

## RENDICONTO FINANZIARIO

ANNO

ANNO

2016

2015

### A1 Incassi della gestione

#### A1.1 - Attività tipiche

A.1.1.1 - Quote Associative		39.995,00		7.500,00
A.1.1.2 - Contributi Enti Pubblici		5.941,50		39.730,93
A.1.1.3 - Donazioni e Lasciti Testamentari				
A.1.1.4 - Contributi Privati		1.756,00		390,00
A.1.1.5 - Accredito Agenzia delle Entrate 5 per mille		2.154,81		

#### 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				
A.1.4.2 - Accrediti Storno Spese su C/c BPPB N°0 00000001466				

#### A1.5 - Altri incassi

Sub Totale A1

49.847,31

47.620,93

### 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)

49.847,31

47.620,93

## A3 Pagamenti della gestione

### A3.1 - Attività tipiche

A.3.1.1 - Spese Personale e Collaborazioni		5.911,61		2.192,63
A.3.1.2 - Spese Postali e Corrispondenza		757,91		494,45
A.3.1.3 - Spese Telefoniche		817,38		667,85
A.3.1.4 - Spese Acquisto Libri, Pubblicazioni, Giornali e Periodici		496,38		4.626,50
A.3.1.4.1 - Libri Moderni e Rassegna Stampa	496,38		4.626,50	
A.3.1.5 - Spese Cartoleria e Cancelleria		813,22		1.403,48
A.3.1.6 - Spese Consulenze Professionali Amministrazione		1.101,87		2.568,77
A.3.1.7 - Spese Realizzazione e Gestione Sito Web				1.110,20
A.3.1.8 - Spese Pubblicitarie Pagine Gialle				
A.3.1.10 - Spese Acquisto Ferramenta Minuta, Manutenzioni e Pulizia Sede		209,60		214,40
A.3.1.11 - Spese Rimborsi		5.329,41		7.104,11
A.3.1.11.1 - Rimborso Spese Membri Direttivo	4.105,90		4.473,56	
A.3.1.11.2 - Rimborso Spese Invitati	401,90		845,50	
A.3.1.11.3 - Rimborso Spese Collaboratori Fondazione	821,61		1.785,05	
A.3.1.12 - Spese Organizzazione Mostre ed Eventi		30.744,97		20.539,21
A.3.1.12.1 - Spese di Comunicazione	18.005,07		8.816,94	
A.3.1.12.2 - Spese di Ospitalità	2.911,58		2.904,30	
A.3.1.12.3 - Spese di Organizzazione	8.533,32		8.817,97	
A.3.1.12.4 - Spese di Documentazione				
A.3.1.12.5 - Spese di Collaborazioni	1.295,00			

### 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		237,69		254,82
A.3.4.2 - Addebiti Spese Gestione su C/c BCC Laurenzana N° conto 000060005227		96,03		

### A3.5 - Altri pagamenti

**Sub Totale A3**

**46.516,07**

**41.176,42**

## A4 Pagamenti in conto capitale

### A4.1 - Pagamenti derivanti da investimenti

A.4.1.1 - Libri Antichi		2.700,50		
A.4.1.2 - Spese Acquisto Attrezzature di Ufficio, Arredamenti, Cartelli Stradali		1.353,32		887,89
A.4.1.3 - Spese "Casa delle Muse"		1.481,64		5.467,88
A.4.1.3.1 - Spese di Catalogazione Libreria	1.342,00		4.462,00	
A.4.1.3.2 - Spese di Allestimento e collaborazione museale	139,64		1.005,88	
A.4.1.4 - Acquisti Fondi da Privati e altre Istituzioni				

### A4.2 - Rimborso di prestiti ricevuti

**Sub Totale A4**

**5.535,46**

**6.355,77**

**TOTALE PAGAMENTI (A3 + A4)**

**52.051,53**

**47.532,19**

**Differenza tra incassi e pagamenti**

**-2.204,22**

**88,74**

**Fondi Liquidi Iniziali al 01/01/2016**

- Valori in Cassa		<b>208,04</b>
- Valori in C/c Bancario BPPB N°000000001466		<b>8.603,80</b>

**Fondi Liquidi Finali al 31/12/2016**

- Valori in Cassa		<b>152,90</b>
- Valori in C/c Bancario BPPB N°000000001466		<b>6.284,77</b>
- Valori in C/c Bancario BCC Laurenzana N°0000600 05227		<b>169,95</b>