

RENDICONTO FINANZIARIO

ANNO

ANNO

2015

2014

A1 Incassi della gestione

A1.1 - Attività tipiche

A.1.1.1 - Quote Associative		7.500,00		12.248,50
A.1.1.2 - Contributi Enti Pubblici		39.730,93		36.909,42
A.1.1.3 - Donazioni e Lasciti Testamentari				
A.1.1.4 - Contributi Privati		390,00		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
A.1.4.2 - Accrediti Storno Spese su C/c BPPB N°0 00000001466				

A1.5 - Altri incassi

Sub Totale A1

47.620,93

49.291,25

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)

47.620,93

49.291,25

A3 Pagamenti della gestione

A3.1 - Attività tipiche

A.3.1.1 - Spese Personale e Collaborazioni		2.192,63		65,72
A.3.1.2 - Spese Postali e Corrispondenza		494,45		504,45
A.3.1.3 - Spese Telefoniche		667,85		839,00
A.3.1.4 - Spese Acquisto Libri, Pubblicazioni, Giornali e Periodici		4.626,50		2.610,10
A.3.1.4.1 - Libri Moderni e Rassegna Stampa	4.626,50		2.610,10	
A.3.1.5 - Spese Cartoleria e Cancelleria		1.403,48		638,86
A.3.1.6 - Spese Consulenze Professionali Amministrazione		2.568,77		1.147,19
A.3.1.7 - Spese Realizzazione e Gestione Sito Web		1.110,20		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		214,40		465,80
A.3.1.11 - Spese Rimborsi		7.104,11		5.043,93
A.3.1.11.1 - Rimborso Spese Membri Direttivo	4.473,56		2.802,62	
A.3.1.11.2 - Rimborso Spese Invitati	845,50		881,39	
A.3.1.11.3 - Rimborso Spese Collaboratori Fondazione	1.785,05		1.359,92	
A.3.1.12 - Spese Organizzazione Mostre ed Eventi		20.539,21		28.348,69
A.3.1.12.1 - Spese di Comunicazione	8.816,94		11.692,27	
A.3.1.12.2 - Spese di Ospitalità	2.904,30		2.927,59	
A.3.1.12.3 - Spese di Organizzazione	8.817,97		7.907,04	
A.3.1.12.4 - Spese di Documentazione			544,16	
A.3.1.12.5 - Spese di Collaborazioni			5.277,63	

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		254,82		257,18
---	--	--------	--	--------

A3.5 - Altri pagamenti

Sub Totale A3

41.176,42

41.201,13

A4 Pagamenti in conto capitale

A4.1 - Pagamenti derivanti da investimenti

A.4.1.1 - Libri Antichi				17,00
A.4.1.2 - Spese Acquisto Attrezzature di Ufficio, Arredamenti, Cartelli Stradali		887,89		1.143,97
A.4.1.3 - Spese "Casa delle Muse"		5.467,88		10.847,90
A.4.1.3.1 - Spese di Catalogazione Libreria	4.462,00		3.318,00	
A.4.1.3.2 - Spese di Allestimento e collaborazione museale	1.005,88		7.529,90	
A.4.1.4 - Acquisti Fondi da Privati e altre Istituzioni				5.000,00

A4.2 - Rimborso di prestiti ricevuti

Sub Totale A4

6.355,77

17.008,87

TOTALE PAGAMENTI (A3 + A4)

47.532,19

58.210,00

Differenza tra incassi e pagamenti

88,74

-8.918,75

Fondi Liquidi Iniziali al 01/01/2015

- Valori in Cassa		245,02
-------------------	--	--------

- Valori in C/c Bancario BPPB N°000000001466		8.478,08
--	--	----------

Fondi Liquidi Finali al 31/12/2015

- Valori in Cassa		208,04
-------------------	--	--------

- Valori in C/c Bancario BPPB N°000000001466		8.603,80
--	--	----------