



RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2019					
<u>ONERI E SPESE</u>			<u>PROVENTI E RICAVI</u>		
	al 31/12/19	anno 2018		al 31/12/19	anno 2018
Oneri da attività istituzionale			Proventi da attività istituzionale		
Acquisti di servizi			donazioni	56.080,83	104.770,34
viaggi e trasferte (ist)	4.493,06	11.443,85	quote associative	5.750,00	4.040,00
software (ist)	-	-	5 X 1000	111.364,08	84.526,29
spese di pubblicità (ist)	-	-	raccolta fondi	-	540,00
spese alberghi e ristor. (ist)	1.159,47	2.534,66			
servizi tecnici convegni (ist)	-	-			
stipendi (ist)	21.177,61	89.347,92			
collaboratori	20.056,83	17.064,63			
manutenz sede (ist)	-	-			
servizi di consulenza	-	-			
servizi di terzi	9.902,29	14.660,44			
spese telefoniche e utenze	1.611,11	2.929,53			
assicurazioni	730,17	740,12			
locazioni (ist)	14.959,53	15.163,33			
collab. occasionale (ist)	-	-			
Totale acquisti di servizi	74.090,08	153.884,48			
Ammortamenti	12.107,94	12.304,06			
Oneri diversi di gestione					
spese postali (ist)	9,15	217,50			
imposte e tasse (ist)	1.864,96	2.414,88			
cancelleria (ist)	320,61	659,36			
Totale oneri diversi di gestione	2.194,73	3.291,74			
Oneri finanziari e bancari					
oneri bancari (ist)	559,84	485,74			
commissioni paypal (ist)	995,23	2.336,06			
Totale oneri finanziari e bancari	1.555,07	2.821,80			
Oneri straordinari					
Sopravvenienze passive e minusvalenz	1.373,30	1.728,78			
Totale oneri e spese attività istituzi	91.321,12	174.030,87	Tot.Proventi attività istituzionale	173.194,91	193.876,63
Avanzo attività istituzionale	81.873,79	19.845,76			
Spese da attività commerciale	al 31/12/19	anno 2018	Ricavi da attività commerciale	al 31/12/19	anno 2018
Acquisti di servizi					
spese telefoniche (comm)	198,22	385,66	Iscrizione eventi	21.322,01	20.862,54
servizi di terzi (comm)	26.903,02	13.307,24			
stipendi	2.528,91	8.687,78			
altri servizi eventi (comm)	-	-			
locazioni (comm)	1.840,47	1.636,67			
collab. occasionali (comm)	-	-			
assicurazioni (comm)	89,83	79,88			
viaggi e trasferte (comm)	1.604,02	3.957,42			
alberghi e ristor. eventi (comm)	6.294,30	6.960,50			
collaborazioni a progetto	2.467,59	1.655,37			
servizi tecnici convegni(comm)	-	-			
Totale acquisti di servizi	41.926,35	36.670,52			
Ammortamenti	1.489,64	1.328,05			
Oneri diversi di gestione					
imposte e tasse (comm)	184,98	726,02			
cancelleria (comm)	39,45	71,17			
Totale oneri diversi di gestione	224,42	797,18			
Oneri finanziari e bancari					
oneri bancari (comm)	68,88	22,37			
commissioni paypal (comm)	579,38	1.846,30			
Totale oneri finanziari e bancari	648,26	1.868,67			
Totale uscite attività commerciale	44.288,67	40.664,42	Tot. entrate attività commerciale	21.322,01	20.862,54
			Perdita attività commerciale	22.966,66	19.801,88
Totale spese ed oneri	135.609,79	214.695,29	Totale proventi e ricavi	194.516,92	214.739,17
Risultato gestionale positivo	58.907,13	43,88			



INCASSI E PAGAMENTI AL 31.12.2019		
	al 31/12/19	anno 2018
Disponibilità iniziale		-
banca prossima	76.014,67	76.242,18
carta ricaricabile	3.460,51	3.055,43
fondo spese sede	16,42	-
Paypal	9.357,59	8.465,33
Totale disponibilità iniziale	88.849,19	87.762,94
Incassi della gestione		
Incassi gestione caratteristica	172.594,91	193.876,63
Incassi attività commerciale	23.435,00	22.930,00
Residui attivi 2017	-	-
Totale incassi	196.029,91	216.806,63
Pagamenti della gestione		
Pagamenti gestione caratteristica	98.631,06	173.174,97
Pagamenti gestione commerciale	44.288,67	42.545,41
Acquisto beni strum. e immobilizz. Immater.		
Totale pagamenti	142.919,73	215.720,38
Differenza tra incassi e pagamenti	53.110,18	1.086,25
Disponibilità finale		
banca Prossima	1.182,96	76.014,67
banca fineco	131.363,07	
carte ricaricabili	2.399,09	3.460,51
paypal	5.997,83	9.357,59
fondo spese sede	1.016,42	16,42
Totale disponibilità finale	141.959,37	88.849,19
SITUAZIONE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ AL 31.12.2019		
ATTIVITÀ		
Immobilizzazioni	al 31/12/19	anno 2018
macchine ufficio elettroniche	14.192,57	14.192,57
mobili e arredi	12.052,25	12.052,25
Manutenzione beni di terzi	53.933,75	53.933,75
Totale Immobilizzazioni	80.178,57	80.178,57
Crediti		
erario c/imposte	806,39	3.976,18
crediti per irpef	2.513,30	2.513,30
Fondi liquidi		
banche	132.546,03	76.014,67
carte ricaricabili	2.399,09	3.460,51
paypal	5.997,83	9.357,59
fondo spese sede	1.016,42	16,42
Totale fondi liquidi	141.959,37	88.849,19
Totale attività	225.457,63	175.517,24
PASSIVITÀ		
iva c/erario	16,23	2.067,46
collaboratori c/compensi	-	-
dipend. c/retribuzione	-	-
erario c/imposte	-	2.970,00
erario c/rit.passive compensi	-	-
erario e contributi lavoro subord. e parasub.	881,48	1.951,00
debiti v/fornitori	-	-
ratei passivi	0,00	4.162,27
amm.ri c/anticipi	-	-
fondi ammortamento	41.218,14	27.620,56
fondo tfr	648,96	7.539,37
fatture da ricevere	1.539,60	6.960,50
Totale passività	44.304,41	53.271,16
Patrimonio		
avanzo / disavanzo dell'esercizio	58.907,13	43,88
avanzo di gestione anni precedenti	122.246,08	122.202,20
Totale passività e patrimonio	225.457,63	175.517,24