RENDICONTO 2016

Associazione NATIONAL RESCUE COUNCIL

SOMMARIO

DESCRIZIONE
RENDICONTO ESERCIZIO 2016
RIEPILOGO GENERALE RENDICONTO 2016
DETTAGLIO DEBITI VS/FORNITORI AL31/12/16
LIBRO CASSA MOVIMENTI ESERCIZIO 2016
RIEPILOGO CONTABILE PER CENTRO DI COSTO
ESTRATTI CONTO C/C 1/1 - 31/12/2016

In allegato la documentazione inerente il bilancio rendiconto consuntivo per l'esercizio contabile 1/1-31/12/2016. Si precisa che lo stesso è stato redatto con il criterio misto fra entrate ed uscite. Vale a dire che i costi sono stati inseriti con il criterio di "competenza", mentre per le entrate è stato utilizzato il criterio di "cassa". Quanto sopra in virtù del fatto che, mentre i costi sono certi ed accertati/accertabili, le entrate sono soggette a variabili che non possono essere previste/quantificate a priori, tenuto conto del fatto che la quasi totalità percentuale delle entrate è imputabile alle quote associative o di affiliazione e pertanto soggette alla volontarietà degli aderenti.
Quanto sopra per opportuna chiarezza.

Torino, 31/03/2017

Il Direttore Amministrativo
Rag. Giuseppe Imbalzano

Associazione NATIONAL RESCUE COUNCIL

RENDICONTO

ESERCIZIO CONTABILE 2016
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

TORINO li, 31/03/2017

Associazione NATIONAL RESCUE COUNCIL
VIA VANDALINO, 73/E 10142/TORINO Cod.Fis. 97757050014
C/C UNICREDIT BANCA-TORINO S.RITA Int.a NATIONAL RESCUE COUNCIL
IBAN IT 24 Y 02008 01064 000102693092

RENDICONTO
GESTIONE ESERCIZIO CONTABILE 01/01/2016-31/12/2016

	Gruppo/Conto di spesa	Prog	N.Fatt	Data doc	Data pag	Fornitore	Descrizione	Importo spesa	Importo conto	Importo gruppo
1	ENTRATE CORRENTI/ISTITUZIONALI									
1, 1	Quote associative								-1.300,00	
		5		31/12/2016	31/12/2016	SOCI VOLONTARI	Quote associative-anno 2016	-1.300,00		
1, 2	Quote affiliazioni								-1.540,00	
		6			31/12/2016	AFFILIATI	Quote affiliazioni-anno 2016	-1.540,00		
1, 3	Consulenze formazione								-905,00	
		7		31/12/2016	31/12/2016	CONSULENZE/FORMAZIONE	Consulenze formazione	-905,00		
	Totale ENTRATE CORRENTI/ISTITUZIONALI									-3.745,00
2	ENTRATE DIVERSE									
2, 1	Contributi spontanei								0,00	
2, 2	Conferimenti spontanei								0,00	
2, 3	Lasciti/donazioni								0,00	
2, 4	Altre entrate/rimborsi/restituzioni								-277,65	
		8		31/12/2016	31/12/2016	SOGGETTI VARI	Altre entrate/rimborsi/restituzioni	-277,65		
2, 5	Interessi bancari attivi								-0,02	
		4		31/12/2016	31/12/2016	UNICREDIT BANCA-TORINO	Interessi bancari attivi su c/c-anno 2016	-0,02		
	Totale ENTRATE DIVERSE									-277,67
3	USCITE CORRENTI/COSTI SEDE									
3, 1	Spese affitto								1.690,31	
		18	25-28-31	29/07/2016	21/11/2016	ENSISE S.R.L.	Spese affitto luglio/agosto/settembre 2016	885,11		
		29	34	08/10/2016		ENSISE S.R.L.	Spese affitto ottobre 2016	268,40		
		30	38	09/11/2016		ENSISE S.R.L.	Spese affitto novembre 2016	268,40		
		31	42	03/12/2016		ENSISE S.R.L.	Spese affitto dicembre 2016	268,40		
3, 3	Spese luce								0,00	
3, 4	Spese telefono								0,00	
3, 5	Spese manutenzione								103,70	
		26	55	16/02/2016	16/02/2016	SITEL DI MICARI	Spese manutenzione impianti	103,70		
3, 6	Spese diverse								0,00	
	Totale USCITE CORRENTI/COSTI SEDE									1.794,01
4	USCITE CORRENTI/COSTI AMMINISTRATIVI									
4, 1	Spese cancelleria/postali								158,30	
		24		08/06/2016	08/06/2016	LUNCANU CONSTANTIN FANICA	Spese postali-rimborso anticipi effettuati da Luncanu	31,30		
		25		18/05/2016	18/05/2016	LUNCANU CONSTANTIN FANICA	Spese postali-rimborso anticipi effettuati da Luncanu	127,00		
4, 2	Spese di consulenza								240,00	
		27	6	21/03/2016	21/03/2016	IMBALZANO GIUSEPPE	Rimborso spese per redazione bilanci anni:2012-2013-2014-2015	240,00		
4, 3	Spese bancarie								137,50	

RENDICONTO
GESTIONE ESERCIZIO CONTABILE 01/01/2016-31/12/2016

	Gruppo/Conto di spesa	Prog	N.Fatt	Data doc	Data pag	Fornitore	Descrizione	Importo spesa	Importo conto	Importo gruppo
		1		31/12/2016	31/12/2016	UNICREDIT BANCA-TORINO	Spese bancarie tenuta c/c anno 2016	71,00		
		3		31/12/2016	31/12/2016	UNICREDIT BANCA-TORINO	Costi bonifici per pagamenti a terzi-anno 2016	66,50		
4, 4	Spese diverse								455,00	
		21	2-3	05/05/2016	08/09/2016	MARTA OITANA	Prestazioni occasionali-opere dell'ingegno	150,00		
		23	5	18/05/2016	10/06/2016	FORMINLIFE ASS.PROM.SOCIALE	Spese pubblicitarie	305,00		
4, 5	Imposte e tasse								100,07	
		2		31/12/2016	31/12/2016	ERARIO-IMPOSTE ETASSE	Imposta di bollo su c/c bancario anno 2016	100,07		
4, 6	Software e servizi informatici								730,17	
		11	5347	31/07/2016	13/07/2016	ARUBA S.P.A.	Software e servizi informatici	21,55		
		12	2304	31/03/2016	21/03/2016	ARUBA S.P.A.	Software e servizi informatici	131,75		
		16		27/05/2016	27/05/2016	HOSTPOINT SHOP	Software e servizi informatici-hostpoint	14,02		
		17	71391	31/05/2016	31/05/2016	ARUBA S.P.A.	Software e servizi informatici	27,65		
		19	5	04/08/2016	26/09/2016	LUCA GENTILE	Software e servizi informatici	312,00		
		20	40	01/08/2016	08/09/2016	WILAR SERVIZI WEB di VILARDO Rosaria	Rinnovo domini web	150,00		
		22		13/06/2016	13/06/2016	MADBIT ENTERTAINMENT S.R.L.	Licenza annuale fatture incloud	73,20		
4, 7	Accreditamenti presso terzi-quote associative								500,00	
		28		02/05/2016	02/05/2016	FISM-FEDERAZIONE SOCIETA' MEDICO SCIENTI	Accreditamento presso Fism-quota associativa 2016	500,00		
	Totale USCITE CORRENTI/COSTI AMMINISTRATIVI									2.321,04
5	USCITE CORRENTI/COSTI PERSONALE ADDETTO									
5, 1	Spese rimborsi al personale								0,00	
5, 2	Spese convegni/aggiornamenti								0,00	
5, 3	Spese diverse								0,00	
5, 4	Spese viaggi/trasferte								446,25	
		10	80929	10/10/2016	13/10/2016	TRENITALIA S.P.A.	Acquisto biglietti treno	96,05		
		13	446	18/03/2016	23/03/2016	TRENITALIA S.P.A.	Acquisto biglietti treno	28,00		
		14	79092	22/07/2016	27/07/2016	TRENITALIA S.P.A.	Acquisto biglietti treno	144,80		
		15	56448	08/09/2016	13/09/2016	TRENITALIA S.P.A.	Acquisto biglietti treno	177,40		
	Totale USCITE CORRENTI/COSTI PERSONALE ADDETTO									446,25
6	USCITE CORRENTI/COSTI DIVERSI									
6, 1	Spese hardware								0,00	
6, 2	Spese attrezzature								0,00	
6, 3	Spese diverse								57,12	
		9		31/12/2016	31/12/2016	FORNITORI VARI	Spese diverse-non identificate	57,12		
	Totale USCITE CORRENTI/COSTI DIVERSI									57,12
	TOTALE SPESE CONSUNTIVO									595,75

S.E.& O.

Il Direttore Amministrativo
IMBALZANO RAG. GIUSEPPE

TORINO li, 31/03/2017

Associazione NATIONAL RESCUE COUNCIL
VIA VANDALINO, 73/E 10142/TORINO Cod.Fis. 97757050014
C/C UNICREDIT BANCA-TORINO S.RITA Int.a NATIONAL RESCUE COUNCIL
IBAN IT 24 Y 02008 01064 000102693092

SITUAZIONE CONTABILE
GESTIONE ESERCIZIO CONTABILE 01/01/2016-31/12/2016

RENDICONTO DI CASSA

Entrate		Uscite	
Avanzo di cassa contabile ad inizio esercizio	924,82	Disavanzo c/anticipi ad inizio gestione	0,00
		Spese sostenute:	
	0,00	- spese correnti	3.813,22
	0,00		0,00
		Utilizzi dei fondi spesa:	
		- f.do di riserva	0,00
Entrate diverse:		Uscite diverse:	
- entrate di gestione	4.022,67	- restituzioni diverse	0,00
- riscossione crediti v/fornitori della g.p.	0,00	- pagamento debiti v/fornitori g.p.	0,00
TOTALE ENTRATE	4.947,49	TOTALE USCITE	3.813,22
Disavanzo c/anticipi a fine gestione	0,00	Avanzo di cassa contabile a fine gestione	1.134,27

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		Passività	
Avanzo di cassa contabile a fine gestione	1.134,27	Disavanzo c/anticipi a fine gestione	0,00
Crediti v/terzi:		Debiti v/terzi:	
- della gestione corrente	595,75	- della gestione corrente	0,00
- delle gestioni precedenti	0,00	- delle gestioni precedenti	924,82
Crediti v/terzi:		Debiti v/terzi:	
- accesi nella gestione corrente	0,00	- accesi nella gestione corrente	805,20
- accesi nelle gestioni precedenti	0,00	- accesi nelle gestioni precedenti	0,00
S.E.& O.		Fondi spesa:	
		- f.do di riserva	0,00
TOTALE ATTIVITA'	1.730,02	TOTALE PASSIVITA'	1.730,02

Il Direttore Amministrativo
IMBALZANO RAG. GIUSEPPE

TORINO li, 31/03/2017

SALDI DEI C/C DI NATIONAL RESCUE COUNCIL AL 31/12/2016

Nome del conto corrente	Saldo iniziale	Entrate	Uscite	Saldo attuale
CONTO CORRENTE BANCARIO	924,82 al 01/01/2016	4.022,67	3.813,22	1.134,27
TOTALE GENERALE				1.134,27

TORINO li, 31/03/2017

Il Direttore Amministrativo
IMBALZANO RAG. GIUSEPPE

Associazione NATIONAL RESCUE COUNCIL
VIA VANDALINO, 73/E 10142/TORINO Cod.Fis. 97757050014
C/C UNICREDIT BANCA-TORINO S.RITA Int.a NATIONAL RESCUE COUNCIL
IBAN IT 24 Y 02008 01064 000102693092

RIEPILOGO GENERALE
RENDICONTO ANNUALE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

RIEPILOGO FINANZIARIO DI CASSA

ENTRATE		USCITE	
Esistenza CONTO CORRENTE BANCARIO al 01/01/2016	924,82	Spese ESERCIZIO CONTABILE 2016	3.813,22
Entrate di gestione e rendite ESERCIZIO CONTABILE 2016	4.022,67		
		TOTALE USCITE	3.813,22
		Liquidità CONTO CORRENTE BANCARIO al 31/12/2016	1.134,27
TOTALE ENTRATE	4.947,49	TOTALE A PAREGGIO	4.947,49

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Liquidità CONTO CORRENTE BANCARIO al 31/12/2016	1.134,27		
		Debiti v/fornitori ESERCIZIO CONTABILE 2016	805,20
		Residuo attivo al 31/12/2016i	329,07
TOTALE ATTIVITA'	1.134,27	TOTALE PASSIVITA'	1.134,27

TORINO li, 31/03/2017

Il Direttore Amministrativo
IMBALZANO RAG. GIUSEPPE

DETTAGLIO
DEBITI VERSO FORNITORI AL 31/12/2016

Num	Tipo	Gestione	Cod	Data doc	Fatt.	Descrizione	Fornitore	Crediti	Debiti
1	DEBITO	ESERCIZIO CONTABILE 2016	29	08/10/2016	34	Spese affitto ottobre 2016	ENSISE S.R.L.		268,40
2	DEBITO	ESERCIZIO CONTABILE 2016	30	09/11/2016	38	Spese affitto novembre 2016	ENSISE S.R.L.		268,40
3	DEBITO	ESERCIZIO CONTABILE 2016	31	03/12/2016	42	Spese affitto dicembre 2016	ENSISE S.R.L.		268,40

Sono state considerate le movimentazioni fino al 31/12/2016 delle seguenti gestioni: ESERCIZIO CONTABILE 2016.

TORINO li, 31/03/2017

Il Direttore Amministrativo
IMBALZANO RAG. GIUSEPPE

Associazione NATIONAL RESCUE COUNCIL
VIA VANDALINO, 73/E 10142/TORINO Cod.Fis. 97757050014
C/C UNICREDIT BANCA-TORINO S.RITA Int.a NATIONAL RESCUE COUNCIL
IBAN IT 24 Y 02008 01064 000102693092

LIBRO CASSA MOVIMENTI
GESTIONE ESERCIZIO CONTABILE 01/01/2016-31/12/2016

Num	Rif.	N.Fatt	Data	Descrizione	Fornitore	Tab	Utente servizio	Entrate	Uscite	Saldo cassa
1				SALDO INIZIALE ESERCIZIO CONTABILE 2016				924,82		924,82
2	G 26	55	16/02/2016	Spese manutenzione impianti	SITEL DI MICARI	1	Tutti		103,70	821,12
3	G 12	2304	21/03/2016	Software e servizi informatici	ARUBA S.P.A.	1	Tutti		131,75	689,37
4	G 27	6	21/03/2016	Rimborso spese per redazione bilanci anni:2012-2013-2014-2015	IMBALZANO GIUSEPPE	1	Tutti		240,00	449,37
5	G 13	446	23/03/2016	Acquisto biglietti treno	TRENITALIA S.P.A.	1	Tutti		28,00	421,37
6	G 28		02/05/2016	Accreditamento presso Fism-quota associativa 2016	FISM-FEDERAZIONE SOCIETA' MEDICO SCIENTI	1	Tutti		500,00	-78,63
7	G 25		18/05/2016	Spese postali-rimborso anticipi effettuati da Luncanu	LUNCANU CONSTANTIN FANICA	1	Tutti		127,00	-205,63
8	G 16		27/05/2016	Software e servizi informatici-hostpoint	HOSTPOINT SHOP	1	Tutti		14,02	-219,65
9	G 17	71391	31/05/2016	Software e servizi informatici	ARUBA S.P.A.	1	Tutti		27,65	-247,30
10	G 24		08/06/2016	Spese postali-rimborso anticipi effettuati da Luncanu	LUNCANU CONSTANTIN FANICA	1	Tutti		31,30	-278,60
11	G 23	5	10/06/2016	Spese pubblicitarie	FORMINLIFE ASS.PROM.SOCIALE	1	Tutti		305,00	-583,60
12	G 22		13/06/2016	Licenza annuale fatture incloud	MADBIT ENTERTAINMENT S.R.L.	1	Tutti		73,20	-656,80
13	G 11	5347	13/07/2016	Software e servizi informatici	ARUBA S.P.A.	1	Tutti		21,55	-678,35
14	G 14	79092	27/07/2016	Acquisto biglietti treno	TRENITALIA S.P.A.	1	Tutti		144,80	-823,15
15	G 20	40	08/09/2016	Rinnovo domini web	WILAR SERVIZI WEB di VILARDO Rosaria	1	Tutti		150,00	-973,15
16	G 21	2-3	08/09/2016	Prestazioni occasionali-opere dell'ingegno	MARTA OITANA	1	Tutti		150,00	-1.123,15
17	G 15	56448	13/09/2016	Acquisto biglietti treno	TRENITALIA S.P.A.	1	Tutti		177,40	-1.300,55
18	G 19	5	26/09/2016	Software e servizi informatici	LUCA GENTILE	1	Tutti		312,00	-1.612,55
19	G 10	80929	13/10/2016	Acquisto biglietti treno	TRENITALIA S.P.A.	1	Tutti		96,05	-1.708,60
20	G 18	25-28-31	21/11/2016	Spese affitto luglio/agosto/settembre 2016	ENSISE S.R.L.	1	Tutti		885,11	-2.593,71
21	G 1		31/12/2016	Spese bancarie tenuta c/c anno 2016	UNICREDIT BANCA-TORINO	1	Tutti		71,00	-2.664,71
22	G 2		31/12/2016	Imposta di bollo su c/c bancario anno 2016	ERARIO-IMPOSTE ETASSE	1	Tutti		100,07	-2.764,78
23	G 3		31/12/2016	Costi bonifici per pagamenti a terzi-anno 2016	UNICREDIT BANCA-TORINO	1	Tutti		66,50	-2.831,28
24	G 4		31/12/2016	Interessi bancari attivi su c/c-anno 2016	UNICREDIT BANCA-TORINO	1	Tutti	0,02		-2.831,26
25	G 5		31/12/2016	Quote associative-anno 2016	SOCI VOLONTARI	1	Tutti	1.300,00		-1.531,26

LIBRO CASSA MOVIMENTI
GESTIONE ESERCIZIO CONTABILE 01/01/2016-31/12/2016

Num	Rif.	N.Fatt	Data	Descrizione	Fornitore	Tab	Utente servizio	Entrate	Uscite	Saldo cassa
26	G 6		31/12/2016	Quote affiliazioni-anno 2016	AFFILIATI	1	Tutti	1.540,00		8,74
27	G 7		31/12/2016	Consulenze formazione	CONSULENZE/FORMAZIONE	1	Tutti	905,00		913,74
28	G 8		31/12/2016	Altre entrate/rimborsi/restituzioni	SOGGETTI VARI	1	Tutti	277,65		1.191,39
29	G 9		31/12/2016	Spese diverse-non identificate	FORNITORI VARI	1	Tutti		57,12	1.134,27
				TOTALE GENERALE				4.947,49	3.813,22	1.134,27

Il Direttore Amministrativo
IMBALZANO RAG. GIUSEPPE

TORINO li, 31/03/2017

Associazione NATIONAL RESCUE COUNCIL
VIA VANDALINO, 73/E 10142/TORINO Cod.Fis. 97757050014
C/C UNICREDIT BANCA-TORINO S.RITA Int.a NATIONAL RESCUE COUNCIL
IBAN IT 24 Y 02008 01064 000102693092

RIEPILOGO SITUAZIONE CONTABILE PER CENTRO DI COSTO
GESTIONE ESERCIZIO CONTABILE 01/01/2016-31/12/2016

Voce di spesa	Uscite	Entrate	Accantonam.
ENTRATE CORRENTI/ISTITUZIONALI	0,00	3.745,00	0,00
ENTRATE DIVERSE	0,00	277,67	0,00
USCITE CORRENTI/COSTI SEDE	1.794,01	0,00	0,00
USCITE CORRENTI/COSTI AMMINISTRATIVI	2.321,04	0,00	0,00
USCITE CORRENTI/COSTI PERSONALE ADDETTO	446,25	0,00	0,00
USCITE CORRENTI/COSTI DIVERSI	57,12	0,00	0,00
TOTALE USCITE DI COMPETENZA	4.618,42		
- di cui pagate	3.813,22		
- di cui da pagare	805,20		
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA		4.022,67	

TORINO li, 31/03/2017

Il Direttore Amministrativo
IMBALZANO RAG. GIUSEPPE