

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

BILANCIO ESERCIZIO 2017

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017
ALLEGATI ANALITICI
RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
SITUAZIONE PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ONERI	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
Acquisti	€ -	€ -	Da contributi su progetti	€ 5.600,00	€ -
Servizi	€ 5.907,98	€ 12.372,20	Da contratti con enti pubblici	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Godimento beni di terzi	€ -	€ -	Da soci ed associati	€ 12.685,00	€ 14.393,00
Personale	€ 11.209,51	€ 11.116,39	Da non soci	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ -	Altri proventi e ricavi	€ 11.668,50	€ 10.912,00
Oneri diversi di gestione	€ 632,00	€ 901,30			
Totale 1)	€ 17.749,49	€ 24.389,89	Totale 1)	€ 32.753,50	€ 28.105,00
2) Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi		
Costi raccolta fondi	€ 3.255,48	€ 4.551,05	Proventi da raccolta fondi	€ 9.934,84	€ 8.260,00
Personale	€ 8.967,57	€ 8.893,06			
Oneri diversi di gestione	€ 10,00	€ 1.367,62			
Totale 2)	€ 12.233,05	€ 14.811,73	Totale 2)	€ 9.934,84	€ 8.260,00
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi e ricavi da attività accessorie		
Acquisti	€ -	€ -	Da attività commerciali accessorie	€ 359,00	€ 40,00
Servizi	€ -	€ -	Da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
Godimento beni di terzi	€ -	€ -	Da soci ed associati	€ -	€ -
Personale	€ -	€ -	Da non soci	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ -	Altri proventi e ricavi	€ 6,77	€ 2.007,32
Oneri diversi di gestione	€ -	€ -			
Totale 3)	€ -	€ -	Totale 3)	€ 365,77	€ 2.047,32
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
Su rapporti bancari	€ 594,36	€ 525,16	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)	€ 594,36	€ 525,16	Totale 4)	€ -	€ -
5) Oneri di supporto generale					
Acquisti	€ 10,90	€ 81,40			
Servizi	€ 1.113,91	€ 774,93			
Godimento beni di terzi	€ -	€ -			
Personale	€ 2.241,80	€ 2.223,19			
Ammortamenti	€ -	€ -			
Oneri diversi di gestione	€ 1.328,70	€ 444,67			
Totale 5)	€ 4.695,31	€ 3.524,19			
TOTALE ONERI	€ 35.272,21	€ 43.250,97	TOTALE PROVENTI E RICAVI	€ 43.054,11	€ 38.412,32
Risultato gestionale positivo	€ 7.781,90	€ -	Risultato gestionale negativo	€ -	€ 4.838,65
TOTALE A PAREGGIO	€ 43.054,11	€ 43.250,97	TOTALE A PAREGGIO	€ 43.054,11	€ 43.250,97

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 1

PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
1) Proventi e ricavi da attività tipiche				
Da contributi su progetti				
Progetto "Voce amica Alzheimer"	€	5.600,00	€	-
Totale	€	5.600,00	€	-

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 2

PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
1) Proventi e ricavi da attività tipiche				
Da convenzioni con enti pubblici				
Convenzione ospedale di Novara	€	1.500,00	€	1.500,00
Convenzione Comune di Novara	€	1.300,00	€	1.300,00
Totale	€	2.800,00	€	2.800,00

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 3

PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
1) Proventi e ricavi da attività tipiche				
Da soci ed associati				
Quote associative	€	1.520,00	€	2.640,00
Erogazioni liberali persone fisiche	€	7.465,00	€	3.203,00
Erogazioni liberali società ed enti	€	3.700,00	€	8.550,00
Totale	€	12.685,00	€	14.393,00

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 4

PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
1) Proventi e ricavi da attività tipiche				
Altri proventi e ricavi				
Corsi di formazione	€	4.368,50	€	4.250,00
Contributo statale 5/1000 (2016)	€	3.500,00	€	3.147,00
Congresso AMA	€	3.800,00	€	3.515,00
Totale	€	11.668,50	€	10.912,00

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 5

PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
2) Proventi da raccolta fondi		
1 - Raccolta fondi open day del 06/05/2017	€ 125,00	
2 - Evento Villa Santa Monza del 07/05/2017	€ 300,00	
3 - Cena sociale Dulzago del 09/06/2017	€ 1.230,00	
4 - Concerto Rama Casa Bossi del 29/09/2017	€ 609,84	
5 - Lotterie	€ 4.125,00	
6 - Convegno "Perdutamente in viaggio"	€ 1.000,00	
7 - Paniscia in piazza	€ 815,00	
8 - Cena sociale Sizzano del 19/10/2017	€ 1.240,00	
9 - Concerto di Natale	€ 245,00	
10 - Mercatino di Natale	€ 245,00	
1 - Cena Novarello marzo 2016		€ 1.540,00
2 - Lotterie		€ 2.675,00
3 - Giornata Alzheimer 16/04/2016		€ 1.280,00
4 - Mercatini		€ 400,00
5 - Evento "3 sfumature di riso"		€ 1.870,00
6 - Serata beneficenza 21/09/2016		€ 330,00
7 - Maratona San Gaudenzio gennaio 2016		€ 50,00
8 - Concerto De Andrè dicembre		€ 115,00
Totale	€ 9.934,84	€ 8.260,00

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 6

PROVENTI E RICAVI	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
3) Proventi e ricavi da attività accessorie				
Da attività commerciali accessorie	€	359,00	€	40,00
<i>Vendita libri</i>	€	229,00	€	40,00
<i>Vendita giochi</i>	€	130,00	€	-
Altri proventi e ricavi	€	6,77	€	2.007,32
<i>Arrotondamenti attivi</i>	€	6,77	€	7,32
<i>Sopravvenienze attive</i>	€	-	€	2.000,00
Totale	€	365,77	€	2.047,32

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 7

ONERI	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
1) Oneri da attività tipiche				
Servizi				
Corsi di formazione	€	-	€	146,40
Consulenze professionali	€	1.802,00	€	5.540,00
Spese congresso annuale	€	352,00	€	3.651,91
Assicurazioni	€	557,90	€	314,77
Telefoniche	€	758,20	€	119,00
Inserzioni pubblicitarie	€	305,00	€	-
Servizio bar e ristorazione	€	373,32	€	-
Manutenzione e assistenza hardware/software	€	1.265,91	€	1.374,40
Ritiro consegna posta	€	91,05	€	552,64
Manutenzione sito Web	€	-	€	23,78
Rimborso spese viaggio assistenti/collaboratori	€	402,60	€	649,30
Totale	€	5.907,98	€	12.372,20

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 8

ONERI	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
1) Oneri da attività tipiche				
Personale				
Retribuzioni lorde	€	8.660,96	€	8.116,18
Contributi previdenziali e assistenziali	€	2.376,98	€	2.380,72
Contributo INAIL	€	17,45	€	46,97
Imposta sostitutiva TFR	€	17,45	€	572,52
Accantonamento al fondo TFR	€	136,67	€	-
Totale	€	11.209,51	€	11.116,39

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 9

ONERI	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
1) Oneri da attività tipiche				
Oneri diversi di gestione				
Abbonamenti	€	122,00	€	872,50
Quote associative	€	210,00	€	-
Sopravvenienze passive	€	300,00	€	28,80
Totale	€	632,00	€	901,30

Il tesoriere

Il presidente

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 10

ONERI	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
2) Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi		
Costi raccolta fondi		
Raccolta 1 - Lotterie	€ 45,00	
Raccolta 2 - Cena di Dulzago del 09/06/2017	€ 950,00	
Raccolta 3 - Cena Sizzano del 19/10/2017	€ 1.020,00	
Raccolta 4 - Evento Paniscia	€ 908,48	
Raccolta 5 - Mercatini di Natale	€ 332,00	
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	€ 3.255,48	€ 4.551,05

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 11

ONERI	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
2) Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi				
Personale				
Retribuzioni lorde	€	6.928,71	€	6.492,93
Contributi previdenziali e assistenziali	€	1.901,60	€	1.904,57
Contributo INAIL	€	13,96	€	37,57
Imposta sostitutiva TFR	€	13,96	€	457,99
Accantonamento al fondo TFR	€	109,34	€	-
Totale	€	8.967,57	€	8.893,06

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 12

ONERI	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
2) Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi				
Oneri diversi di gestione				
Spese permessi e diritti comunali	€	10,00	€	147,62
Consulenze	€	-	€	1.220,00
Totale	€	10,00	€	1.367,62

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 13

ONERI	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
4) Oneri finanziari e patrimoniali		
Su rapporti bancari		
Commissioni e spese Banco Posta	€ 109,24	€ 100,32
Commissioni e spese Banco Popolare	€ 221,82	€ 389,76
Commissioni e spese banca prossima	€ 263,30	€ 35,08
Totale	€ 594,36	€ 525,16

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 14

ONERI	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
5) Oneri di supporto generale				
Acquisti				
Cancelleria e stampati	€	6,00	€	81,40
Materiale di consumo	€	4,90	€	-
Totale	€	10,90	€	81,40

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 15

ONERI	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
5) Oneri di supporto generale		
Servizi		
Assicurazioni	€ 239,10	€ 134,90
Telefoniche	€ 332,08	€ 51,00
Manutenzione e assistenza hardware/software	€ 542,73	€ 589,03
Totale	€ 1.113,91	€ 774,93

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 16

ONERI	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
5) Oneri di supporto generale				
Personale				
Retribuzioni lorde	€	1.732,16	€	1.623,19
Contributi previdenziali e assistenziali	€	475,34	€	476,14
Contributo INAIL	€	3,48	€	9,39
Imposta sostitutiva TFR	€	3,48	€	114,47
Accantonamento al fondo TFR	€	27,34	€	-
Totale	€	2.241,80	€	2.223,19

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

ALLEGATO N. 17

ONERI	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	
5) Oneri di supporto generale				
Oneri diversi di gestione				
Oblazioni	€	-	€	165,95
Arrotondamenti passivi	€	6,46	€	6,87
Imposta IRAP	€	1.182,00	€	-
Sopravvenienze passive	€	140,24	€	271,85
Totale	€	1.328,70	€	444,67

RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti	Esercizio 2017	Esercizio 2016
---------------------------------	----------------	----------------

A1 Incassi della gestione

Attività tipiche	€ 38.800,50	€ 29.835,29
Raccolta fondi	€ 9.934,84	€ 8.260,00
Attività accessorie	€ 365,77	€ 2.047,32
Incassi straordinari	€ -	€ -
Dotazione	€ -	€ -
Altri incassi	€ -	€ -
sub totale	€ 49.101,11	€ 40.142,61

A2 Incassi in c/capitale

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

A3 Totale incassi	€ 49.101,11	€ 40.142,61
--------------------------	--------------------	--------------------

A4 Pagamenti della gestione

Attività tipiche	€ 24.931,70	€ 19.983,46
Attività promozionali e di raccolta fondi	€ 13.526,09	€ 14.274,80
Attività accessorie	€ -	€ -
Attività di supporto generale	€ 4.993,61	€ 3.915,12
Pagamenti straordinari	€ -	€ -
Altri pagamenti	€ 1.373,66	€ 1.726,25
sub totale	€ 44.825,06	€ 39.899,63

A5 Pagamenti in conto capitale

Investimenti	€ -	€ -
Rimborso debiti		€ 3.949,00
sub totale	€ -	€ 3.949,00

A6 Totale pagamenti	€ 44.825,06	€ 43.848,63
----------------------------	--------------------	--------------------

Differenza tra incassi e pagamenti	€ 4.276,05	-€ 3.706,02
---	-------------------	--------------------

A7 Fondi liquidi iniziali	€ 3.630,27	€ 7.336,29
----------------------------------	-------------------	-------------------

A8 Fondi liquidi a fine anno	-€ 7.906,32	-€ 3.630,27
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Differenza	-€ 4.276,05	€ 3.706,02
-------------------	--------------------	-------------------

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

2017

B1 Fondi liquidi

Banca Popolare di Novara	€	5.339,54	
Banco posta	€	1.222,51	
Banca Prossima	€	132,01	
Cassa	€	1.212,26	
Totale B1	€		7.906,32

B2 Attività monetarie e finanziarie

Credito per contributo statale 5/1000 - anno 2016	€	3.500,00	
Credito verso erario per ritenute versate	€	128,00	
Ratei attivi: contributi da incassare	€	5.600,00	
Ratei attivi: convenzioni da incassare	€	2.800,00	
Totale B2	€		12.028,00

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente

€	-	
Totale B3	€	-

B4 Passività

Fondo TFR dipendenti	-€	4.686,60	
Debiti verso dipendenti	-€	1.255,00	
Debiti verso INPS	-€	885,00	
Debiti verso erario per ritenute	-€	420,03	
Totale B4	-€		7.246,63

Riconciliazione e quadratura

Risultati economico precedenti esercizi		-€	4.905,79
Utile economico esercizio 2017		-€	7.781,90
Totale B1,B2,B3,B4		€	12.687,69
		€	-