



SIGOT

**SOCIETÀ ITALIANA DI GERIATRIA
OSPEDALE E TERRITORIO (S.I.G.O.T.)**

Sede Legale ed operativa: Aristeia Roma - Via Lima 31 – 00198 Roma – Tel. 06 845431 –
Fax 06 84543700 – Email: segreteria@sigot.org – Sito Web: www.sigot.org - P. IVA 02149801009

**Rendiconto Economico e Patrimoniale
31 dicembre 2016**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE		
Situazione Patrimoniale ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
Crediti - - - -	11.063,69	10.400,00
verso clienti	-	3.660,00
verso Erario per Iva da Mod. Unico 2015	8.481,41	6.740,00
verso fornitori per anticipi	2.582,28	-
Disponibilità liquide - -	56.124,28	41.307,44
Banca Nazionale del Lavoro c/c n. 14687	8.504,95	40.113,34
Poste Italiane c/c n.	24.239,14	1.194,10
BPER Banca Spa c/c n. 2489271 -	23.380,19	-
TOTALE ATTIVO	67.187,97	51.707,44

SITUAZIONE PATRIMONIALE		
Situazione Patrimoniale PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
Debiti - - - -	19.046,17	7.680,00
verso fornitori per fatture ricevute	15.926,17	7.320,00
verso Erario per ritenute da versare	-	360,00
verso fornitori per fatture da ricevere	3.120,00	-
Patrimonio Netto - - -	28.640,29	44.027,44
Risultati gestionali esercizi precedenti	28.640,29	15.387,15
Risultate gestionale	4.114,36	28.640,29
TOTALE PASSIVO	47.686,46	51.707,44

SITUAZIONE ECONOMICA

SITUAZIONE ECONOMICA			
Conto economico	ONERI	31/12/2016	31/12/2015
Oneri da Attività Tipiche		17.081,74	10.492,32
ACQUISTI			
SERVIZI		16.666,48	10.492,32
PERSONALE		-	
AMMORTAMENTI		-	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		415,26	
Oneri promozionali e di raccolta fondi		-	-
Oneri da attività accessorie		-	-
SERVIZI		-	-
Oneri finanziari e patrimoniali		43,40	-
ONERI BANCARI		43,40	-
Oneri straordinari			
Da altre attività			
Oneri di Supporto generale		24.022,35	24.580,61
SERVIZI		23.403,34	24.580,61
AMMORTAMENTI			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		619,01	
Altri oneri			
Imposte di esercizio			
IRES			
IRAP			
TOTALE ONERI		41.147,49	35.072,93
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO		4.114,36	28.640,29

SITUAZIONE ECONOMICA			
Conto economico	Proventi	31/12/2016	31/12/2015
Proventi da Attività Tipiche		44.133,49	48.471,06
Da soci Associati		22.044,64	14.620,00
Altri proventi		22.088,85	33.851,06
Proventi da Raccolta fondi	- -		
Proventi da Attività accessorie	-		
Altri proventi			-
Proventi finanziari e Patrimoniali	-	0,57	15.242,16
Da depositi bancari		0,57	15.242,16
Da altre attività		-	
Proventi Straordinari	- -	1.127,79	
Da altre attività		1.127,79	
Altri proventi			
TOTALE PROVENTI		45.261,85	63.713,22

RENDICONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2017

CONTO ECONOMICO ONERI	CONSUNTIVO 31/12/2016	PREVISIONE 31/12/2016	DIFFERENZE	PREVISIONE 31/12/2017
1) Oneri da Attività tipiche	17.081,74	45.807,44	- 28.725,70	18.500,00
1.1 Materie Prime		-	-	
1.2 Servizi	16.666,48	44.807,44	- 28.140,96	18.000,00
1.2.1 Rivista geriatria e stampa opuscoli	12.604,50			12.000,00
1.2.2 Accred. Provider	3.061,98			5.000,00
1.2.3 Contributi associativi	1.000,00			1.000,00
1.3 Godimento di terzi	-	-	-	
1.4 Personale	-	-	-	
1.5 Ammortamenti	-	-	-	
1.6 Oneri diversi di gestione	415,26	1.000,00	- 584,74	500,00
2) Oneri Promozionali e di raccolta fondi	-	-	-	-
3) Oneri da attività accessorie	-	-	-	-
3.1 Materie Prime	-	-	-	
3.2 Servizi	-	-	-	
3.3 Godimento beni di terzi	-	-	-	
3.4 Personale	-	-	-	
3.5 Ammortamenti	-	-	-	
3.6 Oneri diversi di gestione	-	-	-	
4) Oneri Finanziari e Patrimoniali	43,40	-	43,40	150,00
4.1 Su prestiti bancari e altre attività finanziarie	43,40	-	43,40	150,00
4.2 Su altri prestiti	-	-	-	
4.3 Da patrimonio edilizio	-	-	-	
4.4 Da altri beni patrimoniali	-	-	-	
5) Oneri Straordinari	-	-	-	-
5.1 Da attività finanziaria	-	-	-	
5.2 Da attività immobiliari	-	-	-	
5.3 Da altre attività	-	-	-	
6) Oneri di Supporto Generale	24.022,35	31.400,00	- 7.377,65	24.020,00
6.1 Materie prime	22,29	-	22,29	500,00
6.2 Servizi	23.381,05	31.400,00	- 8.018,95	22.920,00
6.2.1 Consulenza fiscale e amministrativa	3.900,00			3.120,00
6.2.2 Segreteria Congress Line al 31/08/2016	8.666,66			
6.2.3 Gestione Consigli Direttivi – dal 01/09/2016	6.631,95			12.000,00
6.2.4 Segreteria ECM – dal 01/09/2016	400,00			1.200,00
6.2.3 Rimb. Spese viaggi e trasferte	2.446,55			2.500,00
6.2.4 Spese postali	156,96			200,00
6.2.5 Spese legali	478,40			500,00
6.2.6 Fitto sala	700,53			
6.2.7 Gestione sito				3.400,00
6.3 Godimento beni di terzi	-	-	-	
6.4 Personale	-	-	-	
6.5 Ammortamenti	-	-	-	
6.6 Oneri Diversi di gestione	619,01		619,01	600,00

Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio - SIGOT

7) Altri Oneri	-	-	-	-
8) Imposte di Esercizio	-	-	-	-
8.1 Ires	-	-	-	-
8.2 Irap	-	-	-	-
TOTALE ONERI	41.147,49	77.207,44	27.296,00	42.670,00
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	4.114,36	-	-	14.730,00

CONTO ECONOMICO PROVENTI	CONSUNTIVO 31/12/2016	PREVISIONE 31/12/2016	DIFFERENZE	PREVISIONE 31/12/2017
1) Proventi da attività tipiche	€ 44.133,49	€ 35.900,00	€ 8.233,49	€ 57.400,00
1.1) Da contributi su progetti	-	-	-	-
1.2) Da contratti con enti pubblici	-	-	-	-
1.3) Da soci ed associati	€ 22.044,64	€ 17.500,00	€ 4.544,64	€ 22.400,00
1.4) Da non soci	-	-	-	-
1.5) Proventi da attività congressuale	€ 22.088,85	€ 18.400,00	€ 3.688,85	€ 35.000,00
2) Proventi da Raccolta Fondi	-	-	-	-
3) Proventi da attività accessorie	€ 0,00	€ 41.307,44	-€ 41.307,44	€ 0,00
3.1) Da contributi su progetti	-	-	-	-
3.2) Da contratti con enti pubblici	-	-	-	-
3.3) Da soci ed associati	-	-	-	-
3.4) Da non soci	-	-	-	-
3.5) Altri proventi	-	€ 41.307,44	-€ 41.307,44	-
4) Proventi Finanziari e Patrimoniali	€ 0,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.1) Da depositi bancari	€ 0,57	-	-	€ 0,00
4.2) Da altre attività	-	-	-	-
4.3) Da patrimonio edilizio	-	-	-	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	-	-	-	-
5) Proventi Straordinari	€ 1.127,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.1) Da attività finanziaria	-	-	-	-
5.2) Da attività immobiliari	-	-	-	-
5.3) Da altre attività	€ 1.127,79	-	€ 0,00	-
7) Altri Proventi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI	€ 45.261,85	€ 77.207,44	-€ 33.073,95	€ 57.400,00
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	-	-	-	-

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti

Periodo amministrativo

2016

A1 INCASSI DELLA GESTIONE	
Attività tipiche	25.748,85
Raccolta di fondi	22.044,64
Attività accessorie	0,57
Incassi straordinari	1.127,79
Dotazione	
Altri incassi	
sub totale	48.921,85

A2 INCASSI IN C/CAPITALE	
Incassi derivanti da disinvestimenti	
Incassi da prestiti ricevuti	
sub totale	

A3 TOTALE INCASSI	48.921,85
--------------------------	------------------

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	
Attività tipiche	20.213,50
Attività promozionali e di raccolta fondi	
Attività accessorie	
Attività di supporto generale	13.891,51
Pagamenti straordinari	
Altri pagamenti	
sub totale	34.105,01

A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	
Investimenti	
Rimborso prestiti	
sub totale	

A6 TOTALE PAGAMENTI	34.105,01
----------------------------	------------------

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	14.816,84
---	------------------

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI	41.307,44
----------------------------------	------------------

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	56.124,28
-------------------------------------	------------------

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Risultato di gestione 2016 da rendiconto economico	20.288,60
- anticipi a fornitori non contabilizzati in conto economico	- 2.582,28
- differenza di credito iva 2015/2016 (maggiore iva versata a fornitori)	- 1.741,41
+crediti verso clienti del 2015 incassati nell'esercizio	3.660,00
-debiti verso fornitori del 2015 pagati nell'esercizio	- 7.680,00
+ iva su fatture di fornitori non ancora pagati a fine esercizio	2.871,93
Risultato di gestione 2016 da rendiconto finanziario	14.816,84

Il Presidente
Dott. Alberto Ferrari

Il Tesoriere
Dott. Lorenzo Palleschi

Il Revisore dei Conti
Dott. Giuseppe Baldassarre

