Documentazione		-		-
A.1/3	Da progetto SAD		8.000,00		9.300,00
/3.1	<i>NKOSJ JOHNSON - Rinnovo Sad</i>	8.000,00		9.300,00	
A.1/4	Da iniziative istituzionali		-		-
A. 1/5	Da altre entrate		2.413,46		2.779,63
/5.1	<i>Donazioni e sponsor</i>	50,00		320,00	
/5.2	<i>Rimborsi</i>	-		-	
/5.3	<i>5X1000</i>	2.363,46		2.459,63	
/5.4	<i>Riaccrediti importi SaD errata imputazione</i>	-		-	
A. 1/6	Progetto Fondo di Solidarietà		-		-
/6.2	<i>Donazione</i>	-		-	
/6.3	<i>Raccolta Fondi</i>	-		-	
A.1/7	Da banche e Posta		146,69		179,69
/7.1	<i>Interessi Banca IntesaSanpaolo</i>	146,69		179,69	
/7.2	<i>Interessi Postali</i>	-		-	
A.1/8	Progetto Tavola Valdese		-		-
Subtotale A1 Incassi della Gestione			16.160,15		18.359,12

Periodo amministrativo	ANNO 2020		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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)		16.160,15		18.359,12

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2020		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A.4/1 Spese di segreteria		4.591,63		4.766,11
/1.1 Cancelleria	21,90		26,46	
/1.2 Postali e bolli	28,30		73,69	
/1.3 Fotocopie	-		27,20	
/1.4 Spese Telefoniche	657,88		592,88	
/1.5 Donazione Ywca	-		-	
/1.6 Attrezzature	394,40		-	
/1.7 Varie	73,29		113,20	
/1.8 Contributo Gestione Locali	3.295,86		3.715,08	
/1.9 Manutenzione Sede	120,00		217,60	
A.4/2 Costi del Personale		1.647,00		3.599,00
/2.1 Consulenze	1.647,00		3.599,00	
/2.3 Commercialista	-		-	
A.4/3 Costi per Centro documentazione		-		22,00
/3.1 Materiali	-		22,00	
A.4/4 Progetti Sad		8.390,00		12.183,00
/4.1 Sad per conto Ass. NKOSJ JOHNSON	8.390,00		11.183,00	
/4.2 Donazione ad associazioni per SaD	-		1.000,00	
A.4/5 Spese per iniziative istituzionali		-		1.818,20
/5.1 Evento concorso fotografico	-		-	
/5.2 Iniziative per il ventennale	-		-	
/5.3 Allestimento Mostra fotografica	-		1.818,20	
A.4/6 Costi per quote Associative		-		1.700,00
/6.1 Forum Terzo settore - Quota associativa	-		1.700,00	

Periodo amministrativo	ANNO 2020		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A.4/7 Costi per Comunicazione		246,90		439,90
/7.1 Sito	246,90		439,90	
/7.2 Stampati	-		-	
A.4/8 Spese bancarie		93,40		98,90
/8.1 Banca IntesaSanpaolo	33,00		38,50	
/8.2 Bancoposta	60,40		60,40	
A.4/9 Rimborsi		1.182,20		2.246,10
/9.1 Rimborsi volontarie	750,00		925,00	
/9.2 Spese di Rappresentanza	432,20		401,60	
/9.3 Spese per Consiglio	-		919,50	
A.4/10 Fondo di Solidarietà		-		-
/10.1 Contributi per progetti Ass.ni "Sosteniamo il Futuro"	-		-	
/10.2 Spese promozione Fondo di Solidarietà e Varie	-		-	
/10.3 Collaborazioni	-		-	
A.4/11 Progetto Tavola Valdese		-		-
A.4/12 Rettifiche		-		-
A.4/13 Imposte e Tasse		-		250,00
/13.1 Sanzione per ritardata procedura 5/mille	-		250,00	
Subtotale A4 Pagamenti della Gestione		16.151,13		27.123,21
A 5 - Pagamenti in conto capitale				
A.5/1 Pagamenti per investimenti e rimborso prestiti		-		-
Subtotale A 5 - Pagamenti in conto capitale		-		-
A 6 - TOTALE PAGAMENTI (A 4 + A 5)		16.151,13		27.123,21
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A3-A6 =Avanzo/disavanzo)		9,02		- 8.764,09
AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE		10.852,48		19.616,57
AVANZO/DISAVANZO RESIDUO		10.861,50		10.852,48

Periodo amministrativo	ANNO 2020		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A 7 - FONDI LIQUIDI A INIZIO ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale)		28.186,49		36.950,58
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI ANNUI (A3 - A6)		9,02	-	8.764,09
A 8 - FONDI LIQUIDI A FINE ANNO (cassa + c/c bancari + c/c postale)		28.195,51		28.186,49

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

	ANNO 2020		ANNO 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B 1 - Fondi liquidi (Cfr. A 8)		28.195,51		28.186,49
1/1 Cassa		61,48		62,77
1/2 IntesaSanpaolo		27.869,04		27.648,33
1/3 Banco Posta		264,99		475,39
B 2 - Attività monetarie e finanziarie		0,00		0,00
B 3 - Attività detenute per la gestione dell'ente		0,00		0,00
3/1		-		-
B 4 - Passività e Patrimonio Netto		250,00		0,00
4/1 SaD per c/Nkosj Johnson - Oltrecento		250,00		-