

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2016

ONERI E SPESE			PROVENTI E RICAVI		
Oneri da attività istituzionale	anno 2016	anno 2015	Proventi da attività istituzionale	anno 2016	anno 2015
Acquisti di servizi			donazioni	139.203,51	129.239,09
viaggi e trasferte (ist)	10.366,83	4.919,04	quote associative	1.700,00	2.270,00
software (ist)	-	-	sopravvenienze attive	-	2.454,41
spese di diffusione (ist)	-	-			
spese alberghi e ristor. (ist)	1.349,91	1.036,50			
servizi tecnici convegni (ist)	-	-			
stipendi (ist)	64.196,35	9.151,61			
collaborazioni a progetto	67,11	42.732,08			
servizi grafici (ist)	-	522,38			
servizi di consulenza	-	-			
servizi di terzi	2.207,93	16.840,19			
spese telefoniche	1.012,57	116,24			
assicurazioni	-	806,90			
locazioni (ist)	9.041,61	4.722,05			
collab. occasionale (ist)	5.071,57	4.324,23			
Totale acquisti di servizi	93.313,87	85.171,22			
Ammortamenti	707,01	446,52			
Oneri diversi di gestione					
spese postali (ist)	116,72	-			
imposte e tasse (ist)	2.388,32	3.606,54			
cancelleria (ist)	432,84	156,18			
Totale oneri diversi di gestione	2.937,88	3.762,72			
Oneri finanziari e bancari					
oneri bancari (ist)	365,52	975,64			
commissioni paypal (ist)	2.892,72	1.849,06			
Totale oneri finanziari e bancari	3.258,24	2.824,70			
Oneri straordinari					
Sopravvenienze passive	-	1.915,90			
Totale oneri e spese attività istituzionale	100.217,00	94.121,06	Tot.Proventi attività istituzionale	140.903,51	133.963,50
Avanzo attività istituzionale	40.686,51	39.842,44			

Spese da attività commerciale			Ricavi da attività commerciale		
Acquisti di servizi	anno 2016	anno 2015		anno 2016	anno 2015
servizi grafici (comm)	-	776,48	Iscrizione eventi	15.126,02	20.935,33
spese telefoniche (comm)	107,09	18,17			
servizi di terzi (comm)	11.115,73	6.852,65			
stipendi	6.883,34	1.430,18			
altri servizi eventi (comm)	-	-			
locazioni (comm)	872,39	737,95			
collab. occasionali (comm)	3.804,43	3.175,77			
assicurazioni (comm)	-	126,10			
viaggi e trasferte (comm)	1.774,01	2.416,06			
alberghi eventi (comm)	5.170,20	9.484,80			
collaborazioni a progetto	7,20	6.678,01			
servizi tecnici convegni(comm)	-	-			
Totale acquisti di servizi	29.734,40	31.696,17			
Ammortamenti	75,90	62,93			
Oneri diversi di gestione					
imposte e tasse (comm)	378,75	917,62			
cancelleria (comm)	-	1.344,01			
Totale oneri diversi di gestione	378,75	2.261,63			
Oneri finanziari e bancari					
oneri bancari (comm)	32,69	39,49			
commissioni paypal (comm)	423,08	778,18			
Totale oneri finanziari e bancari	455,77	817,67			
Totale uscite attività commerciale	30.644,82	34.838,40	Tot. entrate attività commerciale	15.126,02	20.935,33
			Perdita attività commerciale	15.518,80	13.903,07

Totale spese ed oneri	130.861,82	128.959,46	Totale proventi e ricavi	156.029,53	154.898,83
Risultato gestionale positivo	25.167,71	25.939,37			

Codice Fiscale: 97758590588

INCASSI E PAGAMENTI AL 31.12.2016

	anno 2016	anno 2015
Disponibilità iniziale		-
banca prossima	34.041,20	18.267,59
carta ricaricabile	928,14	1.375,14
fondo spese sede	-	
Paypal	20.668,41	7.605,24
Totale disponibilità iniziale	55.637,75	27.247,97
Incassi della gestione		
Incassi gestione caratteristica	140.903,51	131.409,09
Incassi attività commerciale	15.126,02	20.725,33
Residui attivi 2016	0,00	
Totale incassi	156.029,53	152.134,42
Pagamenti della gestione		
Pagamenti gestione caratteristica	128.487,84	85.982,83
Pagamenti gestione commerciale	16.361,83	29.392,88
Acquisto beni strumentali	-	3.168,10
Pagamento residui passivi anno precedente		5.200,83
Totale pagamenti	144.849,67	123.744,64
Differenza tra incassi e pagamenti	11.179,86	28.389,78
Disponibilità finale		
banca Prossima	26.472,14	34.041,20
carte ricaricabili	3.447,23	928,14
paypal	61.313,83	20.668,41
fondo spese sede	12,09	
Totale disponibilità finale	91.245,29	55.637,75

SITUAZIONE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ AL 00.01.1900

ATTIVITÀ		
	anno 2016	anno 2015
Immobilizzazioni		
macchine ufficio elettroniche	4.473,40	3.481,18
mobili e arredi	1.045,81	866,81
Totale Immobilizzazioni	5.519,21	4.347,99
Crediti		
erario c/imposte	2.149,43	99,47
crediti v/ terzi	-	310,00
Fondi liquidi		
banca Prossima	26.472,14	34.041,20
carte ricaricabili	3.447,23	928,14
paypal	61.313,83	20.668,41
fondo spese sede	12,09	
Totale fondi liquidi	91.245,29	55.637,75
Totale attività	98.913,93	60.395,21
PASSIVITÀ		
iva c/erario	1.651,36	412,50
collaboratori c/compensi	-	2.032,00
dipend. c/retribuzione	-	1.942,00
erario c/imposte	2.595,00	2.369,00
erario c/rit.passive compensi	124,00	924,00
erario e contributi parasubordinati	5.709,00	2.307,62
debiti v/fornitori	-	6,56
ratei passivi	5.662,58	
amm.ri c/anticipi	268,66	565,46
fondo ammortamento	1.410,35	627,44
fondo tfr	4.084,72	541,26
fatture da ricevere	5.744,18	2.171,00
Totale passività	27.249,85	13.898,84
Patrimonio		
avanzo dell'esercizio	25.167,72	25.939,37
avanzo di gestione anni precedenti	46.496,37	20.557,00
Totale passività e patrimonio	98.913,93	60.395,21

Codice Fiscale: 97758590588