

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

BILANCIO ESERCIZIO 2016

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

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ONERI	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015	PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
Acquisti	€ -	€ -	Da contributi su progetti	€ -	€ 16.500,00
Servizi	€ 12.372,20	€ 10.330,69	Da contratti con enti pubblici	€ 7.050,00	€ 4.000,00
Godimento beni di terzi	€ -	€ 2.069,00	Da soci ed associati	€ 14.393,00	€ 16.389,80
Personale	€ 11.116,39	€ 16.094,53	Da non soci	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ -	Altri proventi e ricavi	€ 6.662,00	€ 12.423,24
Oneri diversi di gestione	€ 901,30	€ 1.949,91			
Totale 1)	€ 24.389,89	€ 30.444,13	Totale 1)	€ 28.105,00	€ 49.313,04
2) Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi		
Costi raccolta fondi	€ 4.551,05	€ 2.271,50	Proventi da raccolta fondi	€ 8.260,00	€ 6.294,00
Personale	€ 8.893,06	€ 12.847,96			
Oneri diversi di gestione	€ 1.367,62	€ 43,00			
Totale 2)	€ 14.811,73	€ 15.162,46	Totale 2)	€ 8.260,00	€ 6.294,00
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi e ricavi da attività accessorie		
Acquisti	€ -	€ -	Da attività commerciali accessorie	€ 40,00	€ 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	€ 2.007,32	€ 5,35
Oneri diversi di gestione	€ -	€ -			
Totale 3)	€ -	€ -	Totale 3)	€ 2.047,32	€ 250,35
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
Su rapporti bancari	€ 525,16	€ 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)	€ 525,16	€ 811,40	Totale 4)	€ -	€ -
5) Oneri di supporto generale					
Acquisti	€ 81,40	€ 76,54			
Servizi	€ 774,93	€ 1.270,77			
Godimento beni di terzi	€ -	€ 1.001,00			
Personale	€ 2.223,19	€ 3.258,18			
Ammortamenti	€ -	€ -			
Oneri diversi di gestione	€ 444,67	€ 1.962,56			
Totale 5)	€ 3.524,19	€ 7.569,05			
TOTALE ONERI	€ 43.250,97	€ 53.987,04	TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 38.412,32	€ 55.857,39
Risultato gestionale positivo	€ -	€ 1.870,35	Risultato gestionale negativo	€ 4.838,65	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 43.250,97	€ 64.248,61	TOTALE A PAREGGIO	€ 43.250,97	€ 64.248,61

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 1

PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
1) Proventi e ricavi da attività tipiche				
Da contributi su progetti				
Progetto "Per tutti noi"	€	-	€	3.500,00
Progetto "Memoriamente"	€	-	€	2.000,00
Progetto " Teseo Labirinto Alzheimer"	€	-	€	11.000,00
Totale	€	-	€	16.500,00

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 2

PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
1) Proventi e ricavi da attività tipiche				
Da convenzioni con enti pubblici				
Corsi di formazione	€	4.250,00	€	2.500,00
Convenzione ospedale di Novara	€	1.500,00	€	1.500,00
Convenzione Comune di Novara	€	1.300,00	€	-
Totale	€	7.050,00	€	4.000,00

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 3

PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
1) Proventi e ricavi da attività tipiche				
Da soci ed associati				
Quote associative	€	2.640,00	€	1.930,00
Erogazioni liberali persone fisiche	€	3.203,00	€	6.271,00
Erogazioni liberali società ed enti	€	8.550,00	€	8.188,80
Totale	€	14.393,00	€	16.389,80

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 4

PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
1) Proventi e ricavi da attività tipiche				
Altri proventi e ricavi				
Contributo statale 5/1000 (2012 e 2013)	€	-	€	7.032,95
Contributo statale 5/1000 (2014)	€	-	€	4.023,49
Contributo statale 5/1000 (2015)	€	3.147,00	€	-
Congresso AMA	€	3.515,00	€	1.366,80
Totale	€	6.662,00	€	12.423,24

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 5

PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
2) Proventi da raccolta fondi		
1 - Cena Convivium 11/12/2015	€	455,00
2 - Lotterie	€	634,00
3 - Cena sociale 28/05/2015	€	910,00
4 - Raccolta mercatini	€	490,00
5 - Cena sociale 22/10/2015	€	2.295,00
6 - Raccolta "Il seme della vita"	€	1.400,00
7 - Raccolta "Volontariato in piazza"	€	110,00
8 - Cena Novarello marzo 2016	€	1.540,00
9 - Lotterie	€	2.675,00
10 - Giornata Alzheimer 16/04/2016	€	1.280,00
11 - Mercatini	€	400,00
12 - Evento "3 sfumature di riso"	€	1.870,00
13 - Serata beneficenza 21/09/2016	€	330,00
14 - Maratona San Gaudenzio gennaio 2016	€	50,00
15 - Concerto De Andrè dicembre	€	115,00
Totale	€ 8.260,00	€ 6.294,00

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 6

PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
3) Proventi e ricavi da attività accessorie				
Da attività commerciali accessorie	€	40,00	€	245,00
<i>Vendita libri</i>	€	40,00	€	245,00
Altri proventi e ricavi	€	2.007,32	€	5,35
<i>Arrotondamenti attivi</i>	€	7,32	€	5,35
<i>Sopravvenienze attive</i>	€	2.000,00	€	-
Totale	€	2.047,32	€	250,35

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 7

PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
4) Proventi finanziari e patrimoniali				
Da rapporti bancari				
Interessi attivi di c/c	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 8

ONERI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
1) Oneri da attività tipiche				
Acquisti				
Materiali promozionali	€	-	€	-
Pubblicazioni e libri	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Il tesoriere

Il presidente

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 9

ONERI	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
1) Oneri da attività tipiche		
Servizi		
Corsi di formazione	€ 146,40	€ 513,52
Consulenze professionali	€ 5.540,00	€ 5.720,00
Spese congresso annuale	€ 3.651,91	€ 348,53
Assicurazioni	€ 314,77	€ 699,77
Telefoniche	€ 119,00	€ 795,94
Energia elettrica	€ -	€ 286,89
Riscaldamento	€ -	€ 191,54
Manutenzione e assistenza hardware/software	€ 1.374,40	€ 495,09
Ritiro consegna posta	€ 552,64	€ 239,46
Manutenzione sito Web	€ 23,78	€ 634,95
Rimborso spese viaggio assistenti/collaboratori	€ 649,30	€ 405,00
Totale	€ 12.372,20	€ 10.330,69

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 10

ONERI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
1) Oneri da attività tipiche				
Godimento beni di terzi				
Affitti e spese condominiali	€	-	€	2.069,00
Totale	€	-	€	2.069,00

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 11

ONERI	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
1) Oneri da attività tipiche		
Personale		
Retribuzioni lorde	€ 8.116,18	€ 11.710,59
Contributi previdenziali e assistenziali	€ 2.380,72	€ 3.459,33
Contributo INAIL	€ 46,97	€ 37,26
Imposta sostitutiva TFR	€ 572,52	€ 13,91
Accantonamento al fondo TFR	€ -	€ 873,44
Totale	€ 11.116,39	€ 16.094,53

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 12

ONERI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
1) Oneri da attività tipiche				
Oneri diversi di gestione				
Abbonamenti	€	872,50	€	324,50
Quote associative	€	-	€	213,50
Sopravvenienze passive	€	28,80	€	1.411,91
Totale	€	901,30	€	1.949,91

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 13

ONERI	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
2) Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi		
Costi raccolta fondi		
Raccolta 1 - Fundraising 2015	€	507,00
Raccolta 2 - Cena Convivium	€	664,50
Raccolta 3 - Cena sociale 29/05/2015	€	800,00
Raccolta 4 - Cena sociale 22/10/2015	€	300,00
Raccolta 1 - Cena Novarello marzo 2016	€	2.246,67
Raccolta 2 - Giornata Alzheimer 16/04/2016	€	682,36
Raccolta 3 - Mercatini	€	500,00
Raccolta 4 - Evento "3 sfumature di riso"	€	100,00
Raccolta 5 - serata beneficenza 21/09/2016	€	300,00
Raccolta 6 - Maratona San Gaudenzio gennaio 2016	€	35,40
Raccolta 7 - Concerto De Andrè dicembre	€	122,55
Raccolta 8 - Cena sociale dicembre	€	440,00
raccolta 9 - Concerto Albergo Italia 21/05/2016	€	124,07
Totale	€ 4.551,05	€ 2.271,50

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 14

ONERI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
2) Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi				
Personale				
Retribuzioni lorde	€	6.492,93	€	9.368,48
Contributi previdenziali e assistenziali	€	1.904,57	€	2.767,44
Contributo INAIL	€	37,57	€	9,32
Imposta sostitutiva TFR	€	457,99	€	3,97
Accantonamento al fondo TFR	€	-	€	698,75
Totale	€	8.893,06	€	12.847,96

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 15

ONERI	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2015
2) Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi		
Oneri diversi di gestione		
Spese permessi e diritti comunali	€ 147,62	€ 43,00
Consulenze	€ 1.220,00	-
Totale	€ 1.367,62	€ 43,00

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 16

ONERI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
4) Oneri finanziari e patrimoniali				
Su rapporti bancari				
Commissioni c/c postale	€	100,32	€	84,20
Interessi passivi e spese tenuta conto corrente	€	389,76	€	652,25
Spese per servizi bancari	€	35,08	€	74,95
Totale	€	525,16	€	811,40

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 17

ONERI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
5) Oneri di supporto generale				
Acquisti				
Cancelleria e stampati	€	81,40	€	67,34
Materiale di consumo	€	-	€	9,20
Totale	€	81,40	€	76,54

Il tesoriere

Il presidente

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 18

ONERI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
5) Oneri di supporto generale				
Servizi				
Assicurazioni	€	134,90	€	299,90
Telefoniche	€	-	€	136,27
Energia elettrica	€	-	€	122,94
Ricariche telefoniche	€	51,00	€	-
Riscaldamento	€	-	€	82,09
Ritiro consegna posta	€	-	€	84,27
Manutenzione sito WEB	€	-	€	333,12
Manutenzione e assistenza hardware/software	€	589,03	€	212,18
Totale	€	774,93	€	1.270,77

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 19

ONERI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
5) Oneri di supporto generale				
Godimento beni di terzi				
Affitti e spese condominiali	€	-	€	1.001,00
Totale	€	-	€	1.001,00

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 20

ONERI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
5) Oneri di supporto generale				
Personale				
Retribuzioni lorde	€	1.623,19	€	2.342,09
Contributi previdenziali e assistenziali	€	476,14	€	691,85
Contributo INAIL	€	9,39	€	46,58
Imposta sostitutiva TFR	€	114,47	€	2,97
Accantonamento al fondo TFR	€	-	€	174,69
Totale	€	2.223,19	€	3.258,18

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ALLEGATO N. 21

ONERI	ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2015	
5) Oneri di supporto generale				
Oneri diversi di gestione				
Oblazioni	€	165,95	€	-
Arrotondamenti passivi	€	6,87	€	-
Arrotondamenti passivi	€	-	€	12,32
Oblazioni	€	-	€	49,00
Imposta IRAP	€	-	€	1.508,86
Sopravvenienze passive	€	271,85	€	392,38
Totale	€	444,67	€	1.962,56

RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti	Esercizio 2016	Esercizio 2015
A1 Incassi della gestione		
Attività tipiche	€ 29.835,29	€ 43.835,75
Raccolta fondi	€ 8.260,00	€ 6.294,00
Attività accessorie	€ 2.047,32	€ 245,00
Incassi straordinari	€ -	€ -
Dotazione	€ -	€ -
Altri incassi	€ -	€ 5,35
sub totale	€ 40.142,61	€ 50.380,10
A2 Incassi in c/capitale		
Incassi derivanti da disinvestimenti	€ -	€ -
Incassi da prestiti ricevuti	€ -	€ -
sub totale	€ -	€ -
A3 Totale incassi	€ 40.142,61	€ 50.380,10
A4 Pagamenti della gestione		
Attività tipiche	€ 19.983,46	€ 28.881,84
Attività promozionali e di raccolta fondi	€ 14.274,80	€ 14.508,21
Attività accessorie	€ -	€ -
Attività di supporto generale	€ 3.915,12	€ 7.482,99
Pagamenti straordinari	€ -	€ -
Altri pagamenti	€ 1.726,25	€ 811,40
sub totale	€ 39.899,63	€ 51.684,44
A5 Pagamenti in conto capitale		
Investimenti	€ -	€ -
Rimborso debiti	€ 3.949,00	€ 3.795,00
sub totale	€ 3.949,00	€ 3.795,00
A6 Totale pagamenti	€ 43.848,63	€ 55.479,44
Differenza tra incassi e pagamenti	-€ 3.706,02	-€ 5.099,34
A7 Fondi liquidi iniziali	€ 7.336,29	€ 12.435,63
A8 Fondi liquidi a fine anno	-€ 3.630,27	-€ 7.336,29
Differenza	€ 3.706,02	€ 5.099,34

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

2016

B1 Fondi liquidi

Banca Popolare di Novara	€	1.520,59	
Banco posta	€	906,75	
Carta prepagata	€	100,00	
Banca Prossima	€	505,71	
Cassa	€	597,22	
Totale B1	€		3.630,27

B2 Attività monetarie e finanziarie

Credito per contributo statale 5/1000 - anno 2015	€	3.147,00	
Depositi cauzionali	€	-	
Crediti tributari Irap	€	-	
Ratei attivi: contributi da incassare	€	11.000,00	
Ratei attivi: donazioni da incassare	€	3.800,00	
Risconti attivi per costi anticipati	€	-	
Totale B2	€		17.947,00

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente

€	-	
Totale B3	€	-

B4 Passività

Debiti verso BPN per anticipo 5/1000			
Fondo TFR dipendenti	-€	8.167,25	
Debiti verso fornitori	-€	5.565,91	
Debiti verso dipendenti	-€	1.283,00	
Debiti verso INPS	-€	900,00	
Debiti verso erario per ritenute	-€	530,32	
Ratei e risconti passivi	-€	225,00	
Totale B4	-€		16.671,48

Riconciliazione

Risultati economico precedenti esercizi		-€	7.874,09
Utile economico esercizio 2015		-€	1.870,35
Perdita esercizio 2016		€	4.838,65
Totale B1,B2,B3,B4	€		-