

RENDICONTO FINANZIARIO

ANNO

ANNO

2014

2013

A1 Incassi della gestione

A1.1 - Attività tipiche

A.1.1.1 - Quote Associative		12.248,50		32.980,34
A.1.1.2 - Contributi Enti Pubblici		36.909,42		
A.1.1.3 - Donazioni e Lasciti Testamentari				
A.1.1.4 - Contributi Privati		133,15		

A1.2 - Raccolta Pubblica di Fondi

A.1.2.1 - Raccolta Pubblica di Fondi				
--------------------------------------	--	--	--	--

A1.3 - Attività Accessorie

A.1.3.1 - Attività Commerciale e Produttiva Marginale				
---	--	--	--	--

A1.4 - Incassi finanziari e patrimoniali

A.1.4.1 - Accrediti Competenze su C/c BPPB N°000 000001466		0,18		24,62
A.1.4.2 - Accrediti Storno Spese su C/c BPPB N°0 00000001466				

A1.5 - Altri incassi

Sub Totale A1

49.291,25

33.004,96

A2 Incassi in c/capitale

A2.1 - Incassi derivanti da disinvestimenti

A2.2 - Incassi da prestiti ricevuti

Sub Totale A2

0,00

0,00

TOTALE INCASSI (A1 + A2)

49.291,25

33.004,96

A3 Pagamenti della gestione

A3.1 - Attività tipiche

A.3.1.1 - Spese Personale e Collaborazioni		65,72		1.657,39
A.3.1.2 - Spese Postali e Corrispondenza		504,45		243,68
A.3.1.3 - Spese Telefoniche		839,00		818,00
A.3.1.4 - Spese Acquisto Libri, Pubblicazioni, Giornali e Periodici		2.610,10		2.463,35
A.3.1.4.1 - Libri Moderni e Rassegna Stampa	2.610,10		2.463,35	
A.3.1.5 - Spese Cartoleria e Cancelleria		638,86		479,66
A.3.1.6 - Spese Consulenze Professionali Amministrazione		1.147,19		858,72
A.3.1.7 - Spese Realizzazione e Gestione Sito Web		1.220,00		
A.3.1.8 - Spese Pubblicitarie Pagine Gialle		60,21		
A.3.1.10 - Spese Acquisto Ferramenta Minuta, Manutenzioni e Pulizia Sede		465,80		637,66
A.3.1.11 - Spese Rimborsi		5.043,93		4.443,31
A.3.1.11.1 - Rimborso Spese Membri Direttivo	2.802,62		2.384,20	
A.3.1.11.2 - Rimborso Spese Invitati	881,39		943,19	
A.3.1.11.3 - Rimborso Spese Collaboratori Fondazione	1.359,92		1.115,92	
A.3.1.12 - Spese Organizzazione Mostre ed Eventi		28.348,69		14.656,76
A.3.1.12.1 - Spese di Comunicazione	11.692,27		4.685,24	
A.3.1.12.2 - Spese di Ospitalità	2.927,59		4.026,35	
A.3.1.12.3 - Spese di Organizzazione	7.907,04		1.287,17	
A.3.1.12.4 - Spese di Documentazione	544,16		1.000,00	
A.3.1.12.5 - Spese di Collaborazioni	5.277,63		3.658,00	

A3.2 - Raccolta Pubblica di Fondi

A.3.2.1 - Spese Raccolta Pubblica di Fondi				
--	--	--	--	--

A3.3 - Attività Accessorie

A.3.3.1 - Spese Attività Commerciale e Produttiva Marginale				
---	--	--	--	--

A3.4 - Pagamenti finanziari e patrimoniali

A.3.4.1 - Addebiti Spese Gestione su C/c BPPB N° conto 000000001466		257,18		219,43
---	--	--------	--	--------

A3.5 - Altri pagamenti

Sub Totale A3

41.201,13

26.477,96

A4 Pagamenti in conto capitale

A4.1 - Pagamenti derivanti da investimenti

A.4.1.1 - Libri Antichi		17,00		2.035,15
A.4.1.2 - Spese Acquisto Attrezzature di Ufficio, Arredamenti, Cartelli Stradali		1.143,97		18.796,39
A.4.1.3 - Spese "Casa delle Muse"		10.847,90		12.072,13
A.4.1.3.1 - Spese di Catalogazione Libreria	3.318,00		5.399,92	
A.4.1.3.2 - Spese di Allestimento e collaborazione museale	7.529,90		6.672,21	
A.4.1.4 - Acquisti Fondi da Privati e altre Istituzioni		5.000,00		

A4.2 - Rimborso di prestiti ricevuti

Sub Totale A4

17.008,87

32.903,67

TOTALE PAGAMENTI (A3 + A4)

58.210,00

59.381,63

Differenza tra incassi e pagamenti

-8.918,75

-26.376,67

Fondi Liquidi Iniziali al 01/01/2014

- Valori in Cassa

129,51

- Valori in C/c Bancario BPPB N°000000001466

17.512,34

Fondi Liquidi Finali al 31/12/2014

- Valori in Cassa

245,02

- Valori in C/c Bancario BPPB N°000000001466

8.478,08