

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2018

ONERI E SPESE			PROVENTI E RICAVI		
	anno 2018	anno 2017		anno 2018	anno 2017
Oneri da attività istituzionale			Proventi da attività istituzionale		
Acquisti di servizi			donazioni	104.770,34	153.469,46
viaggi e trasferte (ist)	11.443,85	18.402,81	quote associative	4.040,00	3.575,00
software (ist)	-	-	5 X 1000	84.526,29	60.679,39
spese di pubblicità (ist)	-	-	raccolta fondi	540,00	4.494,19
spese alberghi e ristor. (ist)	2.534,66	6.181,95			
servizi tecnici convegni (ist)	-	-			
stipendi (ist)	89.347,92	63.443,35			
collaboratori	17.064,63	16.488,14			
manutenz sede (ist)	-	-			
servizi di consulenza	-	-			
servizi di terzi	14.660,44	12.046,05			
spese telefoniche e utenze	2.929,53	1.686,68			
assicurazioni	740,12	681,31			
locazioni (ist)	15.163,33	14.791,79			
collab. occasionale (ist)	-	1.355,32			
Totale acquisti di servizi	153.884,48	135.077,41			
Ammortamenti	12.304,06	11.769,09			
Oneri diversi di gestione					
spese postali (ist)	217,50	415,00			
imposte e tasse (ist)	2.414,88	3.211,58			
cancelleria (ist)	659,36	866,33			
Totale oneri diversi di gestione	3.291,74	4.492,91			
Oneri finanziari e bancari					
oneri bancari (ist)	485,74	244,91			
commissioni paypal (ist)	2.336,06	1.540,37			
Totale oneri finanziari e bancari	2.821,80	1.785,28			
Oneri straordinari					
Sopraavvenienze passive e minusvalenze	1.728,78	1.084,22			
Totale oneri e spese attività istituzionale	174.030,87	154.208,91	Tot.Proventi attività istituzionale	193.876,63	222.218,04
Avanzo attività istituzionale	19.845,76	68.009,13			
Spese da attività commerciale	anno 2018	anno 2017	Ricavi da attività commerciale	anno 2018	anno 2017
Acquisti di servizi					
spese telefoniche (comm)	385,66	109,45	Iscrizione eventi	20.862,54	18.747,17
servizi di terzi (comm)	13.307,24	13.352,70			
stipendi	8.687,78	6.665,96			
altri servizi eventi (comm)	-	-			
locazioni (comm)	1.636,67	1.440,21			
collab. occasionali (comm)	-	144,68			
assicurazioni (comm)	79,88	72,73			
viaggi e trasferte (comm)	3.957,42	4.390,23			
alberghi e ristor. eventi (comm)	6.960,50	2.319,00			
collaborazioni a progetto	1.655,37	5.260,06			
servizi tecnici convegni(comm)	-	-			
Totale acquisti di servizi	36.670,52	33.755,01			
Ammortamenti	1.328,05	1.256,31			
Oneri diversi di gestione					
imposte e tasse (comm)	726,02	496,60			
cancelleria (comm)	71,17	155,00			
Totale oneri diversi di gestione	797,18	651,60			
Oneri finanziari e bancari					
oneri bancari (comm)	22,37	15,69			
commissioni paypal (comm)	1.846,30	539,57			
Totale oneri finanziari e bancari	1.868,67	555,26			
Totale uscite attività commerciale	40.664,42	36.218,18	Tot. entrate attività commerciale	20.862,54	18.747,17
			Perdita attività commerciale	19.801,88	17.471,01
Totale spese ed oneri	214.695,29	190.427,09	Totale proventi e ricavi	214.739,17	240.965,21
Risultato gestionale positivo	43,88	50.538,12			

INCASSI E PAGAMENTI AL 31.12.2018

	anno 2018	anno 2017
Disponibilità iniziale		
banca prossima	76.242,18	26.472,14
carta ricaricabile	3.055,43	3.447,23
fondo spese sede	-	12,09
Paypal	8.465,33	61.313,83
Totale disponibilità iniziale	87.762,94	91.245,29
Incassi della gestione		
Incassi gestione caratteristica	193.876,63	222.218,04
Incassi attività commerciale	22.930,00	20.605,00
Residui attivi 2017	-	-
Totale incassi	216.806,63	242.823,04
Pagamenti della gestione		
Pagamenti gestione caratteristica	173.174,97	159.606,87
Pagamenti gestione commerciale	42.545,41	15.102,64
Acquisto beni strum. e immobilizz. Immater.	-	71.595,88
Totale pagamenti	215.720,38	246.305,39
Differenza tra incassi e pagamenti	1.086,25	- 3.482,35
Disponibilità finale		
banca Prossima	76.014,67	76.242,18
carte ricaricabili	3.460,51	3.055,43
paypal	9.357,59	8.465,33
fondo spese sede	16,42	-
Totale disponibilità finale	88.849,19	87.762,94

SITUAZIONE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ AL 31.12.2018

ATTIVITÀ		
	anno 2018	anno 2017
Immobilizzazioni		
macchine ufficio elettroniche	14.192,57	11.248,89
mobili e arredi	12.052,25	11.932,45
Manutenzione beni di terzi	53.933,75	53.933,75
Totale Immobilizzazioni	80.178,57	77.115,09
Crediti		
erario c/imposte	3.976,18	3.187,43
crediti per irpef	2.513,30	2.513,30
Fondi liquidi		
banca Prossima	76.014,67	76.242,18
carte ricaricabili	3.460,51	3.055,43
paypal	9.357,59	8.465,33
fondo spese sede	16,42	-
Totale fondi liquidi	88.849,19	87.762,94
Totale attività	175.517,24	170.578,76
PASSIVITÀ		
iva c/erario	2.067,46	1.825,37
collaboratori c/compensi	-	-
dipend. c/retribuzione	-	-
erario c/imposte	2.970,00	3.592,19
erario c/rit. passive compensi	-	-
erario e contributi lavoro subord. e parasub.	1.951,00	6.148,42
debiti v/fornitori	-	-
ratei passivi	4.162,27	4.162,27
amm.ri c/anticipi	-	8,39
fondi ammortamento	27.620,56	14.435,75
fondo tfr	7.539,37	4.084,72
fatture da ricevere	6.960,50	14.119,44
Totale passività	53.271,16	48.376,56
Patrimonio		
avanzo dell'esercizio	43,88	50.538,12
avanzo di gestione anni precedenti	122.202,20	71.664,08
Totale passività e patrimonio	175.517,24	170.578,76