

All. n. 02

Relazione al rendiconto economico finanziario per l'anno 2017

Dal rendiconto economico- finanziario 2017 si evidenzia un incremento dei contributi da enti e aziende dovuti, da un lato alla continuazione e al rafforzamento della collaborazione con il Comune di Genova e con il Municipio Centro ovest in virtù del progetto **“Ben ci stiamo!”** giunto alla seconda edizione e finanziato dalla Compagnia di San Paolo di cui tali soggetti sono partners, dall'altro dall'incasso di crediti vantati presso la stessa Compagnia di San Paolo e verso Amiu relativi a progetti dello scorso anno.

Competenza temporale dei progetti

Si fa notare che quest'anno il progetto **“Ben ci stiamo!”** ha assegnato all'associazione un contributo pari a **€11.000**, di cui **€ 2.000** a favore dell'associazione partner Ass. Al Verde, e **€ 1.700** a favore dell'associazione partner Dojo Giustiniani. L'importo deliberato è stato iscritto nella voce *Crediti da incassare* per il 40% e nella voce *Debiti da pagare* per la totalità della quota dei due partner.

Crediti da incassare al 31/12

In tale somma, sono registrati crediti per **€ 8.400,00**. Essi rappresentano i contributi da parte di enti e aziende a sostegno dei progetti per attività istituzionale dell'associazione e avviati nel corso del 2016 e del 2017, e che non sono stati ancora incassati. Lo schema di seguito elenca le voci da cui è composto.

Progetto	Ente/Azienda	Importo €
Ben ci stiamo! 1 ed.	Compagnia di San Paolo	4.000, 00
Ben ci stiamo! 2 ed.	Compagnia di San Paolo	4.000, 00

Debiti da regolare al 31/12

Come per il 2016, anche nel 2017 abbiamo dettagliato tale voce per migliorare la lettura del rendiconto nel rispetto del principio di trasparenza.

Debiti v/ erario include le ritenute d'acconto ancora da pagare relative ai rapporti occasionali;

Debiti coll. esterne riguardano somme da pagare ad enti partner per la collaborazione nei progetti in corso. In essa rientra il contributo registrato a favore dell'associazione al verde e dell'associazione Dojo Giustiniani per il progetto “Ben ci stiamo!” (saldo 1 ed. e totale 2 ed.)

Debiti per risorse umane include i debiti per i compensi verso i collaboratori per le attività in corso. I Debiti v/soci sono invece stati tutti liquidati nel corso del 2017.

Entrate - L'associazione ha avuto entrate complessive per attività istituzionali no profit pari a **€ 23.039,14**, di cui **€ 419, 27** provenienti dal 5x1000. La quasi totalità della quota è relativa alla voce "contributi da enti e aziende "

Uscite - Nel capitolo Uscite sono stati contabilizzati i costi per attività istituzionali ripartiti nelle varie tipologie di uscite per un importo pari a **€ 18.516,77**.

Il rendiconto economico finanziario 2017 si chiude con un avanzo dell'attività istituzionale pari a **€ 4.522,37**

Tenendo conto delle eccedenze di casa e banca al 31/12 e della differenza tra debiti da regolare e crediti da incassare si registra un avanzo economico finanziario complessivo pari a **€ 1.765,24**

ASSOCIAZIONE MATERMAGNA

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

AL 31/12/2017

ENTRATE	IN EURO
<u>Attività Istituzionale non profit</u>	
Contributi associativi	€ 275,00
Donazioni, e contr. da privati	€ 642,50
Contributi da enti e aziende	€ 22.121,64
Raccolte Pubbliche di fondi	€ 0,00
Cinque per mille	€ 419,27
Totale Entrate attiv. Ist. Non profit	€ 23.039,14
<u>USCITE</u>	
<u>Attività Istituzionale non profit</u>	
spese amm. fiscali e telefoniche	€ 1.128,04
spese per spostamenti	€ 1.002,16
Spese attrezzature e cancelleria	€ 942,37
spese copisteria e tipografia-grafica	€ 1.1072,36
Collaborazioni esterne (partner progetti)	€ 2.130,00
compensi collaboratori	€ 12.241,84
Totale uscite attività istituzionale	€ 18.516,77
Debiti da pagare	
debiti v/erario	€ 2.164,00
debiti coll.esterne	€ 5.120,00
debiti v/risorse umane	€ 7.180,00
debiti v/soci	€ 0,00
(+) Crediti da incassare	€ 8.400,00
Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale	€ 4.531,43
Avanzo (Disavanzo) complessivo	€ 4.522,37
CASSA (di cui € 16.04 eccedenza di cassa dello scorso anno)	€ 63,45
BANCA C/C (di cui € 3732,68 saldo banca dello scorso anno)	€ 7.765,79
Debiti da regolare	€ 14.464,00
Crediti da incassare	€ 8.400,00
Avanzo (disavanzo) economico-finanziario	€ 1.765,24

il Segretario

