



- Rendiconto di gestione e bilancio preventivo per il:

		2017	e	2017	2018
<b>ENTRATE</b>		CONSUNTIVO	v	PREVENTIVO	PREVENTIVO
<b>A - ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>					
<b>Entrate da convenzioni</b>					
- Conv. ASL RM E Pres. Osp. S.Filippo Neri		168.388,00			
- Conv. ASL RM E- Pres. Osped. S.Spirito		21.599,75	V	205.000,00	220.000,00
- Conv."IRE-ISG" Ist. Reg.Elena S.Gallicano		34.719,00		35.000,00	45.000,00
- Convenzioni con altri Istituti		-			
<b>Contribui liberali - donazioni - rimborsi</b>					
- Da persone fisiche		-			
- Da persone giuridiche e 5x1000 anno 2012		4.000,00		4.000,00	5.000,00
		-			
<b>B - GESTIONI DIVERSE</b>					
<b>Interessi attivi e plusvalore titoli</b>					
<b>Gestione connessa</b>					
<b>B1 - Finanziamenti per progetti finalizzati:</b>					
Totale ENTRATE.....		228.706,75		244.000,00	270.000,00
<b>Disavanzo netto d'esercizio.....</b>		<b>28.871,89</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO.....</b>		<b>257.578,64</b>		<b>244.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>USCITE</b>					
<b>Spese di funzionamento</b>					
- Materiale di segreteria e consumo	438,08				
- Manutenzione e riparazione	2.004,30				
- Materiale informatico, tecnico, sanitario	6.820,05	9.262,43	V	10.000,00	10.000,00
<b>Spese per attività istituzionale</b>					
- Spese per partecipazione eventi	-				
- Spese accoglienza e ristoro donatori	5.242,17				
- Spese attività e rimborsi	5.614,96				
- Organizzazione eventi	8.328,74				
- Rimborsi e contributi a gruppi esterni	-	19.185,87		12.000,00	20.000,00
<b>Pubblicazioni, stampe, gadget</b>					
- Spille, medaglie, targhe, ecc.	10.862,88				
- Locandine, manifesti, pieghevoli, ecc.	2.956,06				
- Pubblicazioni- Materiale Pubblicitario	8.117,45	21.936,39		19.400,00	20.000,00
<b>Oneri per il personale e imposte diverse</b>					
- Per lavoro dipendente	68.397,00				
- Lavoro autonomo e prest.occasional	59.642,30				
- Imposte, Tasse e contributi obbligatori	39.786,48	167.825,78		163.000,00	182.000,00
<b>ONERI FINANZIARI, SPESE PPTT, BANCARIE</b>					
- Oneri da finanziamenti	23.273,83				
- Spese bancarie	141,03				
- Spese PPTT e Telefoniche	5.311,98	28.726,84		29.000,00	15.000,00
<b>Spese assicurative</b>					
- Polizze DONATORI	-				
- Polizze VOLONTARI e OPERATORI	632,50				
- Polizze RC Auto	6.204,13	6.836,63		7.000,00	8.000,00
- INTERESSI PASSIVI	-				
- PERDITE SU TITOLI	-				
- FONDO AMMORTAMENTO e ACCANTONAMENTO		3.604,70	v	3.600,00	15.000,00
<b>Sez. B1 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI</b>		200,00			
Totale generale USCITE.....		257.578,64		244.000,00	270.000,00
<b>Residuo netto d'esercizio.....</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO.....</b>		<b>257.578,64</b>		<b>244.000,00</b>	<b>270.000,00</b>



ESERCIZIO

2017

ATTIVITA'			PASSIVITA'	
<b>BENI DUREVOLI</b>				
(AF) - ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.784,00		<b>RISERVA PATRIMONIALE NETTA</b>	193.503,16
(AS) - ATTREZZATURE SANITARIE	8.656,00		- Precedente	222.375,05
(AT) - ATTREZZATURE TECNICHE	545,00		- Risultato netto d'esercizio	-
(AM) - BENI REGISTRATI	106.000,00		- Disavanzo d'esercizio	- 28.871,89
(PG) - PROGRAMMI GESTIONALI E APPLICAT	2.523,25			
(MA) - MOBILI E ARREDI	-	121.508,25	<b>FONDI AMMORTAMENTO E DEPERIMENTO</b>	
			- (AF) Attrezzature informatiche	1.156,00
<b>RATEI E RISCONTI</b>			- (AS) Attrezzature sanitarie	1.554,00
- Ratei attivi	-		- (AT) Attrezzature tecniche	1.395,95
- Risconti attivi	-		(AM) Beni registrati, automezzi	47.013,83
- DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA		500,00	(PG) Programmi gestionali e applicativi	2.118,75
			(MA) mobili e arredi	1.692,13
				54.930,66
<b>ECCEDEZZA D'IMPOSTA</b>			<b>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	
Il.DD. Da recuperare			- Verso Soci	-
<b>CREDITI DI FUNZIONAMENTO</b>			- Diversi	9.228,50
- Conv. ASL RM E- Pres. Osped. S.Spirito	15.586,62		- Da convenzioni per GRUPPI	-
- Conv. ASL RM E Pres. Osp. S.Filippo Neri	30.187,25			9.228,50
- Conv."IRE-ISG" Ist. Reg.Elena S.Gallicano	11.340,25	57.114,12	<b>DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>	
			- Contratto Unicredit Leasing 1414285	13.445,92
<b>CREDITI NON RISCOSSI</b>			- Altri impegni	-
- Verso associati	-			13.445,92
- Verso terzi	510,00		<b>IMPOSTE E TASSE DA VERSARE</b>	6.088,34
- Verso Enti (5x1000)	8.000,00	8.510,00		
			<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>	
<b>DISPONIBILITA' :</b>			- Programmi Futuri	-
- Cassa contanti	598,21		- Accantonamenti di fine rapporto TFR	47.200,00
- C/c UNICREDIT	€ 36.284,18		- Altri	-
- C/c FIDEURAM	€ 99.881,82	136.764,21		47.200,00
<b>TITOLI a GARANZIA per TFR</b> .....			<b>TITOLI a GARANZIA per TFR</b> .....	-
<b>Totale attività</b> .....		324.396,58	<b>Totale Passività e patrimonio netto</b> .....	324.396,58

sbilancio

-