

A.M.A. (ASSOCIAZIONE MALATI DI ALZHEIMER) NOVARA ONLUS
CORSO CAVALLOTTI N. 9
28100 NOVARA
CODICE FISCALE N. 94037310037

BILANCIO ESERCIZIO 2015

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2015
ALLEGATI ANALITICI
RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

ONERI	ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014	PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
Acquisti	€ -	€ 354,94	Da contributi su progetti	€ 16.500,00	€ 24.650,00
Servizi	€ 10.330,69	€ 16.576,61	Da contratti con enti pubblici	€ 4.000,00	€ -
Godimento beni di terzi	€ 2.069,00	€ 3.147,19	Da soci ed associati	€ 16.389,80	€ 21.369,00
Personale	€ 16.094,53	€ 16.235,30	Da non soci	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ -	Altri proventi e ricavi	€ 12.423,24	€ 6.075,00
Oneri diversi di gestione	€ 1.949,91	€ 442,58	Totale 1)	€ 49.313,04	€ 54.594,00
Totale 1)	€ 30.444,13	€ 36.756,62			
2) Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi		
Costi raccolta fondi	€ 2.271,50	€ 4.137,00	Proventi da raccolta fondi	€ 6.294,00	€ 4.380,20
Personale	€ 12.847,96	€ 12.539,09	Totale 2)	€ 6.294,00	€ 4.380,20
Oneri diversi di gestione	€ 43,00	€ 1.332,44			
Totale 2)	€ 15.162,46	€ 18.008,53			
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi e ricavi da attività accessorie		
Acquisti	€ -	€ -	Da attività commerciali accessorie	€ 245,00	€ 340,00
Servizi	€ -	€ -	Da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
Godimento beni di terzi	€ -	€ -	Da soci ed associati	€ -	€ -
Personale	€ -	€ -	Da non soci	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ -	Altri proventi e ricavi	€ 5,35	€ 8,78
Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	Totale 3)	€ 250,35	€ 348,78
Totale 3)	€ -	€ -			
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
Su rapporti bancari	€ 811,40	€ 373,68	Da rapporti bancari	€ -	€ 13,44
Su prestiti	€ -	€ -	Da altri investimenti finanziari	€ -	€ -
Da patrimonio edilizio	€ -	€ -	Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -	Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
Oneri straordinari	€ -	€ -	Proventi straordinari	€ -	€ -
Totale 4)	€ 811,40	€ 373,68	Totale 4)	€ -	€ 13,44
5) Oneri di supporto generale					
Acquisti	€ 76,54	€ 1.239,58			
Servizi	€ 1.270,77	€ 2.164,66			
Godimento beni di terzi	€ 1.001,00	€ 1.348,79			
Personale	€ 3.258,18	€ 3.246,38			
Ammortamenti	€ -	€ -			
Oneri diversi di gestione	€ 1.962,56	€ 173,54			
Totale 5)	€ 7.569,05	€ 8.172,95			
TOTALE ONERI	€ 53.987,04	€ 63.311,78	TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 55.857,39	€ 59.336,42
Risultato gestionale positivo	€ 1.870,35	€ -	Risultato gestionale negativo	€ 4.912,19	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 64.248,61	€ 64.248,61	TOTALE A PAREGGIO	€ 64.248,61	€ 64.248,61

RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti	Esercizio 2015	Esercizio 2014
---------------------------------	----------------	----------------

A1 Incassi della gestione

Attività tipiche	€ 43.835,75	€ 42.119,00
Raccolta fondi	€ 6.294,00	€ 4.380,20
Attività accessorie	€ 245,00	€ 340,00
Incassi straordinari	€ -	€ -
Dotazione	€ -	€ -
Altri incassi	€ 5,35	€ 22,22
sub totale	€ 50.380,10	€ 46.861,42

A2 Incassi in c/capitale

Incassi derivanti da disinvestimenti	€ -	€ -
Incassi da prestiti ricevuti	€ -	€ -
sub totale	€ -	€ -

A3 Totale incassi	€ 50.380,10	€ 46.861,42
--------------------------	--------------------	--------------------

A4 Pagamenti della gestione

Attività tipiche	€ 28.881,84	€ 37.855,17
Attività promozionali e di raccolta fondi	€ 14.508,21	€ 18.352,40
Attività accessorie	€ -	€ -
Attività di supporto generale	€ 7.482,99	€ 8.355,36
Pagamenti straordinari	€ -	€ -
Altri pagamenti	€ 811,40	€ 373,68
sub totale	€ 51.684,44	€ 64.936,61

A5 Pagamenti in conto capitale

Investimenti	€ -	€ -
Rimborso debiti	€ 3.795,00	€ -
sub totale	€ 3.795,00	€ -

A6 Totale pagamenti	€ 55.479,44	€ 64.936,61
----------------------------	--------------------	--------------------

Differenza tra incassi e pagamenti	-€ 5.099,34	-€ 18.075,19
---	--------------------	---------------------

A7 Fondi liquidi iniziali	€ 12.435,63	€ 30.510,82
----------------------------------	--------------------	--------------------

A8 Fondi liquidi a fine anno	-€ 7.336,29	-€ 12.435,63
-------------------------------------	--------------------	---------------------

Differenza	€ 5.099,34	€ 18.075,19
-------------------	-------------------	--------------------

SEZIONE B - Situazione attività e passività al termine dell'anno

2015

B1 Fondi liquidi

Banca Popolare di Novara	€	2.944,69
Banco posta	€	1.277,07
Carta prepagata	€	100,00
Banca Prossima	€	1.692,16
Cassa	€	1.322,37
Totale B1	€	7.336,29

B2 Attività monetarie e finanziarie

Credito per contributo statale 5/1000 - anno 2013	€	3.795,00
Credito per contributo statale 5/1000 - anno 2014	€	4.023,49
Depositi cauzionali	€	67,00
Crediti tributari Irap	€	-
Ratei attivi: contributi da incassare	€	15.500,00
Ratei attivi: donazioni da incassare	€	1.628,80
Risconti attivi per costi anticipati	€	340,07
Totale B2	€	25.354,36

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente

€	-
Totale B3	€ -

B4 Passività

Debiti verso BPN per anticipo 5/1000		
Fondo TFR dipendenti	-€	12.116,25
Debiti verso fornitori	-€	1.830,64
Debiti verso dipendenti	-€	3.243,00
Debiti verso INPS	-€	1.295,00
Debiti verso erario per ritenute	-€	641,32
Risconti passivi	-€	25,00
Totale B4	-€	19.151,21

Riconciliazione

Risultati economico precedenti esercizi		-€	11.669,09
Utile economico esercizio 2015		-€	1.870,35
Totale B1,B2,B3,B4	€		-

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

ONERI	Preventivo anno		Consuntivo anno		PROVENTI E RICAVI	Preventivo anno		Consuntivo anno	
	2016	2015	2016	2015		2016	2015	2016	2015
1) Oneri da attività tipiche					1) Proventi e ricavi da attività tipiche				
Acquisti	€	-	€	-	Da contributi su progetti	€	20.000,00	€	16.500,00
Servizi	€	9.950,00	€	10.330,69	Da contratti con enti pubblici	€	3.000,00	€	4.000,00
Godimento beni di terzi	€	-	€	2.069,00	Da soci ed associati	€	13.000,00	€	16.389,80
Personale	€	10.786,35	€	16.094,53	Da non soci	€	-	€	-
Ammortamenti	€	-	€	-	Altri proventi e ricavi	€	5.500,00	€	12.423,24
Oneri diversi di gestione	€	524,00	€	1.949,91	Totale 1)	€	41.500,00	€	49.313,04
Totale 1)	€	21.260,35	€	30.444,13					
2) Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi					2) Proventi da raccolta fondi				
Costi raccolta fondi	€	2.800,00	€	2.271,50	Proventi da raccolta fondi	€	8.500,00	€	6.294,00
Personale	€	8.801,07	€	12.847,96	Totale 2)	€	8.500,00	€	6.294,00
Oneri diversi di gestione	€	100,00	€	43,00					
Totale 2)	€	11.701,07	€	15.162,46					
3) Oneri da attività accessorie					3) Proventi e ricavi da attività accessorie				
Acquisti	€	-	€	-	Da attività commerciali accessorie	€	200,00	€	245,00
Servizi	€	-	€	-	Da contratti con enti pubblici			€	-
Godimento beni di terzi	€	-	€	-	Da soci ed associati			€	-
Personale	€	-	€	-	Da non soci			€	-
Ammortamenti	€	-	€	-	Altri proventi e ricavi	€	-	€	5,35
Oneri diversi di gestione	€	-	€	-	Totale 3)	€	200,00	€	250,35
Totale 3)	€	-	€	-					
4) Oneri finanziari e patrimoniali					4) Proventi finanziari e patrimoniali				
Su rapporti bancari	€	450,00	€	811,40	Da rapporti bancari	€	-	€	-
Su prestiti	€	-	€	-	Da altri investimenti finanziari			€	-
Da patrimonio edilizio	€	-	€	-	Da patrimonio edilizio			€	-
Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-	Da altri beni patrimoniali			€	-
Oneri straordinari	€	-	€	-	Proventi straordinari			€	-
Totale 4)	€	450,00	€	811,40	Totale 4)	€	-	€	-
5) Oneri di supporto generale									
Acquisti	€	60,00	€	76,54					
Servizi	€	1.016,00	€	1.270,77					
Godimento beni di terzi	€	-	€	1.001,00					
Personale	€	2.195,27	€	3.258,18					
Ammortamenti	€	-	€	-					
Oneri diversi di gestione	€	1.000,00	€	1.962,56					
Totale 5)	€	4.271,27	€	7.569,05					
TOTALE ONERI	€	37.682,69	€	53.987,04	TOTALE PROVENTI E RICAVI	€	50.200,00	€	55.857,39
Risultato gestionale positivo	€	12.517,31	€	1.870,35	Risultato gestionale negativo				
TOTALE A PAREGGIO	€	50.200,00	€	55.857,39	TOTALE A PAREGGIO	€	50.200,00	€	55.857,39