

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2015

ONERI E SPESE			PROVENTI E RICAVI		
	anno 2015	anno 2014		anno 2015	anno 2014
Oneri da attività istituzionale			Proventi da attività istituzionale		
Acquisti di servizi			donazioni	129.239,09	111.653,04
viaggi e trasferte (ist)	4.919,04	8.990,53	quote associative	2.270,00	1.750,00
software (ist)	-	-	sopravvenienze attive	2.454,41	
spese di diffusione (ist)	-	2.629,78			
spese alberghi e ristor. (ist)	1.036,50	24.521,28			
servizi tecnici convegni (ist)	-	300,00			
stipendi (ist)	9.151,61				
collaborazioni a progetto	42.732,08	38.274,09			
servizi grafici (ist)	522,38	1.627,76			
servizi di consulenza		285,59			
servizi di terzi	16.840,19	4.469,90			
spese telefoniche	116,24	80,68			
assicurazioni	806,90	556,67			
locazioni (ist)	4.722,05				
collab. occasionale (ist)	4.324,23	4.750,00			
Totale acquisti di servizi	85.171,22	86.486,28			
Ammortamenti	446,52	77,67			
Oneri diversi di gestione					
spese postali (ist)		91,37			
imposte e tasse (ist)	3.606,54	314,42			
cancelleria (ist)	156,18	833,25			
Totale oneri diversi di gestione	3.762,72	1.239,04			
Oneri finanziari e bancari					
oneri bancari (ist)	975,64	336,82			
commissioni paypal (ist)	1.849,06	2.167,22			
Totale oneri finanziari e bancari	2.824,70	2.504,04			
Oneri straordinari					
Sopravvenienze passive	1.915,90				
Totale oneri e spese attività istituzionale	94.121,06	90.307,03	Tot.Proventi attività istituzionale	133.963,50	113.403,04
Avanzo attività istituzionale	39.842,44	23.096,01			
Spese da attività commerciale	anno 2015	anno 2014	Ricavi da attività commerciale	anno 2015	anno 2014
Acquisti di servizi					
servizi grafici (comm)	776,48	734,15	iscrizione eventi	20.935,33	23.504,01
spese telefoniche (comm)	18,17	19,32	sponsorizzazioni		3.350,82
servizi di terzi (comm)	6.852,65	1.070,56			
stipendi	1.430,18				
altri servizi eventi (comm)		2.340,13			
locazioni (comm)	737,95				
collab. occasionali (comm)	3.175,77	6.075,00			
assicurazioni (comm)	126,10	133,33			
viaggi e trasferte (comm)	2.416,06	5.932,35			
alberghi eventi (comm)	9.484,80	29.245,82			
collaborazioni a progetto	6.678,01				
servizi tecnici convegni(comm)	-	1.236,80			
Totale acquisti di servizi	31.696,17	46.787,46			
Ammortamenti	62,93	18,42			
Oneri diversi di gestione					
imposte e tasse (comm)	917,62	209,69			
cancelleria (comm)	1.344,01	199,57			
Totale oneri diversi di gestione	2.261,63	409,26			
Oneri finanziari e bancari					
oneri bancari (comm)	39,49	62,84			
commissioni paypal (comm)	778,18	1.063,27			
Totale oneri finanziari e bancari	817,67	1.126,11			
Totale uscite attività commerciale	34.838,40	48.341,25	Tot. entrate attività commerciale	20.935,33	26.854,83
			Perdita attività commerciale	13.903,07	21.486,42
Totale spese ed oneri	128.959,46	138.648,28	Totale proventi e ricavi	154.898,83	140.257,87
Risultato gestionale positivo	25.939,37	1.609,59			

INCASSI E PAGAMENTI AL 31.12.2015

	anno 2015	anno 2014
Disponibilità iniziale	-	-
banca prossima	18.267,59	14.326,00
carta ricaricabile	1.375,14	1.271,66
fondo spese sede		168,65
Paypal	7.605,24	3.181,10
Totale disponibilità iniziale	27.247,97	18.947,41
Incassi della gestione		
Incassi gestione caratteristica	131.409,09	113.403,04
Incassi attività commerciale	20.725,33	26.854,83
Residui attivi 2016		
Totale incassi	152.134,42	140.257,87
Pagamenti della gestione		
Pagamenti gestione caratteristica	85.982,83	86.013,88
Pagamenti gestione commerciale	29.392,88	45.943,43
Acquisto beni strumentali	3.168,10	
Pagamento residui passivi anno precedente	5.200,83	
Totale pagamenti	123.744,64	131.957,31
Differenza tra incassi e pagamenti	28.389,78	8.300,56
Disponibilità finale		
banca Prossima	34.041,20	18.267,59
carte ricaricabili	928,14	1.375,14
paypal	20.668,41	7.605,24
fondo spese sede		
Totale disponibilità finale	55.637,75	27.247,97

SITUAZIONE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ AL 31.12.2015

ATTIVITÀ		
	anno 2015	anno 2014
Immobilizzazioni		
macchine ufficio elettroniche	3.481,18	960,89
mobili e arredi	866,81	
Totale Immobilizzazioni	4.347,99	960,89
Crediti		
erario c/imposte	99,47	99,47
crediti v/ terzi	310,00	
Fondi liquidi		
banca Prossima	34.041,20	18.267,59
carte ricaricabili	928,14	1.375,14
paypal	20.668,41	7.605,24
fondo spese sede		
Totale fondi liquidi	55.637,75	27.247,97
Totale attività	60.395,21	28.308,33
PASSIVITÀ		
iva c/erario	412,50	1.237,95
collaboratori c/compensi	2.032,00	3.020,00
dipend. c/retribuzione	1.942,00	
erario c/imposte	2.369,00	
erario c/rit.passive compensi	924,00	64,62
erario e contributi parasubordinati	2.307,62	896,07
debiti v/fornitori	6,56	2.379,40
amm.ri c/anticipi	565,46	57,20
fondo ammortamento	627,44	96,09
fondo tfr	541,26	
fatture da ricevere	2.171,00	
Totale passività	13.898,84	7.751,33
Patrimonio		
avanzo dell'esercizio	25.939,37	1.609,59
avanzo di gestione anni precedenti	20.557,00	18.947,41
Totale passività e patrimonio	60.395,21	28.308,33