Relazione al Rendiconto finanziario 30.06.2018

Associazione SIN

L'associazione Italiana di Neurologia – SIN al 30 giugno 2018 possiede un patrimonio complessivo pari ad euro **€ 1.672.473,02**

Tale patrimonio è composto da quattro macro aggregati:

1) Liquidità dell'associazione derivanti: dal conto corrente bancario aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, un conto corrente aperto presso la banca MPS ex banca toscana c.c.615389, un conto corrente aperto presso le Poste Italiane, e un conto titoli aperto presso la Banca Toscana.
2) Liquidita della Fondazione SIN
3) Liquidità dei Comitati Organizzatori Congressi SIN Comitato Firenze 2007, Napoli 2008, Padova 2009, Catania 2010, Torino 2011, Rimini 2012, Milano 2013, Cagliari 2014, Genova 2015, Venezia 2016, Napoli 2017.
4) Saldo dei crediti e debiti che i vari Comitati devono ancora riscuotere o saldare
5) Quote associative dell'associazione SIN ancora da riscuotere.

Rendiconto finanziario al 30/06/2018

	30/06/2018	
Società Italiana di Neurologia		
MPS c/c 116742.11	€ 280.152,42	
MPS ex banca toscana c.c.615389	€ 337.400,31	
banca toscana fondi	€ 55.273,69	
conto corrente postale	€ 53.287,27	
Totale liquidità SIN	**€ 726.113,69**	
Fondazione SIN		
Banca UNICREDIT SPA	€ 12.478,51	
Totale Liquidità Fondazione SIN	**€ 12.478,51**	
crediti da riscuotere Comitati	**€ 412.683,33**	
conto corrente bancario Firenze	€ 30.516,06	
conto corrente bancario Napoli	€ 2.390,41	
conto corrente bancario Padova	€ 5.381,97	
conto corrente bancario Catania	-€ 116,72	
conto corrente bancario Torino	€ 204,30	
conto corrente bancario Rimini	€ 2.816,07	
conto corrente bancario Milano	€ -	
conto corrente bancario Cagliari	€ 5.669,08	
conto corrente bancario Genova	€ 5.025,21	
conto corrente bancario Venezia	€ 14.519,58	
conto corrente bancario Napoli	€ 346.277,37	
Margine tra Crediti e debiti da riscuotere o da saldare		
vari comitati:	**€ 149.986,22**	
Firenze		€ -
napoli		€ 5.442,40
padova		€ 5.340,00
catania		€ 6.255,84
Torino		-€ 16.249,18
Rimini		€ 14.686,38
Milano		€ 17.286,27
Cagliari		€ 64.929,88
Genova		€ 45.961,07
Venezia		€ 23.743,68
napoli		-€ 123,85
Quote associative	€ 353.925,00	
totale Margine liquidità + Crediti/Debiti	**€ 916.594,55**	
totale patrimonio	**€ 1.672.473,02**	

Principali voci di uscita nella gestione ordinaria della sola associazione

Tipologia di spesa	Importo
contributo pubblicazione	€ 39.000,61
rimborsi spese viaggio	€ 35.140,96
Contributo attività di ricerca	€ 31.838,38
ufficio stampa	€ 31.715,12
borse di studio	€ 23.709,36
servizi segreteria	€ 22.596,30
riunione regionale	€ 20.001,22
compensi professionali ecollaborazione	€ 19.129,07
Certificazione ISO	€ 13.601,06
software	€ 10.170,77
soggiorni alberghieri	€ 9.684,08
servizi tecnici	€ 8.163,81
imposte, tasse e deleghe	€ 7.507,72
quote associative	€ 6.779,07
catering	€ 5.412,69
materiale stampato	€ 2.221,01
spese postali	€ 1.135,47
necrologio	€ 533,09
TOTALE	€ 288.339,79

Principali voci di entrata nella gestione ordinaria della sola associazione

Tipologia di entrate	Importo
Rimorsi prestiti e accredito uili da comitati	€ 180.000,00
Royalties	€ 199.944,75

Principali crediti da riscuotere al 30/06/2018

Tipologia di entrate	Importo
Quote associative	€ 353.925,00
Crediti/debiti dei comitati organizzatori SIN	€ 167.272,49
C/C Bancari Comitti Organizzatori Convegni SIN	€ 412.683,33
TOTALE	€ 933.880,82

L’Associazione ha sostenuto spese per il normale funzionamento della stessa.

Di seguito sono esposte in dettaglio le spese ordinarie sostenute dal 01/01/2018 al 30/06/2018

Prima nota

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
02/01/2018	barbara frati rimborsi spese trasferte 4, 6, 18 dicembre 2017 consiglio direttivo e congresso si	rimborsi spese viaggio		€ 304,82
02/01/2018	barbara frati rimborsi spese trasferte prof. mancardi riunione roma 13.11.2017	rimborsi spese viaggio		€ 47,06
03/01/2018	banca	addebito paskey azienda on line		€ 18,30
03/01/2018	leandro provinciali saldo rimborso spese viaggi rappresentanza sin periodo 08.09.2017 + 05-06.12	rimborsi spese viaggio		€ 1.680,61
03/01/2018	emiliano gori saldo fatture n. 2 e 3 consulenza professione gestione Provider SIN e accreditamen	compenso collaborazione		€ 1.668,61
03/01/2018	mario zappia rimborso trasferte SIN riunione progetto FAI Roma 11.12.2017	rimborsi spese viaggio		€ 155,61
03/01/2018	mancardi gianlugi rimborso spese trasferta roma 06.12.2017	rimborsi spese viaggio		€ 48,61
04/01/2018	ilaria di donato RICEVUTA DI COLLABORAZIONE DA FONDI PROF. FEDERICO	compenso collaborazione		€ 2.000,56
05/01/2018	INTERESSI A CREDITO	(18) INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)	€ 249,59	
05/01/2018	banca	oneri e commissioni		€ 19,32
05/01/2018	banca	imposta di bollo		€ 25,20
08/01/2018	INTERESSI A CREDITO Rif Banca: 5200001038800036	(18) INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)	€ 112,74	
08/01/2018	banca	oneri e commissioni		€ 108,81
10/01/2018	barbara frati saldo fatture necrologio prof. messina GDS n. 174 e 175	necrologio		€ 231,14
15/01/2018	ettore nicolini saldo grant caf neurointerventistica La sapienza Roma	borse di studio		€ 3.000,61
15/01/2018	laura ponticelli saldo fattura n. 390 necrologio prof. messina corriere della sera 08.01.2018	necrologio		€ 301,95
15/01/2018	SISPED SALDO fattura n. 856060 c23	borse di studio		€ 113,89

15/01/2018	carla tortorella rimborso spese viaggi SIN per CD 4.12.2017 e riunione ministero salute 6.12.2017	rimborsi spese viaggio		€ 53,61
15/01/2018	UEMS SIN candidates UEMS EBN examination 2018	borse di studio		€ 6.600,61
15/01/2018	UEMS SIN annual fee 2018	quota associativa 2018		€ 1.100,61
16/01/2018	banca	imposta di bollo		€ 56,10
16/01/2018	bonucci snc saldo fatture cancelleria e fornitura 167, 215, 243, 273, 305, 454 periodo g	cancelleria		€ 403,51
18/01/2018	congresslab saldo fattura n. 21 per n. 20 borse di studio erogate sindem4juniors 2018	borse di studio		€ 7.320,61
26/01/2018	A.C.R.A.F. S.P.A INCASSO NS. FATTURA N. 16 Angelini per campagna informativa mal di testa	royalties	€ 18.300,00	
29/01/2018	oic travel srl saldo EC n. 381 e 385 , fattura n. 1159 biglietteria CD SIN 04.12.2018	rimborsi spese viaggio		€ 6.826,41
29/01/2018	gas communication saldo fatture n. 108 e 124 ufficio stampa	ufficio stampa		€ 6.100,61
29/01/2018	congresslab saldo fatture n. 20 segreteria riunione regionale sin calabria 2018	riunione regionale sin calabria 2018		€ 5.000,61
30/01/2018	icarus spa saldo servizi riunione sin 21. febbraio 2018	catering		€ 1.694,36
30/01/2018	barbara frati rimborso spese viaggio riunione fondazione sin e sopralluogo roma eur 10 e 22 ge	rimborsi spese viaggio		€ 155,16
31/01/2018	LASERTECH SRL n. ordine 10925 del 25-01-2018	cancelleria		€ 281,21
31/01/2018	Accor Hospitality Italia srl Saldo per la notte del 20 febbraio a nome del dott. Toscano Antonio	soggiorni alberghieri		€ 98,11
07/02/2018	NAPOLI 2017 COMITATO ORGANIZZATORE STRADA DEL RASTRELLO 7 C/O SEGR.ORG REST.PRESTITO INFRUTTIFERO	rimborso prestito infruttifero	€ 135.000,00	
07/02/2018	PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie.,	(ZI) BONIFICO DALL' ESTERO	€ 1.202,46	
12/02/2018	poste italiane spese postali invio locandine progetto giovani roma 2018 e settimana del cerve	spese postali		€ 1.107,11
14/02/2018	pensiero scientifico editore saldo fatture n. 884 e 1029 fornitura 3000 volumi la neurologia emergenza ur	storno scritture		€ 39.000,61
14/02/2018	zeus srl saldo soggiorno prof. maurizio leone notte 20.02.2018	soggiorni alberghieri		€ 74,11
14/02/2018	ADEFEMI ADETOKUMBO DANIEL SIN WFN NEUROLOGICAL GRANT 2017 erogazione grant internazionale borsa di studio WFN	borse di studio		€ 3.103,85

14/02/2018	AISBL UEMS/S.NEUROLOGY restituzione quote associative pagate per eccesso vedi bonifico del 15.01.2018	quote associative	€ 1.600,00	
15/02/2018	ACCREDITO PER STORNO	storno scritture	€ 39.000,61	
16/02/2018	banca	(66) SPESE		€ 21,24
16/02/2018	DEREJE MELKA ODA ETIOPIA rimborso spese integrazione grant WFN borsa di studioNEUROLOGICAL GRANT 2017 -	borse di studio		€ 869,18
16/02/2018	ALLERGAN S.P.A saldo fattura 14 bis contributo per sito tossina botulinica	royalties	€ 3.000,00	
19/02/2018	bella hotel 2007 srl soggiorno prof. Mario Zappia notte 21.02.2018	soggiorni alberghieri		€ 104,61
20/02/2018	COMITATO ORGANIZZATORE 44MO MILANO 2013 : LIBERALITA. CONGRESSO SIN avanzo utili da congresso SIN Milano 2013	giroconto utili	€ 81.000,00	
22/02/2018	pensiero scientifico editore saldo fatture n. 884 e 1029 fornitura 3000 volumi la neurologia emergenza ur	contributo pubblicazione		€ 39.000,61
22/02/2018	mosaico saldo fatture n. 034 e 041 2017 consulenza mantenimento certificazione ISO 9001.	Certificazione ISO		€ 3.284,20
22/02/2018	odienne saldo fatture n. 178 e 202 2017 sito neuromag piattaforma neuroabstract e canoni	servizi tecnici		€ 1.476,81
22/02/2018	faro viaggi e turismo saldo fattura faro viaggi trasferta prof. mancardi 08.01.2018 Roma	viaggi		€ 338,07
22/02/2018	de luca sergio vito rimborso servizio hosting sito RITB ex fattura VHS n. VH18-2656	servizi tecnici		€ 115,38
22/02/2018	mancardi gianlugi rimborso spese trasferta Milano 10.01.2018 e trasferta Roma (aifa) 12.01.2018	rimborsi spese viaggio		€ 104,61
22/02/2018	anna cicatiello rimborso spese spedizione settimana del cervello 2018	rimborsi spese viaggio		€ 42,31
23/02/2018	wolters kluwersaldo fattura n. 472220 abbonamenti come da contratto	software		€ 10.170,77
23/02/2018	certiquality saldo fattura n. 13866.2017	Certificazione ISO		€ 1.220,61
23/02/2018	barbara frati Saldo fattura soggiorno hotel Tiberio 20.02.2018 prof. fabio frediani	soggiorni alberghieri		€ 99,56
23/02/2018	barbara frati Saldo fattura n. 19850 soggiorno hotel Tiziano 21.02.2018 prof. mario zappia	soggiorni alberghieri		€ 89,56

23/02/2018	luisa bardeglinu rimborso spese spedizione settimana del cervello 2018	spese postali		€ 28,36
26/02/2018	barbara frati rimborso spese trasferte roma 7 e 21 febbraio 2018	rimborsi spese viaggio		€ 250,76
28/02/2018	gas communication saldo fatture n. 116 ufficio stampa	ufficio stampa		€ 10.980,61
28/02/2018	hotel colombia saldo soggiorni Sig.re Rossini, Cicchetti, Perrelli notte del 5.03.2018 compresa	soggiorni alberghieri		€ 405,61
28/02/2018	mario zappia rimborso trasferte SIN riunione progetto fondazione Milano 10.01.2018	rimborsi spese viaggio		€ 54,61
28/02/2018	carla tortorella rimborso spese viaggi SIN per CD 21.02.2018	rimborsi spese viaggio		€ 16,61
01/03/2018	antonio federico rimborso spese trasferta WFC kyoto settembre 2017	rimborsi spese viaggio		€ 5.363,56
07/03/2018	gas communication saldo fatture n. 135 ufficio stampa	ufficio stampa		€ 5.483,29
07/03/2018	congresslab saldo fattura n. 134 servizi segreteria 1 bimestre 2018	servizi segreteria		€ 3.992,89
07/03/2018	oic travel srl saldo EC n. 398, 48, 123, 22 biglietteria SIN periodo dicembre, gennaio	rimborsi spese viaggio		€ 3.708,17
13/03/2018	tipografia senese saldo fatture n. 692 - 2017 e 77 2018 materiale tipografico a stampa	materiale stampato		€ 2.221,01
13/03/2018	agenas evento 182834 fad neurologia epilettologia provider 1802	quote associative		€ 567,28
14/03/2018	barbara frati saldo fattura n. 29793 soggiorno prof. Frediani CD SIN 21 febbraio 2018	soggiorni alberghieri		€ 99,56
19/03/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 704,00
28/03/2018	congrex switzerland iscrizione prof. carlo ferrarese full individual member congresso ean 2018	partecipazione convegni		€ 500,61
29/03/2018	barbara frati acconto compenso RSGQ barbara frati anno 2018	consulenze professionali		€ 7.500,56
03/04/2018	TANTE PER SPESE(SP), COMMISSIONI(CM) E INTERESSI(IN) SU OPERAZIONE	(66) SPESE		€ 21,48
03/04/2018	PROF. CA RLO FERRARE//SEFULL INDIVIDUAL MEM restituzione del pagamento del 28.03 per pagamento errato	errato pagamento	€ 490,00	
04/04/2018	minerva srl soggiorno Dr. Vaccari + parcheggio	soggiorni alberghieri		€ 110,56
06/04/2018	banca	imposta di bollo		€ 24,70
06/04/2018	banca	addebito paskey azienda on line		€ 18,30
09/04/2018	oic travel srl saldo EC n. 233, 57 biglietteria SIN periodo febbraio 2018	rimborsi spese viaggio		€ 8.103,11

09/04/2018	simone eboli saldo fattura n. 4 acconto realizzazione survey digital web	servizi tecnici		€ 3.120,61
09/04/2018	oic travel srl saldo EC n. 233 biglietteria SIN periodo febbraio 2018	rimborsi spese viaggio		€ 366,61
09/04/2018	michelangelo mancuso rimborso spese partecipazione riunione GdS Milano 5.03.2018	soggiorni alberghieri		€ 140,31
09/04/2018	mario zappia rimborso trasferte SIN Catanzaro 15.02, Milano 07.03, Roma 02.03	rimborsi spese viaggio		€ 124,61
09/04/2018	mancardi gianlugi rimborso spese trasferta Milano conferenza stampa settimana del cervello	rimborsi spese viaggio		€ 21,11
09/04/2018	banca	oneri e commissioni		€ 351,74
11/04/2018	gas communication saldo fatture n. 158 - 16 ufficio stampa	ufficio stampa		€ 6.100,61
11/04/2018	motus animi saldo fattura n. 006 contributo riunione sessione regionale 2017 apulo lucana	contributo riunione sessione regionale 2017 apulo lucana		€ 5.000,61
11/04/2018	accmed saldo fattura n. 560 partecipanti sin grandangolo dicembre 2017	partecipanti sin grandangolo dicembre 2017		€ 2.700,61
11/04/2018	odienne saldo fatture n. 48 2018 canone annuale programma news letter, mantenimento serv	servizi tecnici		€ 604,51
11/04/2018	chorus call srl saldo fattura n. 18 03998 e 04394 call conference 5 e 16 marzo	spese telefoniche		€ 90,65
11/04/2018	zeus srl saldo soggiorno prof. maurizio leone notte 12.04.2018	soggiorni alberghieri		€ 89,11
19/04/2018	GRANATA ALFREDO	GRANATA ALFREDO	€ 50,00	
20/04/2018	Springer-Verlag Italia S.r.l.	royalties	€ 178.644,75	
24/04/2018	banca	imposta di bollo		€ 27,30
03/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 2.089,55
03/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 519,19
03/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 228,18
03/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 215,02
03/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 51,96
04/05/2018	FERLISI SALVATORE	FERLISI SALVATORE	€ 50,00	
04/05/2018	ABU RUMEILEH SAMIR	ABU RUMEILEH SAMIR	€ 50,00	
04/05/2018	congresslab SALDO FATTURA N. 183 servizi di segreteria prestati nel periodo marzo - aprile 2018	servizi segreteria	€ -	€ 3.992,28
04/05/2018	congresslab saldo fattura n. 184 contributo riunione regionale triveneto 2018	riunione regionale triveneto	€ -	€ 10.000,00
04/05/2018	banca	spese bancarie	€ -	€ 3,26
04/05/2018	congrex switzerland registration fee prof. ferrarese EAN	partecipazione convegni	€ -	€ 500,00

04/05/2018	ean MEMBERSHIP ITALY 2018	quote associative	€ -	€ 4.071,00
04/05/2018	ERREZETAUNOSRL ACCONTO SOGGIORNI OSPITI GIORNATA DELLO SPECIALIZZANDO NAPOLI 2018	soggiorni alberghieri	€ -	€ 1.000,00
04/05/2018	banca	spese bancarie	€ -	€ 4,89
04/05/2018	PRENOTAZIONE PROF. ANTONIO TOSCANO NOTTE 8 MAGGIO CODICE GJDDKRND	soggiorni alberghieri	€ -	€ 152,00
04/05/2018	ACCONTO SOGGIORNI SPECIALIZZANDI GIORNATA DELLO SPECIALIZZANDO NAPOLI 2018	soggiorni alberghieri	€ -	€ 900,00
04/05/2018	SALDO SOGGIORNI SPECIALIZZANDI GIORNATA DELLO SPECIALIZZANDO NAPOLI 2018	soggiorni alberghieri	€ -	€ 1.500,00
04/05/2018	SALDO FATTURA N. 185 RIMBORSO SPESE A FORFAIT PERIODO 2 BIMESTRE 2018	rimborsi spese viaggio	€ -	€ 610,00
04/05/2018	banca	spese bancarie	€ -	€ 6,52
07/05/2018	HOTEL MINERVA SALDO SOGGIORNO + PARCHEGGIO DR. PAOLO VACCARI 7 MAGGIO 2018	soggiorni alberghieri	€ -	€ 110,00
07/05/2018	ICARUS SPA SALDO SERVIZI RIUNIONE CD SIN SIN 9.05.2018	catering	€ -	€ 1.693,80
07/05/2018	GAS COOMUNICATION SALDO FATTURA N. 28 UFFICIO STAMPA	ufficio stampa	€ -	€ 3.050,00
07/05/2018	MAURIZIO ZIBETTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO RIUNIONE GDS SIN 3.03.2018	rimborsi spese viaggio	€ -	€ 49,80
07/05/2018	antonio carolei rimborsi spese viaggio partecipazione CD SIN dicembre 2017 e febbraio 2018	rimborsi spese viaggio	€ -	€ 200,00
07/05/2018	chorus call saldo fatture n. 05233 e 04824 conferenze telefoniche del 17 e 30 marzo	spese telefoniche	€ -	€ 103,40
07/05/2018	same hotel srl soggiorno camera dus inclusa prima colazione prof. mario Zappia notte del 9 maggio	soggiorni alberghieri	€ -	€ 115,00
07/05/2018	agenasVERSAMENTO l.388/00 art.92, c. 5 L 244/07 evento 215313 ed.1 RES provider 1802	quote associative	€ -	€ 382,22
07/05/2018	agenas versamento L. 388/00 art. 92 e L. 244/07 art. 2 c. 358 evento 215466 RES ED.1 provider 1802	quote associative	€ -	€ 258,22
07/05/2018	silvia bianchi saldo con tratto collaborazione prof. FEDERICO	compenso collaborazione	€ -	€ 2.000,00
07/05/2018	ilaria di donato SALDO COLLABORAZIONE EDITORIA NEUROLOGICAL SPRINGER PROF. FEDERICO	compenso collaborazione	€ -	€ 2.000,00
07/05/2018	banca	spese bancarie	€ -	€ 16,13

07/05/2018	TRAVEL&SERVICE SALDO FATTURA N. 904 transfer conferenza stampa settimana del cervello prof.	rimborsi spese viaggio	€ -	€ 110,73
14/05/2018	HOTEL NEAPOLIS SALDO SOGGIORNI ospiti giornata dello specializzando Napoli 2018	soggiorni alberghieri	€ -	€ 90,00
14/05/2018	congresslab saldo fattura n. 1942 soggiorno roma giornata della salute della donna 2018 prof.	soggiorni alberghieri	€ -	€ 95,00
14/05/2018	congresslab saldo fattura n. 196 servizi di segreteria extra contrattuale 1 quadrimestre 2018	servizi segreteria	€ -	€ 10.949,50
14/05/2018	banca	spese bancarie	€ -	€ 4,89
14/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 2.076,89
16/05/2018	saldo fattura errezeta uno per soggiorni ospiti giornata dello specializzando Napoli	soggiorni alberghieri		€ 1.401,63
25/05/2018	VENEZIA 2016 COMITATO ORGANIZZATORE SECONDO ACCONTO trasferimento RI: fondi congresso sin venezia 2017	restituzione prestito infruttifero	€ 45.000,00	
25/05/2018	contributo liberale per attività di ricerca clinica prof. provinciali spettante da Rimini 2012	liberalità		€ 31.838,38
29/05/2018	oic travel saldo EC n. 85 e fattura 306 viaggi riunione GdS Sin 05.03.2018 Milano	rimborsi spese viaggio	€ -	€ 1.590,04
29/05/2018	CONGRESSLAB storno per errato accredito su cc. di non competenza fatture n. 294 , 295, 296	errato pagamento	€ -	€ 450,00
29/05/2018	scuotto allestimenti saldo fattura n. 37 allestimento area poster giornata dello specializzando Napoli	servizi tecnici	€ -	€ 1.037,00
29/05/2018	banca	spese bancarie	€ -	€ 3,26
29/05/2018	barbara frati rimborso spese trasferta giornata specializzando Roma 2018 e CD SIn Roma	rimborsi spese viaggio	€ -	€ 283,43
30/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 1.578,65
30/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 44,28
31/05/2018	AGENAS contributo annuale 2018 Provider SIN (1802)	quote associative		€ 2.583,91
06/06/2018	fattura hotel Minerva soggiorno Dr. Vaccari riunione ISO	soggiorni alberghieri		€ 110,73
08/06/2018	BONUCCELLI UBALDO RIMBORSO SPESE TRASFERTA MILANO 05.03.2018 per riunione GdS SIN	rimborsi spese viaggio	€ -	€ 145,50
08/06/2018	berrettoni damiano COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE CORSO NEUROLOGI IN FORMAZIONE SIN 2018	compenso collaborazione	€ -	€ 250,00

08/06/2018	oic saldo EC n. 119 e fattura n. 406 per biglietteria CD sin 09.05.2018 e EAN 2018	rimborsi spese viaggio	€ -	€ 3.438,50
08/06/2018	AGENAS EVENTO fd n. 1802 194439	quote associative	€ -	€ 258,22
08/06/2018	AGENAS VERSAMENTO LEGGE 388/00 E 244/07 evento FAD 1802 - 195295	quote associative	€ -	€ 258,22
08/06/2018	hotel vila gale' opera saldo soggiorni prof. ferrarese in 15 out 18.06 e Mancardi in 16 out 17.06.2018	soggiorni alberghieri	€ -	€ 720,00
08/06/2018	banca	spese bancarie	€ -	€ 9,78
08/06/2018	SOLPLAY HOTEL SALDO SOGGIORNI Dr. F. Iodice in 16 out 19.06.2018 e Dr. B. Giometto in 16 out 18.06.2018	soggiorni alberghieri		€ 786,63
12/06/2018	contributo liberale per attività di ricerca clinica prof. Mancardi spettante da Genova 2015	storno		€ 48.358,63
12/06/2018	residence cine apolli saldo fattura n. 23 soggiorni congreso memoria prof. messina	soggiorni alberghieri		€ 881,63
14/06/2018	DINOGMI restituzione per errato addebito contributo liberale per attività di ricerca clinica prof. Mancardi spettante da Genova 2015	storno	€ 48.357,00	
18/06/2018	ROYAL HOTEL CARLTON SALDO SOGGIORNO PROF. TOSCANO 25 - 27 GIUGNO	soggiorni alberghieri		€ 263,63
19/06/2018	compenso RSGQ ISO adeguamento normativa 2015 e relativi adempimenti giugno 2018	Certificazione ISO		€ 3.000,73
25/06/2018	icarus saldo servizi riunione sin 11 luglio 2018	catering		€ 1.694,53
25/06/2018	SALDO FATTURE N. 2220 E 2226 RISTORANTE a' CUCCHIARA MESSINA PER CENA OSPITI EVENTO PROF. MESSINA	ristorante		€ 760,73
27/06/2018	SALDO FATTURA N. 303 servizi segreteria, comprensivi di rimborsi spese, evento prof. Messina 22 giugno 2018	servizi segreteria	€ -	€ 3.661,63
27/06/2018	SALDO TASSA DI SOGGIORNO pernottamenti prof. toscano e zappia corso gimbe 2018	soggiorni alberghieri	€ -	€ 6,00
27/06/2018	saldo fattura n. 18 servizi catering riunione gds Sin 5.03.2018 milano istituto besta	catering	€ -	€ 330,00
27/06/2018	saldo fattura n. 06926 audioconfrenze	servizi tecnici	€ -	€ 16,10
27/06/2018	saldo fattura n. 18 consulenza sistema gestione qualita ISO	Certificazione ISO	€ -	€ 1.595,52
27/06/2018	saldo fattura n. 26 soggiorni evento prof. messina 2018	soggiorni alberghieri	€ -	€ 130,00

27/06/2018	saldo fattura n. 17 servizi tecnici evento prof. Messina	servizi tecnici	€ -	€ 268,40
27/06/2018	rimborsi spese partecipazione riunioni 02.02 + 13,14.04 + 19,21.04+ 09.05+ 15.05+ 12.06 per conto sin	rimborsi spese viaggio	€ -	€ 647,00
27/06/2018	saldo fattura n. 306 servizi prestati per l'organizzazione del corso GIMBE 2018	servizi tecnici	€ -	€ 1.525,00
27/06/2018	SALDO SERVIZI DI CONSULENZA PASSAGGIO ALLA NORMATIVA ISO 9001:2015 E SALDO APPLICAZIONE LEGGE ERUOPEA PRIVACY	Certificazione ISO	€ -	€ 4.500,00
27/06/2018	SALDO FATTURA N. 577 Trasferimento prof. Mancardi trasferta congresso EAN 2018	rimborsi spese viaggio	€ -	€ 638,00
27/06/2018	banca	spese bancarie	€ -	€ 14,50
28/06/2018	saldo fattura hotel Minerva n. 354 per soggiorno Dr. Vaccari visita ispettiva ISO	soggiorni alberghieri		€ 110,73
29/06/2018	VERDUCI CARMELO CODICE MANDATO SOCIETA' ITALIANA DI NEUROLOGIA	notula di assistenza professionale		€ 3.709,34

Dettaglio delle principali voci di spesa:

Borse di studio

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
15/01/2018	ettore nicolini saldo grant caf neurointerventistica La sapienza Roma	borse di studio		€ 3.000,61
15/01/2018	SISPED SALDO fattura n. 856060 c23	borse di studio		€ 113,89
15/01/2018	UEMS SIN candidates UEMS EBN examination 2018	borse di studio		€ 6.600,61
18/01/2018	congresslab saldo fattura n. 21 per n. 20 borse di studio erogate sindem4juniors 2018	borse di studio		€ 7.320,61
14/02/2018	ADEFEMI ADETOKUMBO DANIEL SIN WFN NEUROLOGICAL GRANT 2017 erogazione grant internazionale borsa di studio WFN	borse di studio		€ 3.103,85
16/02/2018	DEREJE MELKA ODA ETIOPIA rimborso spese integrazione grant WFN borsa di studioNEUROLOGICAL GRANT 2017 -	borse di studio		€ 869,18
11/04/2018	accmed saldo fattura n. 560 partecipanti sin grandangolo dicembre 2017	borse di studio		€ 2.700,61
TOTALE				**€ 23.709,36**

Catering

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
30/01/2018	icarus spa saldo servizi riunione sin 21. febbraio 2018	catering		€ 1.694,36
07/05/2018	ICARUS SPA SALDO SERVIZI RIUNIONE CD SIN SIN 9.05.2018	catering	€ -	€ 1.693,80
25/06/2018	icarus saldo servizi riunione sin 11 luglio 2018	catering		€ 1.694,53
27/06/2018	saldo fattura n. 18 servizi catering riunione gds Sin 5.03.2018 milano istituto besta	catering	€ -	€ 330,00
TOTALE				**€ 5.412,69**

Spese per professionisti e Compensi e collaborazioni

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
03/01/2018	emiliano gori saldo fatture n. 2 e 3 consulenza professione gestione Provider SIN e accreditamen	compenso collaborazione		€ 1.668,61
04/01/2018	ilaria di donato RICEVUTA DI COLLABORAZIONE DA FONDI PROF. FEDERICO	compenso collaborazione		€ 2.000,56
29/03/2018	barbara frati acconto compenso RSGQ barbara frati anno 2018	consulenze professionali		€ 7.500,56
07/05/2018	silvia bianchi saldo con tratto collaborazione prof. FEDERICO	compenso collaborazione	€ -	€ 2.000,00
07/05/2018	ilaria di donato SALDO COLLABORAZIONE EDITORIA NEUROLOGICAL SPRINGER PROF. FEDERICO	compenso collaborazione	€ -	€ 2.000,00
08/06/2018	berrettoni damiano COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE CORSO NEUROLOGI IN FORMAZIONE SIN 2018	compenso collaborazione	€ -	€ 250,00
29/06/2018	VERDUCI CARMELO CODICE MANDATO SOCIETA' ITALIANA DI NEUROLOGIA	consulenze professionali		€ 3.709,34
TOTALE				**€ 19.129,07**

Imposte e tasse su deleghe

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
19/03/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 704,00
03/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 2.089,55
03/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 519,19
03/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 228,18
03/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 215,02
03/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 51,96
14/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 2.076,89
30/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 1.578,65
30/05/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 44,28
TOTALE				**€ 7.507,72**

Materiale stampato

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
13/03/2018	tipografia senese saldo fatture n. 692 - 2017 e 77 2018 materiale tipografico a stampa	materiale stampato		€ 2.221,01
TOTALE				**€ 2.221,01**

Quote associative

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
14/02/2018	AISBL UEMS/S.NEUROLOGY restituzione quote associative pagate per eccesso vedi bonifico del 15.01.2018	quote associative	€ 1.600,00	
13/03/2018	agenas evento 182834 fad neurologia epilettologia provider 1802	quote associative		€ 567,28
04/05/2018	ean MEMBERSHIP ITALY 2018	quote associative	€ -	€ 4.071,00
07/05/2018	agenasVERSAMENTO l.388/00 art.92, c. 5 L 244/07 evento 215313 ed.1 RES provider 1802	quote associative	€ -	€ 382,22
07/05/2018	agenas versamento L. 388/00 art. 92 e L. 244/07 art. 2 c. 358 evento 215466 RES ED.1 provider 1802	quote associative	€ -	€ 258,22
31/05/2018	AGENAS contributo annuale 2018 Provider SIN (1802)	quote associative		€ 2.583,91
08/06/2018	AGENAS EVENTO fd n. 1802 194439	quote associative	€ -	€ 258,22
08/06/2018	AGENAS VERSAMENTO LEGGE 388/00 E 244/07 evento FAD 1802 - 195295	quote associative	€ -	€ 258,22
TOTALE				**€ 6.779,07**

Rimborsi viaggi

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
02/01/2018	barbara frati rimborsi spese trasferte 4, 6, 18 dicembre 2017 consiglio direttivo e congresso si	rimborsi spese viaggio		€ 304,82
02/01/2018	barbara frati rimborsi spese trasferte prof. mancardi riunione roma 13.11.2017	rimborsi spese viaggio		€ 47,06
03/01/2018	leandro provinciali saldo rimborso spese viaggi rappresentanza sin periodo 08.09.2017 + 05-06.12	rimborsi spese viaggio		€ 1.680,61
03/01/2018	mario zappia rimborso trasferte SIN riunione progetto FAI Roma 11.12.2017	rimborsi spese viaggio		€ 155,61
03/01/2018	mancardi gianlugi rimborso spese trasferta roma 06.12.2017	rimborsi spese viaggio		€ 48,61
15/01/2018	carla tortorella rimborso spese viaggi SIN per CD 4.12.2017 e riunione ministero salute 6.12.2017	rimborsi spese viaggio		€ 53,61
29/01/2018	oic travel srl saldo EC n. 381 e 385 , fattura n. 1159 biglietteria CD SIN 04.12.2018	rimborsi spese viaggio		€ 6.826,41
30/01/2018	barbara frati rimborso spese viaggio riunione fondazione sin e sopralluogo roma eur 10 e 22 ge	rimborsi spese viaggio		€ 155,16
22/02/2018	mancardi gianlugi rimborso spese trasferta Milano 10.01.2018 e trasferta Roma (aifa) 12.01.2018	rimborsi spese viaggio		€ 104,61
22/02/2018	anna cicatiello rimborso spese spedizione settimana del cervello 2018	rimborsi spese viaggio		€ 42,31
26/02/2018	barbara frati rimborso spese trasferte roma 7 e 21 febbraio 2018	rimborsi spese viaggio		€ 250,76
28/02/2018	mario zappia rimborso trasferte SIN riunione progetto fondazione Milano 10.01.2018	rimborsi spese viaggio		€ 54,61
28/02/2018	carla tortorella rimborso spese viaggi SIN per CD 21.02.2018	rimborsi spese viaggio		€ 16,61
01/03/2018	antonio federico rimborso spese trasferta WFC kyoto settembre 2017	rimborsi spese viaggio		€ 5.363,56
07/03/2018	oic travel srl saldo EC n. 398, 48, 123, 22 biglietteria SIN periodo dicembre, gennaio	rimborsi spese viaggio		€ 3.708,17
09/04/2018	oic travel srl saldo EC n. 233, 57 biglietteria SIN periodo febbraio 2018	rimborsi spese viaggio		€ 8.103,11
09/04/2018	oic travel srl saldo EC n. 233 biglietteria SIN periodo febbraio 2018	rimborsi spese viaggio		€ 366,61
09/04/2018	mario zappia rimborso trasferte SIN Catanzaro 15.02, Milano 07.03, Roma 02.03	rimborsi spese viaggio		€ 124,61
09/04/2018	mancardi gianlugi rimborso spese trasferta Milano conferenza stampa settimana del cervello	rimborsi spese viaggio		€ 21,11

04/05/2018	SALDO FATTURA N. 185 RIMBORSO SPESE A FORFAIT PERIODO 2 BIMESTRE 2018	rimborsi spese viaggio	€	-	€ 610,00
07/05/2018	MAURIZIO ZIBETTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO RIUNIONE GDS SIN 3.03.2018	rimborsi spese viaggio	€	-	€ 49,80
07/05/2018	antonio carolei rimborsi spese viaggio partecipazione CD SIN dicembre 2017 e febbraio 2018	rimborsi spese viaggio	€	-	€ 200,00
07/05/2018	TRAVEL&SERVICE SALDO FATTURA N. 904 transfer conferenza stampa settimana del cervello prof.	rimborsi spese viaggio	€	-	€ 110,73
29/05/2018	oic travel saldo EC n. 85 e fattura 306 viaggi riunione GdS Sin 05.03.2018 Milano	rimborsi spese viaggio	€	-	€ 1.590,04
29/05/2018	barbara frati rimborso spese trasferta giornata specializzando Roma 2018 e CD SIn Roma	rimborsi spese viaggio	€	-	€ 283,43
08/06/2018	BONUCCELLI UBALDO RIMBORSO SPESE TRASFERTA MILANO 05.03.2018 per riunione GdS SIN	rimborsi spese viaggio	€	-	€ 145,50
08/06/2018	oic saldo EC n. 119 e fattura n. 406 per biglietteria CD sin 09.05.2018 e EAN 2018	rimborsi spese viaggio	€	-	€ 3.438,50
27/06/2018	rimborsi spese partecipazione riunioni 02.02 + 13,14.04 + 19,21.04+ 09.05+ 15.05+ 12.06 per conto sin	rimborsi spese viaggio	€	-	€ 647,00
27/06/2018	SALDO FATTURA N. 577 Trasferimento prof. Mancardi trasferta congresso EAN 2018	rimborsi spese viaggio	€	-	€ 638,00
TOTALE					**€ 35.140,96**

Servizi di segreteria

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
07/03/2018	congresslab saldo fattura n. 134 servizi segreteria 1 bimestre 2018	servizi segreteria		€ 3.992,89
04/05/2018	congresslab SALDO FATTURA N. 183 servizi di segreteria prestati nel periodo marzo - aprile 2018	servizi segreteria	€ -	€ 3.992,28
14/05/2018	congresslab saldo fattura n. 196 servizi di segreteria extra contrattuale 1 quadrimestre 2018	servizi segreteria	€ -	€ 10.949,50
27/06/2018	SALDO FATTURA N. 303 servizi segreteria, comprensivi di rimborsi spese, evento prof. Messina 22 giugno 2018	servizi segreteria	€ -	€ 3.661,63
TOTALE				**€ 22.596,30**

Servizi tecnici

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
22/02/2018	odienne saldo fatture n. 178 e 202 2017 sito neuromag piattaforma neuroabstract e canoni	servizi tecnici		€ 1.476,81
22/02/2018	de luca sergio vito rimborso servizio hosting sito RITB ex fattura VHS n. VH18-2656	servizi tecnici		€ 115,38
09/04/2018	simone eboli saldo fattura n. 4 acconto realizzazione survey digital web	servizi tecnici		€ 3.120,61
11/04/2018	odienne saldo fatture n. 48 2018 canone annuale programma news letter, mantenimento serv	servizi tecnici		€ 604,51
29/05/2018	scuotto allestimenti saldo fattura n. 37 allestimento area poster giornata dello specializzando Napoli	servizi tecnici	€ -	€ 1.037,00
27/06/2018	saldo fattura n. 06926 audioconfrenze	servizi tecnici	€ -	€ 16,10
27/06/2018	saldo fattura n. 17 servizi tecnici evento prof. Messina	servizi tecnici	€ -	€ 268,40
27/06/2018	saldo fattura n. 306 servizi prestati per l'organizzazione del corso GIMBE 2018	servizi tecnici	€ -	€ 1.525,00
TOTALE				**€ 8.163,81**

Soggiorni alberghieri

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
31/01/2018	Accor Hospitality Italia srl Saldo per la notte del 20 febbraio a nome del dott. Toscano Antonio	soggiorni alberghieri		€ 98,11
14/02/2018	zeus srl saldo soggiorno prof. maurizio leone notte 20.02.2018	soggiorni alberghieri		€ 74,11
19/02/2018	bella hotel 2007 srl soggiorno prof. Mario Zappia notte 21.02.2018	soggiorni alberghieri		€ 104,61
23/02/2018	barbara frati Saldo fattura soggiorno hotel Tiberio 20.02.2018 prof. fabio frediani	soggiorni alberghieri		€ 99,56
23/02/2018	barbara frati Saldo fattura n. 19850 soggiorno hotel Tiziano 21.02.2018 prof. mario zappia	soggiorni alberghieri		€ 89,56
28/02/2018	hotel colombia saldo soggiorni Sig.re Rossini, Cicchetti, Perrelli notte del 5.03.2018 compresa	soggiorni alberghieri		€ 405,61
14/03/2018	barbara frati saldo fattura n. 29793 soggiorno prof. Frediani CD SIN 21 febbraio 2018	soggiorni alberghieri		€ 99,56
04/04/2018	minerva srl soggiorno Dr. Vaccari + parcheggio	soggiorni alberghieri		€ 110,56

09/04/2018	michelangelo mancuso rimborso spese partecipazione riunione GdS Milano 5.03.2018	soggiorni alberghieri			€	140,31
11/04/2018	zeus srl saldo soggiorno prof. maurizio leone notte 12.04.2018	soggiorni alberghieri			€	89,11
04/05/2018	ERREZETAUNOSRL ACCONTO SOGGIORNI OSPITI GIORNATA DELLO SPECIALIZZANDO NAPOLI 2018	soggiorni alberghieri	€	-	€	1.000,00
04/05/2018	PRENOTAZIONE PROF. ANTONIO TOSCANO NOTTE 8 MAGGIO CODICE GJDDKRND	soggiorni alberghieri	€	-	€	152,00
04/05/2018	ACCONTO SOGGIORNI SPECIALIZZANDI GIORNATA DELLO SPECIALIZZANDO NAPOLI 2018	soggiorni alberghieri	€	-	€	900,00
04/05/2018	SALDO SOGGIORNI SPECIALIZZANDI GIORNATA DELLO SPECIALIZZANDO NAPOLI 2018	soggiorni alberghieri	€	-	€	1.500,00
07/05/2018	HOTEL MINERVA SALDO SOGGIORNO + PARCHEGGIO DR. PAOLO VACCARI 7 MAGGIO 2018	soggiorni alberghieri	€	-	€	110,00
07/05/2018	same hotel srl soggiorno camera dus inclusa prima colazione prof. mario Zappia notte del 9 maggio	soggiorni alberghieri	€	-	€	115,00
14/05/2018	HOTEL NEAPOLIS SALDO SOGGIORNI ospiti giornata dello specializzando Napoli 2018	soggiorni alberghieri	€	-	€	90,00
14/05/2018	congresslab saldo fattura n. 1942 soggiorno roma giornata della salute della donna 2018 prof.	soggiorni alberghieri	€	-	€	95,00
16/05/2018	saldo fattura errezeta uno per soggiorni ospiti giornata dello specializzando Napoli	soggiorni alberghieri			€	1.401,63
06/06/2018	fattura hotel Minerva soggiorno Dr. Vaccari riunione ISO	soggiorni alberghieri			€	110,73
08/06/2018	hotel vila gale' opera saldo soggiorni prof. ferrarese in 15 out 18.06 e Mancardi in 16 out 17.06.2018	soggiorni alberghieri	€	-	€	720,00
08/06/2018	SOLPLAY HOTEL SALDO SOGGIORNI Dr. F. Iodice in 16 out 19.06.2018 e Dr. B. Giometto in 16 out 18.06.2018	soggiorni alberghieri			€	786,63
12/06/2018	residence cine apolli saldo fattura n. 23 soggiorni congreso memoria prof. messina	soggiorni alberghieri			€	881,63
18/06/2018	ROYAL HOTEL CARLTON SALDO SOGGIORNO PROF. TOSCANO 25 - 27 GIUGNO	soggiorni alberghieri			€	263,63
27/06/2018	SALDO TASSA DI SOGGIORNO pernottamenti prof. toscano e zappia corso gimbe 2018	soggiorni alberghieri	€	-	€	6,00
27/06/2018	saldo fattura n. 26 soggiorni evento prof. messina 2018	soggiorni alberghieri	€	-	€	130,00
28/06/2018	saldo fattura hotel Minerva n. 354 per soggiorno Dr. Vaccari visita ispettiva ISO	soggiorni alberghieri			€	110,73
TOTALE					**€**	**9.684,08**

Ufficio stampa

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
29/01/2018	gas communication saldo fatture n. 108 e 124 ufficio stampa	ufficio stampa		€ 6.100,61
28/02/2018	gas communication saldo fatture n. 116 ufficio stampa	ufficio stampa		€ 10.980,61
07/03/2018	gas communication saldo fatture n. 135 ufficio stampa	ufficio stampa		€ 5.483,29
11/04/2018	gas communication saldo fatture n. 158 - 16 ufficio stampa	ufficio stampa		€ 6.100,61
07/05/2018	GAS COOMUNICATION SALDO FATTURA N. 28 UFFICIO STAMPA	ufficio stampa	€ -	€ 3.050,00
TOTALE				**€ 31.715,12**

Software

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
23/02/2018	wolters kluwersaldo fattura n. 472220 abbonamenti come da contratto	software		€ 10.170,77
TOTALE				**€ 10.170,77**

Necrologi

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
10/01/2018	barbara frati saldo fatture necrologio prof. messina GDS n. 174 e 175	necrologio		€ 231,14
15/01/2018	laura ponticelli saldo fattura n. 390 necrologio prof. messina corriere della sera 08.01.2018	necrologio		€ 301,95
TOTALE				**€ 533,09**

Riunioni regionali

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
29/01/2018	congresslab saldo fatture n. 20 segreteria riunione regionale sin calabria 2018	riunione regionale		€ 5.000,61
11/04/2018	motus animi saldo fattura n. 006 contributo riunione sessione regionale 2017 apulo lucana	riunione regionale		€ 5.000,61
04/05/2018	congresslab saldo fattura n. 184 contributo riunione regionale triveneto 2018	riunione regionale	€ -	€ 10.000,00
TOTALE				**€ 20.001,22**

Spese postali

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
12/02/2018	poste italiane spese postali invio locandine progetto giovani roma 2018 e settimana del cerve	spese postali		€ 1.107,11
23/02/2018	luisa bardeglinu rimborso spese spedizione settimana del cervello 2018	spese postali		€ 28,36
TOTALE				**€ 1.135,47**

Contributi pubblicazione

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
22/02/2018	pensiero scientifico editore saldo fatture n. 884 e 1029 fornitura 3000 volumi la neurologia emergenza ur	contributo pubblicazione		€ 39.000,61
TOTALE				**€ 39.000,61**

Certificazione ISO

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
22/02/2018	mosaico saldo fatture n. 034 e 041 2017 consulenza mantenimento certificazione ISO 9001.	Certificazione ISO		€ 3.284,20
23/02/2018	certiquality saldo fattura n. 13866.2017	Certificazione ISO		€ 1.220,61
19/06/2018	compenso RSGQ ISO adeguamento normativa 2015 e relativi adempimenti giugno 2018	Certificazione ISO		€ 3.000,73
27/06/2018	saldo fattura n. 18 consulenza sistema gestione qualita ISO	Certificazione ISO	€ -	€ 1.595,52
27/06/2018	SALDO SERVIZI DI CONSULENZA PASSAGGIO ALLA NORMATIVA ISO 9001:2015 E SALDO APPLICAZIONE LEGGE ERUOPEA PRIVACY	Certificazione ISO	€ -	€ 4.500,00
TOTALE				**€ 13.601,06**

Contributo attività di ricerca

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
25/05/2018	contributo liberale per attività di ricerca clinica prof. provinciali spettante da Rimini 2012	Contributo attività di ricerca		€ 31.838,38
TOTALE				**€ 31.838,38**

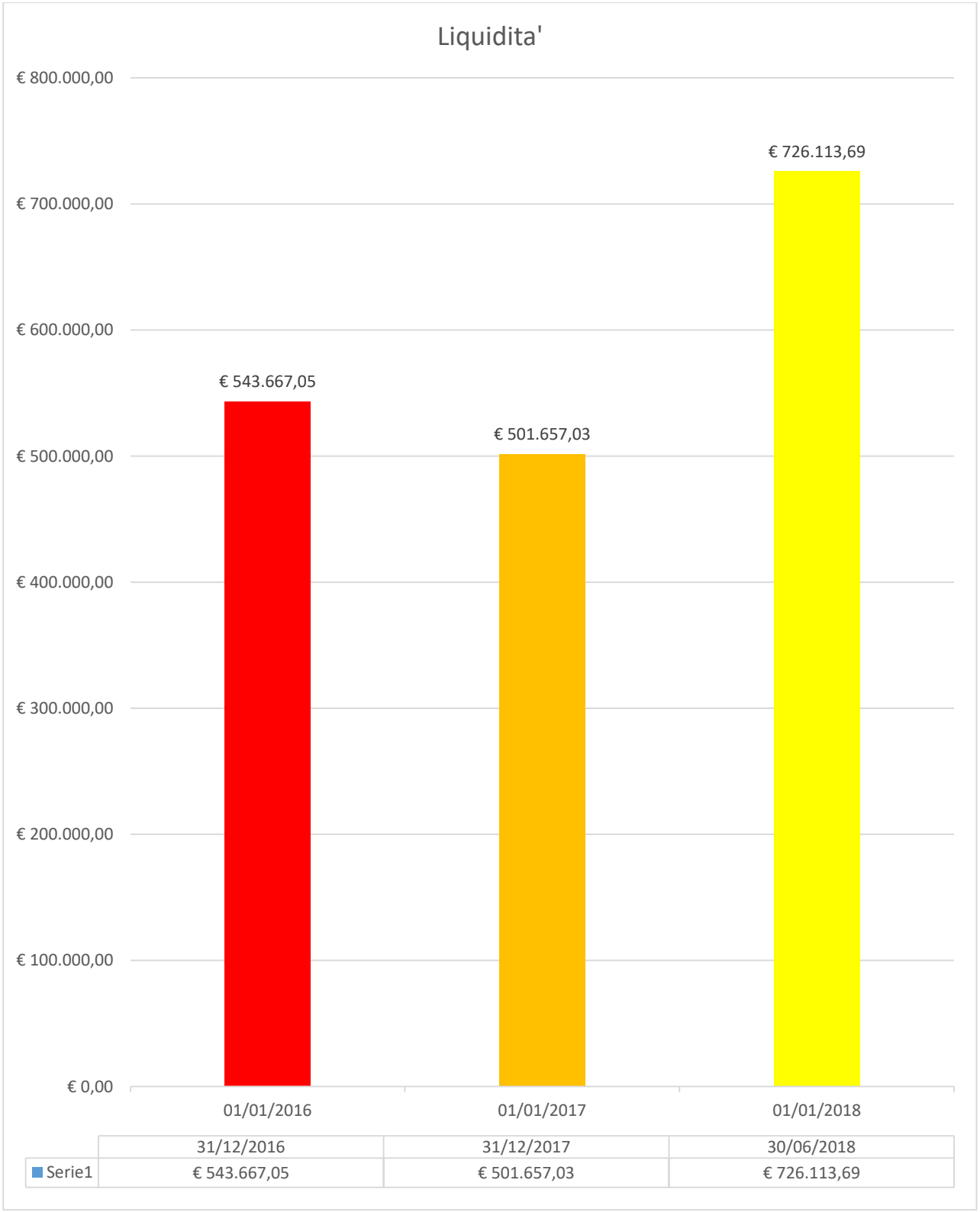
Dettaglio delle principali voci di entrata

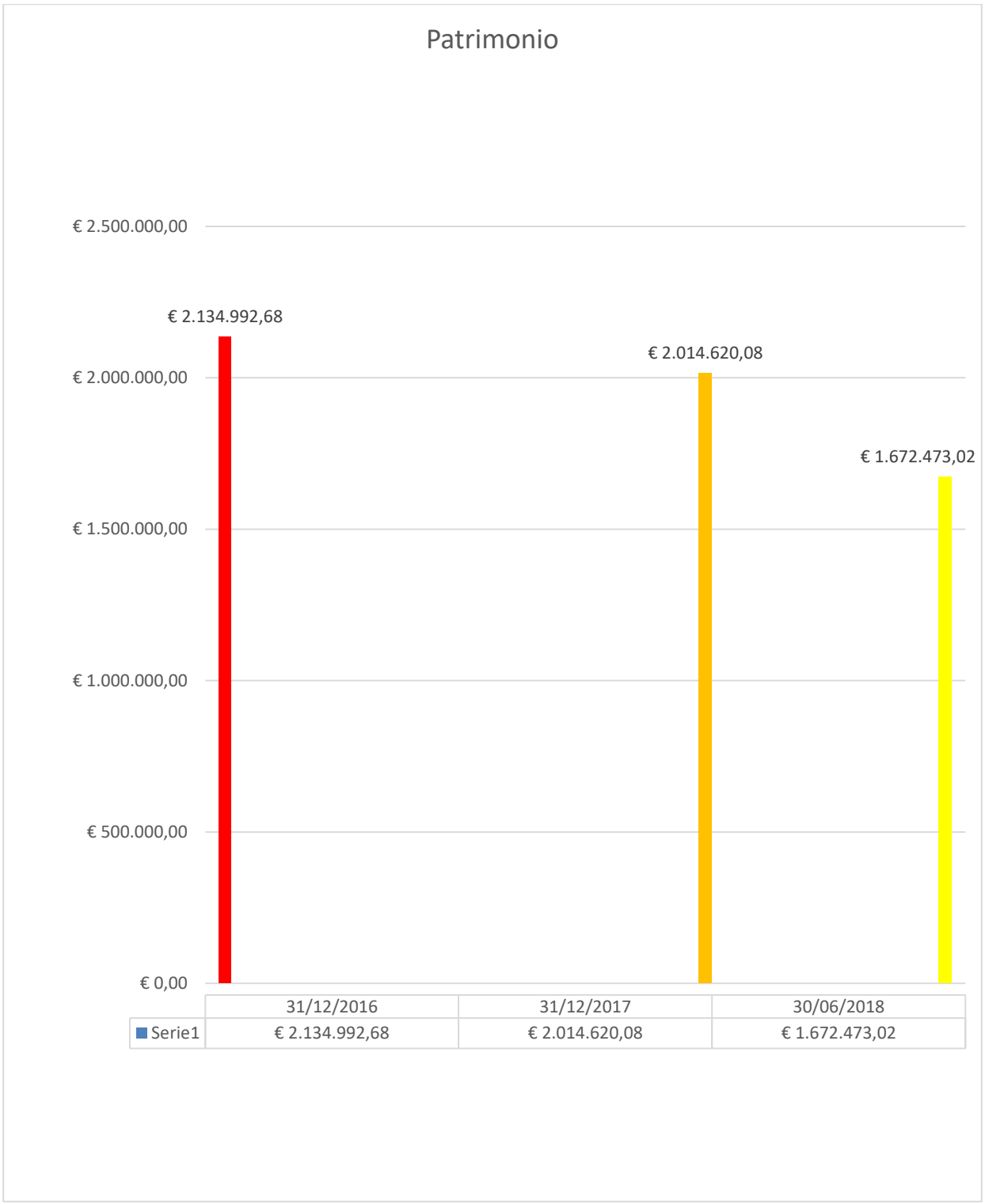
Royalties

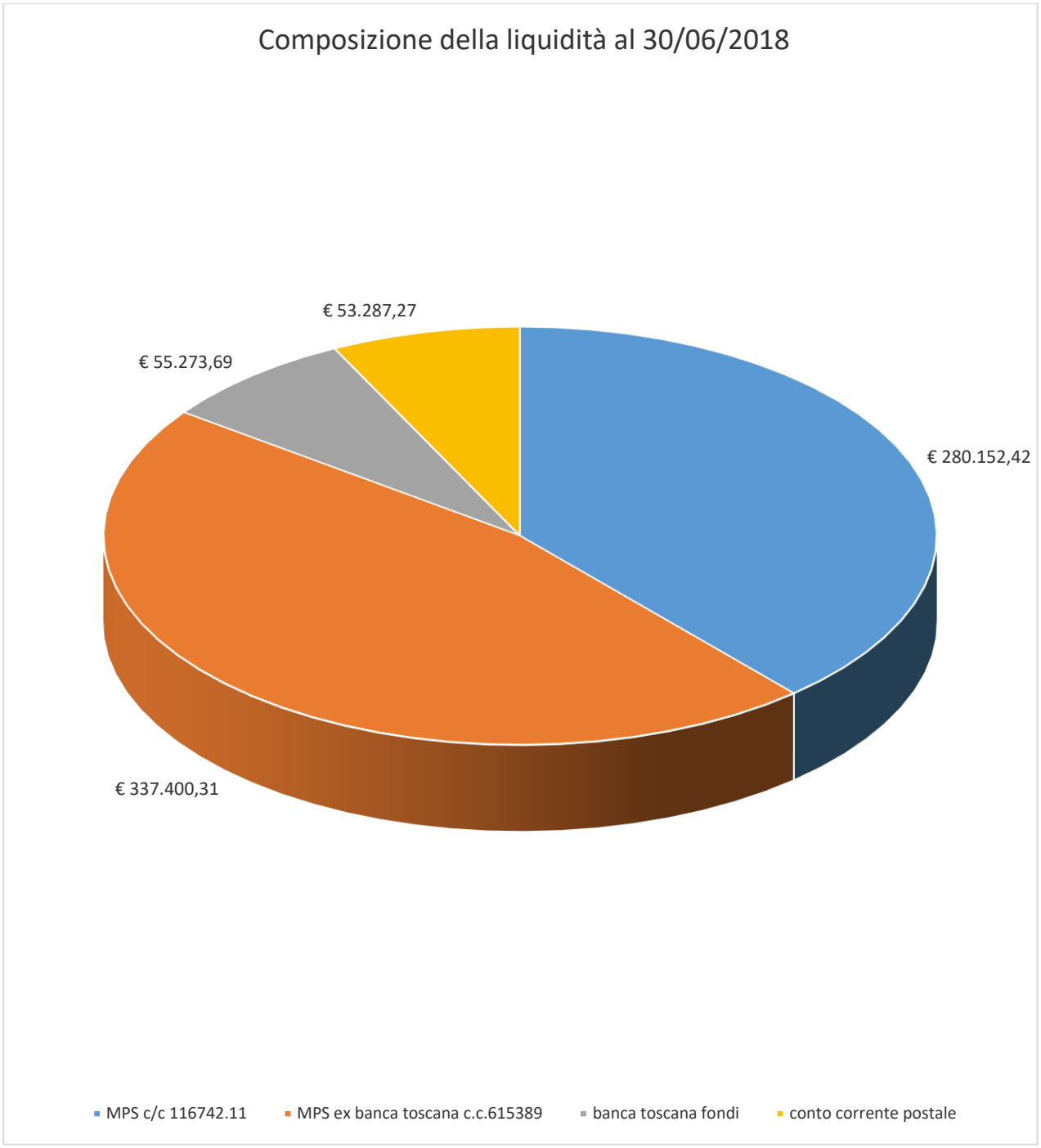
Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate
26/01/2018	A.C.R.A.F. S.P.A INCASSO NS. FATTURA N. 16 Angelini per campagna informativa mal di testa	royalties	€ 18.300,00
16/02/2018	ALLERGAN S.P.A saldo fattura 14 bis contributo per sito tossina botulinica	royalties	€ 3.000,00
20/04/2018	Springer-Verlag Italia S.r.l.	royalties	€ 178.644,75
TOTALE			**€ 199.944,75**

Prestiti e restituzione finanziamenti infruttiferi

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate
07/02/2018	NAPOLI 2017 COMITATO ORGANIZZATORE STRADA DEL RASTRELLO 7 C/O SEGR.ORG REST.PRESTITO INFRUTTIFERO	rimborso prestito infruttifero	€ 135.000,00
25/05/2018	VENEZIA 2016 COMITATO ORGANIZZATORE SECONDO ACCONTO trasferimento RI: fondi congresso sin venezia 2017	restituzione prestito infruttifero	€ 45.000,00
TOTALE			**€ 180.000,00**


Liquidita'
€ 800.000,00
€ 700.000,00
€ 600.000,00
€ 500.000,00
€ 400.000,00
€ 300.000,00
€ 200.000,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 543.667,05
€ 501.657,03
€ 726.113,69
01/01/2016
01/01/2017
01/01/2018
31/12/2016
31/12/2017
30/06/2018
Serie1
€ 543.667,05
€ 501.657,03
€ 726.113,69


Patrimonio
€ 2.500.000,00
€ 2.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00
€ 0,00
€ 2.134.992,68
€ 2.014.620,08
€ 1.672.473,02
31/12/2016
31/12/2017
30/06/2018
Serie1
€ 2.134.992,68
€ 2.014.620,08
€ 1.672.473,02


Composizione della liquidità al 30/06/2018
€ 53.287,27
€ 55.273,69
€ 280.152,42
€ 337.400,31
MPS c/c 116742.11
MPS ex banca toscana c.c.615389
banca toscana fondi
conto corrente postale