

## **Relazione al Rendiconto finanziario 31.12.2018**

### **Associazione SIN**

L'associazione Italiana di Neurologia – SIN al 31 dicembre 2018 possiede un patrimonio complessivo pari ad euro **€ 1.367.142,61**

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) Liquidità 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 31/12/2018

	31/12/2018	
<b>Società Italiana di Neurologia</b>		
MPS c/c 116742.11	€ 20.849,69	
MPS ex banca toscana c.c.615389	€ 337.344,91	
banca toscana fondi	€ 55.273,69	
conto corrente postale	€ 53.907,17	
<b>Totale liquidità SIN</b>	<b>€ 467.375,46</b>	
<b>Fondazione SIN</b>		
Banca UNICREDIT SPA	€ 34.046,64	
<b>Totale Liquidità Fondazione SIN</b>	<b>€ 34.046,64</b>	
<b>crediti da riscuotere Comitati</b>	<b>€ 325.504,47</b>	
conto corrente bancario Firenze	€ 30.516,06	
conto corrente bancario Napoli	€ 2.254,77	
conto corrente bancario Padova	€ 5.246,08	
conto corrente bancario Catania	€ 8,40	
conto corrente bancario Torino	€ 78,07	
conto corrente bancario Rimini	€ 2.689,84	
conto corrente bancario Milano		
conto corrente bancario Cagliari	€ 5.602,63	
conto corrente bancario Genova	€ 4.952,81	
conto corrente bancario Venezia	€ 18.903,98	
conto corrente bancario Napoli	€ 255.251,83	
<b>Margine tra Crediti e debiti da riscuotere o da saldare vari comitati:</b>	<b>€ 160.151,04</b>	
<b>Firenze</b>		
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		€ 17.832,85
napoli		-€ 1.334,47
<b>Quote associative</b>	<b>€ 380.065,00</b>	
<b>totale Margine liquidità + Crediti/Debiti</b>	<b>€ 865.720,51</b>	
<b>totale patrimonio</b>	<b>€ 1.367.142,61</b>	

## Principali voci di uscita nella gestione ordinaria della sola associazione

tipologia di costo	Uscite
contributi eventi e adesioni	€ 126.608,45
servizi di segreteria	€ 77.393,81
ufficio stampa	€ 57.501,05
imposte, tasse e deleghe	€ 52.477,97
rimborsi spese viaggio	€ 51.433,30
liberalità	€ 48.358,63
trasferimento fondi	€ 47.930,59
servizi tecnici	€ 39.943,08
compenso collaborazione e consulenze professionali	€ 25.380,53
borse di studio	€ 24.709,36
Certificazione ISO	€ 20.800,69
quote associative	€ 15.252,64
soggiorni alberghieri	€ 15.177,23
materiale stampato	€ 13.688,12
software	€ 11.232,17
catering	€ 9.308,32
necrologio	€ 533,09
TOTALE	€ 637.729,03

## Principali voci di entrata nella gestione ordinaria della sola associazione

tipologia di costo	Entrate
royalties	€ 199.944,75
restituzione prestito infruttifero	€ 291.000,00
quota associativa	€ 110.417,76
Totale	€ 601.362,51

## Principali crediti da riscuotere al 31/12/2018

Tipologia di entrate	Importo
Quote associative	€ 380.065,00
Crediti/debiti dei comitati organizzatori SIN	€ 160.151,04

C/C Bancari Comitti Organizzatori Convegni SIN	€ 325.504,47
<b>TOTALE</b>	<b>€ 865.720,51</b>

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

Di seguito sono espote in dettaglio le spese ordinarie sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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	spese bancarie		€ 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	banca	spese bancarie		€ 19,32
05/01/2018	banca	imposta di bollo		€ 25,20
08/01/2018	banca	spese bancarie		€ 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	quote associative		€ 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
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	contributo riunione regionale		€ 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
12/02/2018	poste italiane spese postali invio locandine progetto giovani roma 2018 e settimana del cervo	spese postali		€ 1.107,11

<b>14/02/2018</b>	pensiero scientifico editore saldo fatture n. 884 e 1029 fornitura 3000 volumi la neurologia emergenza ur	storno scritte		€ 39.000,61
<b>14/02/2018</b>	zeus srl saldo soggiorno prof. maurizio leone notte 20.02.2018	soggiorni alberghieri		€ 74,11
<b>14/02/2018</b>	ADEFEMI ADETOKUMBO DANIEL SIN WFN NEUROLOGICAL GRANT 2017 erogazione grant internazionale borsa di studio WFN	borse di studio		€ 3.103,85
<b>16/02/2018</b>	banca	spese bancarie		€ 21,24
<b>16/02/2018</b>	DEREJE MELKA ODA ETIOPIA rimborso spese integrazione grant WFN borsa di studio NEUROLOGICAL GRANT 2017 -	borse di studio		€ 869,18
<b>19/02/2018</b>	bella hotel 2007 srl soggiorno prof. Mario Zappia notte 21.02.2018	soggiorni alberghieri		€ 104,61
<b>22/02/2018</b>	pensiero scientifico editore saldo fatture n. 884 e 1029 fornitura 3000 volumi la neurologia emergenza ur	contributo pubblicazione		€ 39.000,61
<b>22/02/2018</b>	mosaico saldo fatture n. 034 e 041 2017 consulenza mantenimento certificazione ISO 9001.	Certificazione ISO		€ 3.284,20
<b>22/02/2018</b>	odienne saldo fatture n. 178 e 202 2017 sito neuromag piattaforma neuroabstract e canoni	servizi tecnici		€ 1.476,81
<b>22/02/2018</b>	faro viaggi e turismo saldo fattura faro viaggi trasferta prof. mancaldi 08.01.2018 Roma	viaggi		€ 338,07
<b>22/02/2018</b>	de luca sergio vito rimborso servizio hosting sito RITB ex fattura VHS n. VH18-2656	servizi tecnici		€ 115,38
<b>22/02/2018</b>	mancaldi gianlugi rimborso spese trasferta Milano 10.01.2018 e trasferta Roma (aifa) 12.01.2018	rimborsi spese viaggio		€ 104,61
<b>22/02/2018</b>	anna cicatiello rimborso spese spedizione settimana del cervello 2018	rimborsi spese viaggio		€ 42,31
<b>23/02/2018</b>	wolters kluwersaldo fattura n. 472220 abbonamenti come da contratto	software		€ 10.170,77
<b>23/02/2018</b>	certiquality saldo fattura n. 13866.2017	Certificazione ISO		€ 1.220,61

<b>23/02/2018</b>	barbara frati Saldo fattura soggiorno hotel Tiberio 20.02.2018 prof. fabio frediani	soggiorni alberghieri		€ 99,56
<b>23/02/2018</b>	barbara frati Saldo fattura n. 19850 soggiorno hotel Tiziano 21.02.2018 prof. mario zappia	soggiorni alberghieri		€ 89,56
<b>23/02/2018</b>	luisa bardeglinu rimborso spese spedizione settimana del cervello 2018	spese postali		€ 28,36
<b>26/02/2018</b>	barbara frati rimborso spese trasferte roma 7 e 21 febbraio 2018	rimborsi spese viaggio		€ 250,76
<b>28/02/2018</b>	gas communication saldo fatture n. 116 ufficio stampa	ufficio stampa		€ 10.980,61
<b>28/02/2018</b>	hotel colombia saldo soggiorni Sig.re Rossini, Cicchetti, Perrelli notte del 5.03.2018 compresa	soggiorni alberghieri		€ 405,61
<b>28/02/2018</b>	mario zappia rimborso trasferte SIN riunione progetto fondazione Milano 10.01.2018	rimborsi spese viaggio		€ 54,61
<b>28/02/2018</b>	carla tortorella rimborso spese viaggi SIN per CD 21.02.2018	rimborsi spese viaggio		€ 16,61
<b>01/03/2018</b>	antonio federico rimborso spese trasferta WFC kyoto settembre 2017	rimborsi spese viaggio		€ 5.363,56
<b>07/03/2018</b>	gas communication saldo fatture n. 135 ufficio stampa	ufficio stampa		€ 5.483,29
<b>07/03/2018</b>	congresslab saldo fattura n. 134 servizi segreteria 1 bimestre 2018	servizi di segreteria		€ 3.992,89
<b>07/03/2018</b>	oic travel srl saldo EC n. 398, 48, 123, 22 biglietteria SIN periodo dicembre, gennaio	rimborsi spese viaggio		€ 3.708,17
<b>13/03/2018</b>	tipografia senese saldo fatture n. 692 - 2017 e 77 2018 materiale tipografico a stampa	materiale stampato		€ 2.221,01
<b>13/03/2018</b>	agenas evento 182834 fad neurologia epilettologia provider 1802	quote associative		€ 567,28
<b>14/03/2018</b>	barbara frati saldo fattura n. 29793 soggiorno prof. Frediani CD SIN 21 febbraio 2018	soggiorni alberghieri		€ 99,56
<b>19/03/2018</b>	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 704,00
<b>28/03/2018</b>	congrex switzerland iscrizione prof. carlo ferrarese full individual member congresso ean 2018	partecipazione convegni		€ 500,61

<b>29/03/2018</b>	barbara frati acconto compenso RSGQ barbara frati anno 2018	consulenze professionali		€ 7.500,56
<b>03/04/2018</b>	TANTE PER SPESE(SP), COMMISSIONI(CM) E INTERESSI(IN) SU OPERAZIONE	spese bancarie		€ 21,48
<b>04/04/2018</b>	minerva srl soggiorno Dr. Vaccari + parcheggio	soggiorni alberghieri		€ 110,56
<b>06/04/2018</b>	banca	imposta di bollo		€ 24,70
<b>06/04/2018</b>	banca	spese bancarie		€ 18,30
<b>09/04/2018</b>	oic travel srl saldo EC n. 233, 57 biglietteria SIN periodo febbraio 2018	rimborsi spese viaggio		€ 8.103,11
<b>09/04/2018</b>	simone eboli saldo fattura n. 4 acconto realizzazione survey digital web	servizi tecnici		€ 3.120,61
<b>09/04/2018</b>	oic travel srl saldo EC n. 233 biglietteria SIN periodo febbraio 2018	rimborsi spese viaggio		€ 366,61
<b>09/04/2018</b>	michelangelo mancuso rimborso spese partecipazione riunione Gds Milano 5.03.2018	soggiorni alberghieri		€ 140,31
<b>09/04/2018</b>	mario zappia rimborso trasferte SIN Catanzaro 15.02, Milano 07.03, Roma 02.03	rimborsi spese viaggio		€ 124,61
<b>09/04/2018</b>	mancardi gianlugi rimborso spese trasferta Milano conferenza stampa settimana del cervello	rimborsi spese viaggio		€ 21,11
<b>09/04/2018</b>	banca	spese bancarie		€ 351,74
<b>11/04/2018</b>	gas communication saldo fatture n. 158 - 16 ufficio stampa	ufficio stampa		€ 6.100,61
<b>11/04/2018</b>	motus animi saldo fattura n. 006 contributo riunione sessione regionale 2017 apulo lucana	contributo riunione sessione regionale 2017 apulo lucana		€ 5.000,61
<b>11/04/2018</b>	accmed saldo fattura n. 560 partecipanti sin grandangolo dicembre 2017	borse di studio		€ 2.700,61
<b>11/04/2018</b>	odiene saldo fatture n. 48 2018 canone annuale programma news letter, mantenimento serv	servizi tecnici		€ 604,51
<b>11/04/2018</b>	chorus call srl saldo fattura n. 18 03998 e 04394 call conference 5 e 16 marzo	spese telefoniche		€ 90,65
<b>11/04/2018</b>	zeus srl saldo soggiorno prof. maurizio leone notte 12.04.2018	soggiorni alberghieri		€ 89,11

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	congresslab SALDO FATTURA N. 183 servizi di segreteria prestatati nel periodo marzo - aprile 2018	servizi di segreteria		€ 3.992,28
04/05/2018	congresslab saldo fattura n. 184 contributo riunione regionale triveneto 2018	contributo 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 GJDDKRD	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

<b>07/05/2018</b>	GAS COOMUNICATION SALDO FATTURA N. 28 UFFICIO STAMPA	ufficio stampa		€ 3.050,00
<b>07/05/2018</b>	MAURIZIO ZIBETTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO RIUNIONE GDS SIN 3.03.2018	rimborsi spese viaggio		€ 49,80
<b>07/05/2018</b>	antonio carolei rimborsi spese viaggio partecipazione CD SIN dicembre 2017 e febbraio 2018	rimborsi spese viaggio		€ 200,00
<b>07/05/2018</b>	chorus call saldo fatture n. 05233 e 04824 conferenze telefoniche del 17 e 30 marzo	spese telefoniche		€ 103,40
<b>07/05/2018</b>	same hotel srl soggiorno camera dus inclusa prima colazione prof. mario Zappia notte del 9 maggio	soggiorni alberghieri		€ 115,00
<b>07/05/2018</b>	agenasVERSAMENTO I.388/00 art.92, c. 5 L 244/07 evento 215313 ed.1 RES provider 1802	quote associative		€ 382,22
<b>07/05/2018</b>	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
<b>07/05/2018</b>	silvia bianchi saldo con tratto collaborazione prof. FEDERICO	compenso collaborazione		€ 2.000,00
<b>07/05/2018</b>	ilaria di donato SALDO COLLABORAZIONE EDITORIA NEUROLOGICAL SPRINGER PROF. FEDERICO	compenso collaborazione		€ 2.000,00
<b>07/05/2018</b>	banca	spese bancarie		€ 16,13
<b>07/05/2018</b>	TRAVEL&SERVICE SALDO FATTURA N. 904 transfer conferenza stampa settimana del cervello prof.	rimborsi spese viaggio		€ 110,73
<b>14/05/2018</b>	HOTEL NEAPOLIS SALDO SOGGIORNI ospiti giornata dello specializzando Napoli 2018	soggiorni alberghieri		€ 90,00
<b>14/05/2018</b>	congresslab saldo fattura n. 1942 soggiorno roma giornata della salute della donna 2018 prof.	soggiorni alberghieri		€ 95,00
<b>14/05/2018</b>	congresslab saldo fattura n. 196 servizi di segreteria extra contrattuale 1 quadrimestre 2018	servizi di segreteria		€ 10.949,50
<b>14/05/2018</b>	banca	spese bancarie		€ 4,89
<b>14/05/2018</b>	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 2.076,89

<b>16/05/2018</b>	saldo fattura errezeta uno per soggiorni ospiti giornata dello specializzando Napoli	soggiorni alberghieri		€ 1.401,63
<b>25/05/2018</b>	contributo liberale per attività di ricerca clinica prof. provinciali spettante da Rimini 2012	Contributo attività di ricerca		€ 31.838,38
<b>29/05/2018</b>	oic travel saldo EC n. 85 e fattura 306 viaggi riunione GdS Sin 05.03.2018 Milano	rimborsi spese viaggio		€ 1.590,04
<b>29/05/2018</b>	CONGRESSLAB storno per errato accredito su cc. di non competenza fatture n. 294 , 295, 296	errato pagamento		€ 450,00
<b>29/05/2018</b>	scuotto allestimenti saldo fattura n. 37 allestimento area poster giornata dello specializzando Napoli	servizi tecnici		€ 1.037,00
<b>29/05/2018</b>	banca	spese bancarie		€ 3,26
<b>29/05/2018</b>	barbara frati rimborso spese trasferta giornata specializzando Roma 2018 e CD Sin Roma	rimborsi spese viaggio		€ 283,43
<b>30/05/2018</b>	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 1.578,65
<b>30/05/2018</b>	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 44,28
<b>31/05/2018</b>	AGENAS contributo annuale 2018 Provider SIN (1802)	quote associative		€ 2.583,91
<b>06/06/2018</b>	fattura hotel Minerva soggiorno Dr. Vaccari riunione ISO	soggiorni alberghieri		€ 110,73
<b>08/06/2018</b>	BONUCELLI UBALDO RIMBORSO SPESE TRASFERTA MILANO 05.03.2018 per riunione GdS SIN	rimborsi spese viaggio		€ 145,50
<b>08/06/2018</b>	berrettoni damiano COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE CORSO NEUROLOGI IN FORMAZIONE SIN 2018	compenso collaborazione		€ 250,00
<b>08/06/2018</b>	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
<b>08/06/2018</b>	AGENAS EVENTO fd n. 1802 194439	quote associative		€ 258,22
<b>08/06/2018</b>	AGENAS VERSAMENTO LEGGE 388/00 E 244/07 evento FAD 1802 - 195295	quote associative		€ 258,22
<b>08/06/2018</b>	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
<b>08/06/2018</b>	banca	spese bancarie		€ 9,78

<b>08/06/2018</b>	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
<b>12/06/2018</b>	contributo liberale per attività di ricerca clinica prof. Mancardi spettante da Genova 2015	storno		€ 48.358,63
<b>12/06/2018</b>	residence cine apolli saldo fattura n. 23 soggiorni congresso memoria prof. messina	soggiorni alberghieri		€ 881,63
<b>18/06/2018</b>	ROYAL HOTEL CARLTON SALDO SOGGIORNO PROF. TOSCANO 25 - 27 GIUGNO	soggiorni alberghieri		€ 263,63
<b>19/06/2018</b>	compenso RSGQ ISO adeguamento normativa 2015 e relativi adempimenti giugno 2018	Certificazione ISO		€ 3.000,73
<b>25/06/2018</b>	icarus saldo servizi riunione sin 11 luglio 2018	catering		€ 1.694,53
<b>25/06/2018</b>	SALDO FATTURE N. 2220 E 2226 RISTORANTE a' CUCCHIARA MESSINA PER CENA OSPITI EVENTO PROF. MESSINA	ristorante		€ 760,73
<b>27/06/2018</b>	SALDO FATTURA N. 303 servizi segreteria, comprensivi di rimborsi spese, evento prof. Messina 22 giugno 2018	servizi di segreteria		€ 3.661,63
<b>27/06/2018</b>	SALDO TASSA DI SOGGIORNO pernottamenti prof. toscano e zappia corso gimbe 2018	soggiorni alberghieri		€ 6,00
<b>27/06/2018</b>	saldo fattura n. 18 servizi catering riunione gds Sin 5.03.2018 milano istituto besta	catering		€ 330,00
<b>27/06/2018</b>	saldo fattura n. 06926 audioconferenze	servizi tecnici		€ 16,10
<b>27/06/2018</b>	saldo fattura n. 18 consulenza sistema gestione qualita ISO	Certificazione ISO		€ 1.595,52
<b>27/06/2018</b>	saldo fattura n. 26 soggiorni evento prof. messina 2018	soggiorni alberghieri		€ 130,00
<b>27/06/2018</b>	saldo fattura n. 17 servizi tecnici evento prof. Messina	servizi tecnici		€ 268,40
<b>27/06/2018</b>	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
<b>27/06/2018</b>	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	consulenze professionali	€ 3.709,34
03/07/2018	banca	imposte, tasse e deleghe	€ 18,00
04/07/2018	SALDO FATTURE CONGRESS LAB SERVIZI SEGRETERIA	servizi di segreteria	€ 4.298,91
05/07/2018	banca	imposta di bollo	€ 24,90
05/07/2018	banca	spese bancarie	€ 18,30
05/07/2018	FATTURA ACCOR HOSPITALITY SOGGIORNO PROF. TOSCANO	soggiorni alberghieri	€ 138,63
06/07/2018	banca	spese bancarie	€ 548,01
16/07/2018	banca	imposte, tasse e deleghe	€ 694,00
19/07/2018	rimborsi viaggi prof. Mancardi e zappia	rimborsi spese viaggio	€ 390,79
20/07/2018	contributo liberale alla clinica Neurologica di Genova da Comitato SIN GENOVA 2015	liberalità	€ 48.358,63
20/07/2018	IMPOSTA ACCREDITAMENTO ECM AGENAS	quote associative	€ 259,85
23/07/2018	banca	imposta di bollo	€ 27,60
24/07/2018	banca	spese bancarie	€ 18,30
01/08/2018	saldo fattura Univ. Cattolica 2529 giornata specializzando Roma 2018	contributo giornata dello specializzando Roma 2018	€ 3.658,46
02/08/2018	saldo fattura tesi square sviluppo sito web	servizi tecnici	€ 7.321,63
02/08/2018	keiron saldo fattura n. 25 consulenza per adeguamento legge privacy	Certificazione ISO	€ 5.979,63
02/08/2018	Saldo fattura 976 consorzio futuro ricerca regionale SIN ER	contributo consorzio futuro ricerca regionale SIN ER	€ 5.001,63
02/08/2018	saldo fattura Gemas servizio catering evento memorial Messina	catering	€ 3.895,63

<b>07/08/2018</b>	saldo fatture Gas Communication Ufficio Stampa	ufficio stampa		€ 6.772,63
<b>07/08/2018</b>	saldo fattura Malibo n. 52 servizio catering corso Gimbe + Pentacom aldo fattura n. 26 realizzazione grafica evento prof. Messina (305€), Mantineo fiori fattura n. 37 evento prof. Messina (195) + Just service servizio personale di supporto evento prof. Messina,, fattura n. 56 (323,30 €)	servizi tecnici		€ 1.261,82
<b>07/08/2018</b>	saldo fatture chorus call x servizio call conference	spese telefoniche		€ 390,32
<b>07/08/2018</b>	saldo fattura Letipa viaggi - trasferta prof. zappia	rimborsi spese viaggio		€ 377,71
<b>08/08/2018</b>	saldo fattura OIC viaggi e trsferte varie n. 166, 148, 530, 610,	rimborsi spese viaggio		€ 11.322,13
<b>08/08/2018</b>	saldo fatture tipografia senese n. 335 + 393 + 394	materiale stampato		€ 5.660,92
<b>08/08/2018</b>	imposta ECM agenass	quote associative		€ 259,85
<b>08/08/2018</b>	chorus call x call conference	spese telefoniche		€ 29,43
<b>14/08/2018</b>	saldo consulenza responsabile RSGQ B. Frati	consulenze professionali		€ 3.250,73
<b>20/08/2018</b>	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 32.575,03
<b>31/08/2018</b>	rimborso spese Frati + Franci riunione CD SIN Roma 11.07	rimborsi spese viaggio		€ 272,19
<b>03/09/2018</b>	saldo fatture n. 331 e 332 sienacongress servizi segreteria	servizi di segreteria		€ 4.299,43
<b>04/09/2018</b>	saldof attura sienacongress n. 335 servizi extra segreteria 2° quadrim. 2018	servizi di segreteria		€ 5.644,13
<b>11/09/2018</b>	imposta ECM agenass	quote associative		€ 1.001,63
<b>17/09/2018</b>	trasferimento fondi su cc. catania 2010 per chiusura conto	trasferimento fondi		€ 250,73
<b>21/09/2018</b>	saldo fatture tipografia senese n. 395 giornata dello specializzando 2018	materiale stampato		€ 2.266,56
<b>21/09/2018</b>	rimborso spese viaggi 24 luglio + 13 sett. Prof. Mancardi	rimborsi spese viaggio		€ 255,63
<b>21/09/2018</b>	rimborso spese viaggio prof. Zappia	rimborsi spese viaggio		€ 198,58
<b>21/09/2018</b>	saldo fatture Bonucci per cancelleria n. 335 + 65 + 94 + 124 + 152	cancelleria		€ 150,63

<b>24/09/2018</b>	saldo fattura More comunicazione n. 96 contributo riunione regionale SIN Toscana 2018	contributo riunione regionale SIN Toscana 2018		€ 5.001,63
<b>24/09/2018</b>	quota associativa 2018 WFN	quote associative		€ 4.251,63
<b>04/10/2018</b>	banca	imposta di bollo		€ 25,20
<b>04/10/2018</b>	banca	spese bancarie		€ 18,30
<b>05/10/2018</b>	banca	spese bancarie		€ 410,71
<b>16/10/2018</b>	banca	imposta di bollo		€ 27,80
<b>19/10/2018</b>	banca	spese bancarie		€ 40,00
<b>30/10/2018</b>	anticipo a Fondazione	trasferimento fondi		€ 46.787,63
<b>02/11/2018</b>	saldo fattura Sienacongress n. 26 contributo regionale SIN Lazio	contributo regionale SIN Lazio		€ 5.001,63
<b>02/11/2018</b>	saldo servizi segreteria siena congress	servizi di segreteria		€ 3.993,91
<b>05/11/2018</b>	saldo fattura n. 373 e 376 sienacongress	servizi di segreteria		€ 2.215,22
<b>05/11/2018</b>	saldo fattura soggiorno Dr. Wonga grant WFN 2018	soggiorni alberghieri		€ 517,63
<b>05/11/2018</b>	saldo fattura hotel Berna soggiorno prof. Zappia 6 + 7 .10.2018	soggiorni alberghieri		€ 375,46
<b>06/11/2018</b>	anticipo spese mantenimento Dr. Wonga grant WFN 2018	borse di studio		€ 1.000,00
<b>06/11/2018</b>	transfer prof. Zappia e tedeschi riunione Biogen 7.11.2018	rimborsi spese viaggio		€ 183,13
<b>12/11/2018</b>	saldo fatture ufficio stampa Gas Communication n. 57 + 82	ufficio stampa		€ 6.811,67
<b>12/11/2018</b>	saldo fattura GIMBE consulenza elaborazione Linee Guida n. 374	servizi tecnici		€ 6.001,63
<b>12/11/2018</b>	saldo fattura grafica pistolesi n. 432 volume le cure palliative nel malato neurologica	materiale stampato		€ 3.539,63
<b>12/11/2018</b>	saldo fattura b&b Homer x grant WFN 2018 Dr.ssa Solomè	soggiorni alberghieri		€ 1.223,63
<b>12/11/2018</b>	saldo fatture Chorus call x servizio call conference n. 16725 + 16022 + 16021 + 15032 + 15032 + 14271 + 14628	spese telefoniche		€ 259,97
<b>12/11/2018</b>	saldo fattura n. 1253 TS transfer prof. Zappia	rimborsi spese viaggio		€ 51,13
<b>19/11/2018</b>	saldo fattura sienacongress n. 414 contributo regionale SIN PILIVAL 2018	contributo regionale SIN PILIVAL 2018		€ 10.001,63

19/11/2018	saldo fattura tesi square sviluppo sito web	servizi tecnici	€	7.001,63
21/11/2018	associazione ARD conferenza neurologia Alzheimer italia 10.11.2018	contributo associazione aderente	€	1.001,63
21/11/2018	saldo fattura sienacongress rimborsi spese vari n. 416	rimborsi spese viaggio	€	428,63
23/11/2018	banca	imposte, tasse e deleghe	€	4.359,85
26/11/2018	saldo competenze segreteria presidente prof. mancardi (4.800,00€)	servizi di segreteria	€	4.800,00
26/11/2018	saldo fattura odienne assistenza web (491,05€)	servizi tecnici	€	491,05
26/11/2018	banca	spese bancarie	€	2,36
26/11/2018	saldo fatture OIC travel x biglietteria varia n. 226 + 889	rimborsi spese viaggio	€	1.478,26
26/11/2018	SLPC saldo fattura n. 4 soggiorni Dr. Wonga grant WFN 2018	soggiorni alberghieri	€	1.233,64
27/11/2018	gas communication ufficio stampa (6100 €)	ufficio stampa	€	6.100,00
27/11/2018	gas communication certquality certificazione ISO (1220 €)	Certificazione ISO	€	1.220,00
27/11/2018	banca	spese bancarie	-€	3,26
28/11/2018	saldo fattura sienacongress n. 450 erogazione contributo NEUROMI 2018	contributo associazione aderente	€	6.101,63
04/12/2018	CENTRO SERVIZI VALLE VERDE soggiorno prof. Cortelli 11.12.2018	soggiorni alberghieri	€	74,63
10/12/2018	saldo fattura hotel Hilton per riunione CD SIN 12.12.1208	soggiorni alberghieri	€	1.707,53
14/12/2018	SALDO FATTURA NH COLLECTION SOGGIORNO PROF. PROVINCIALI RIUNIONE MINISTERO SALUTE 12/12/2018	soggiorni alberghieri	€	222,00
14/12/2018	SALDO FATTURA N. 194 SERVIZI DI TRASFERIMENTO IN OCCASIONE DEL CONGRESSO MESSINA 21 E 22 GIUGNO 2018	rimborsi spese viaggio	€	1.056,00
14/12/2018	SALDO FATTURA OIC 1181	rimborsi spese viaggio	€	278,16
14/12/2018	SALDO FATTURA N. 217 PIATTAFORMA FAD	servizi tecnici	€	9.701,51
14/12/2018	banca	spese bancarie	€	6,52
17/12/2018	saldo sienacongress saldo fattura n. 460 + 461 riunioni regionali SIN Campania e Umbria 2018	servizi di segreteria	€	15.001,63

<b>18/12/2018</b>	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 7.323,37
<b>19/12/2018</b>	COMPENSO SEGRETERIA NEUROLOGICAL SCIENCES ANNO 2018	servizi di segreteria		€ 10.552,00
<b>19/12/2018</b>	SALDO FATTURA N. 466 SERVIZI DI SEGRETERIA BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	servizi di segreteria		€ 3.992,28
<b>19/12/2018</b>	banca	spese bancarie		€ 3,26
<b>20/12/2018</b>	saldo fattura n. 122 e 137 gas communication ufficio stampa	ufficio stampa		€ 6.101,63
<b>24/12/2018</b>	saldo fattura TECMED n. 4379 su fondi prof. Tedeschi	trasferimento fondi		€ 892,23
<b>28/12/2018</b>	saldo consulenza responsabile RSGQ B. Frati	consulenze professionali		€ 3.000,73
<b>28/12/2018</b>	SALDO FATTURE N. 181, 219, 243, 269 FORNITURA MATERIALE E CANCELLERIA PER UFFICIO	cancelleria		€ 244,90
<b>28/12/2018</b>	SERVIZIO NAVETTA AEREOPORTUALE CHECK IN + CHECK OUT DR. WONGA WFN	viaggi		€ 73,20
<b>28/12/2018</b>	SALDO FATTURA N. 6 RISARCIMENTO SEDIA DANNEGGIATA DR. WONGA WFN	varie		€ 73,20
<b>28/12/2018</b>	SALDO FT 83/2018 FORNITURA SOFTWARE SU PREVENTIVO DEL 18/12/2018	software		€ 1.061,40
<b>28/12/2018</b>	banca	spese bancarie		€ 5,62

## Dettaglio delle principali voci di spesa:

### Contributi eventi e adesioni

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
29/01/2018	congresslab saldo fatture n. 20 segreteria riunione regionale sin calabria 2018	contributo riunione regionale		€ 5.000,61
22/02/2018	pensiero scientifico editore saldo fatture n. 884 e 1029 fornitura 3000 volumi la neurologia emergenza ur	contributo pubblicazione		€ 39.000,61
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
04/05/2018	congresslab saldo fattura n. 184 contributo riunione regionale triveneto 2018	contributo riunione regionale triveneto		€ 10.000,00
25/05/2018	contributo liberale per attività di ricerca clinica prof. provinciali spettante da Rimini 2012	Contributo attività di ricerca		€ 31.838,38
01/08/2018	saldo fattura Univ. Cattolica 2529 giornata specializzando Roma 2018	contributo giornata dello specializzando Roma 2018		€ 3.658,46
02/08/2018	Saldo fattura 976 consorzio futuro ricerca regionale SIN ER	contributo consorzio futuro ricerca regionale SIN ER		€ 5.001,63
24/09/2018	saldo fattura More comunicazione n. 96 contributo riunione regionale SIN Toscana 2018	contributo riunione regionale SIN Toscana 2018		€ 5.001,63
02/11/2018	saldo fattura Sienacongress n. 26 contributo regionale SIN Lazio	contributo regionale SIN Lazio		€ 5.001,63
19/11/2018	saldo fattura sienacongress n. 414 contributo regionale SIN PILIVAL 2018	contributo regionale SIN PILIVAL 2018		€ 10.001,63
21/11/2018	associazione ARD conferenza neurologia Alzheimer italia 10.11.2018	contributo associazione aderente		€ 1.001,63
28/11/2018	saldo fattura sienacongress n. 450 erogazione contributo NEUROMI 2018	contributo associazione aderente		€ 6.101,63
TOTALE				€ 126.608,45

## Servizi di segreteria

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
07/03/2018	congresslab saldo fattura n. 134 servizi segreteria 1 bimestre 2018	servizi di segreteria		€ 3.992,89
04/05/2018	congresslab SALDO FATTURA N. 183 servizi di segreteria prestati nel periodo marzo - aprile 2018	servizi di segreteria		€ 3.992,28
14/05/2018	congresslab saldo fattura n. 196 servizi di segreteria extra contrattuale 1 quadrimestre 2018	servizi di segreteria		€ 10.949,50
27/06/2018	SALDO FATTURA N. 303 servizi segreteria, comprensivi di rimborsi spese, evento prof. Messina 22 giugno 2018	servizi di segreteria		€ 3.661,63
04/07/2018	SALDO FATTURE CONGRESS LAB SERVIZI SEGRETERIA	servizi di segreteria		€ 4.298,91
03/09/2018	saldo fatture n. 331 e 332 sienacongress servizi segreteria	servizi di segreteria		€ 4.299,43
04/09/2018	saldof attura sienacongress n. 335 servizi extra segreteria 2° quadrim. 2018	servizi di segreteria		€ 5.644,13
02/11/2018	saldo servizi segreteria siena congress	servizi di segreteria		€ 3.993,91
05/11/2018	saldo fattura n. 373 e 376 sienacongress	servizi di segreteria		€ 2.215,22
26/11/2018	saldo competenze segreteria presidente prof. mancardi (4.800,00€)	servizi di segreteria		€ 4.800,00
17/12/2018	saldo sienacongress saldo fattura n. 460 + 461 riunioni regionali SIN Campania e Umbria 2018	servizi di segreteria		€ 15.001,63
19/12/2018	COMPENSO SEGRETERIA NEUROLOGICAL SCIENCES ANNO 2018	servizi di segreteria		€ 10.552,00
19/12/2018	SALDO FATTURA N. 466 SERVIZI DI SEGRETERIA BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	servizi di segreteria		€ 3.992,28
TOTALE				€ 77.393,81

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
07/08/2018	saldo fatture Gas Communication Ufficio Stampa	ufficio stampa		€ 6.772,63
12/11/2018	saldo fatture ufficio stampa Gas Communication n. 57 + 82	ufficio stampa		€ 6.811,67
27/11/2018	gas communication ufficio stampa (6100 €)	ufficio stampa		€ 6.100,00
20/12/2018	saldo fattura n. 122 e 137 gas communication ufficio stampa	ufficio stampa		€ 6.101,63
TOTALE				€ 57.501,05

## 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
03/07/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 18,00
16/07/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 694,00
20/08/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 32.575,03
23/11/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 4.359,85
18/12/2018	banca	imposte, tasse e deleghe		€ 7.323,37
TOTALE				€ 52.477,97

## Rimborsi spese viaggio

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	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
19/07/2018	rimborsi viaggi prof. Mancardi e Zappia	rimborsi spese viaggio	€ 390,79
07/08/2018	saldo fattura Letipa viaggi - trasferta prof. zappia	rimborsi spese viaggio	€ 377,71
08/08/2018	saldo fattura OIC viaggi e trsferte varie n. 166, 148, 530, 610,	rimborsi spese viaggio	€ 11.322,13
31/08/2018	rimborso spese Frati + Franci riunione CD SIN Roma 11.07	rimborsi spese viaggio	€ 272,19
21/09/2018	rimborso spese viaggi 24 luglio + 13 sett. Prof. Mancardi	rimborsi spese viaggio	€ 255,63
21/09/2018	rimborso spese viaggio prof. Zappia	rimborsi spese viaggio	€ 198,58
06/11/2018	transfer prof. Zappia e tedeschi riunione Biogen 7.11.2018	rimborsi spese viaggio	€ 183,13
12/11/2018	saldo fattura n. 1253 TS transfer prof. Zappia	rimborsi spese viaggio	€ 51,13
21/11/2018	saldo fattura sienacongress rimborsi spese vari n. 416	rimborsi spese viaggio	€ 428,63
26/11/2018	saldo fatture OIC travel x biglietteria varia n. 226 + 889	rimborsi spese viaggio	€ 1.478,26
14/12/2018	SALDO FATTURA N. 194 SERVIZI DI TRASFERIMENTO IN OCCASIONE DEL CONGRESSO MESSINA 21 E 22 GIUGNO 2018	rimborsi spese viaggio	€ 1.056,00
14/12/2018	SALDO FATTURA OIC 1181	rimborsi spese viaggio	€ 278,16
TOTALE			€ 51.433,30

**Liberalita'**

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
20/07/2018	contributo liberale alla clinica Neurologica di Genova da Comitato SIN GENOVA 2015	liberalità		€ 48.358,63
TOTALE				€ 48.358,63

## Trasferimento fondi

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
17/09/2018	trasferimento fondi su cc. catania 2010 per chiusura conto	trasferimento fondi		€ 250,73
30/10/2018	anticipo a Fondazione	trasferimento fondi		€ 46.787,63
24/12/2018	saldo fattura TECMED n. 4379 su fondi prof. Tedeschi	trasferimento fondi		€ 892,23
TOTALE				€ 47.930,59

## 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 audioconferenze	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
02/08/2018	saldo fattura tesi square sviluppo sito web	servizi tecnici		€ 7.321,63
07/08/2018	saldo fattura Malibo n. 52 servizio catering corso Gimbe + Pentacom saldo fattura n. 26	servizi tecnici		€ 1.261,82

	realizzazione grafica evento prof. Messina (305€), Mantineo fiori fattura n. 37 evento prof.Messina (195) + Just service servizio personale di supporto evento prof. Messina,, fattura n. 56 (323,30 €)			
12/11/2018	saldo fattura GIMBE consulenza elaborazione Linee Guida n. 374	servizi tecnici		€ 6.001,63
19/11/2018	saldo fattura tesi square sviluppo sito web	servizi tecnici		€ 7.001,63
26/11/2018	saldo fattura odienne assitenza web (491,05€)	servizi tecnici		€ 491,05
14/12/2018	SALDO FATTURA N. 217 PIATTAFORMA FAD	servizi tecnici		€ 9.701,51
TOTALE				€ 39.943,08

### Compenso collaborazione e consulenze professionali

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
14/08/2018	saldo consulenza responsabile RSGQ B. Frati	consulenze professionali		€ 3.250,73
28/12/2018	saldo consulenza responsabile RSGQ B. Frati	consulenze professionali		€ 3.000,73
TOTALE				€ 25.380,53

### 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
06/11/2018	anticipo spese mantenimento Dr. Wonga grant WFN 2018	borse di studio		€ 1.000,00
TOTALE				€ 24.709,36

## Certificazione ISO

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
22/02/2018	mosaico saldo fatture n. 034 e	Certificazione ISO		€ 3.284,20

	041 2017 consulenza mantenimento certificazione ISO 9001.			
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
02/08/2018	keiron saldo fattura n. 25 consulenza per adeguamento legge privacy	Certificazione ISO		€ 5.979,63
27/11/2018	gas communication certiquality certificazione ISO (1220 €)	Certificazione ISO		€ 1.220,00
TOTALE				€ 20.800,69

## Quote associative

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
15/01/2018	UEMS SIN annual fee 2018	quote associative		€ 1.100,61
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 I.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
20/07/2018	IMPOSTA ACCREDITAMENTO ECM AGENAS	quote associative		€ 259,85
08/08/2018	imposta ECM agenas	quote associative		€ 259,85
11/09/2018	imposta ECM agenas	quote associative		€ 1.001,63
24/09/2018	quota associativa 2018 WFN	quote associative		€ 4.251,63
TOTALE				€ 15.252,64

## Soggiorni alberghieri

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
31/01/2018	Accor Hospitality Italia srl Saldo per la notte del 20 febbraio a	soggiorni alberghieri		€ 98,11

	nome del dott. Toscano Antonio			
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 congresso 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
05/07/2018	FATTURA ACCOR HOSPITALITY SOGGIORNO PROF. TOSCANO	soggiorni alberghieri		€ 138,63
05/11/2018	saldo fattura soggiorno Dr. Wonga grant WFN 2018	soggiorni alberghieri		€ 517,63
05/11/2018	saldo fattura hotel Berna soggiorno prof. Zappia 6 + 7 .10.2018	soggiorni alberghieri		€ 375,46
12/11/2018	saldo fattura b&b Homer x grant WFN 2018 Dr.ssa Solomè	soggiorni alberghieri		€ 1.223,63
26/11/2018	SLPC saldo fattura n. 4 soggiorni Dr. Wonga grant WFN 2018	soggiorni alberghieri		€ 1.233,64
04/12/2018	CENTRO SERVIZI VALLE VERDE soggiorno prof. Cortelli 11.12.2018	soggiorni alberghieri		€ 74,63
10/12/2018	saldo fattura hotel Hilton per riunione CD SIN 12.12.1208	soggiorni alberghieri		€ 1.707,53
14/12/2018	SALDO FATTURA NH COLLECTION SOGGIORNO PROF. PROVINCIALI RIUNIONE MINISTERO SALUTE 12/12/2018	soggiorni alberghieri		€ 222,00
TOTALE				€ 15.177,23

## Materiale stampato

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

	materiale tipografico a stampa			
08/08/2018	saldo fatture tipografia senese n. 335 + 393 + 394	materiale stampato		€ 5.660,92
21/09/2018	saldo fatture tipografia senese n. 395 giornata dello specializzando 2018	materiale stampato		€ 2.266,56
12/11/2018	saldo fattura grafica pistolesi n. 432 volume le cure palliative nel malato neurologica	materiale stampato		€ 3.539,63
TOTALE				€ 13.688,12

## Software

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
23/02/2018	wolters kluwersaldo fattura n. 472220 abbonamenti come da contratto	software		€ 10.170,77
28/12/2018	SALDO FT 83/2018 FORNITURA SOFTWARE SU PREVENTIVO DEL 18/12/2018	software		€ 1.061,40
TOTALE				€ 11.232,17

## 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
02/08/2018	saldo fattura Gemas servizio catering evento memorial Messina	catering		€ 3.895,63
TOTALE				€ 9.308,32

## Necrologio

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
10/01/2018	barbara frati saldo fatture necrologio prof. messina GDS n.	necrologio		€ 231,14

	174 e 175			
15/01/2018	laura ponticelli saldo fattura n. 390 necrologio prof. messina corriere della sera 08.01.2018	necrologio		€ 301,95
TOTALE				€ 533,09

**Dettaglio delle principali voci di entrata**

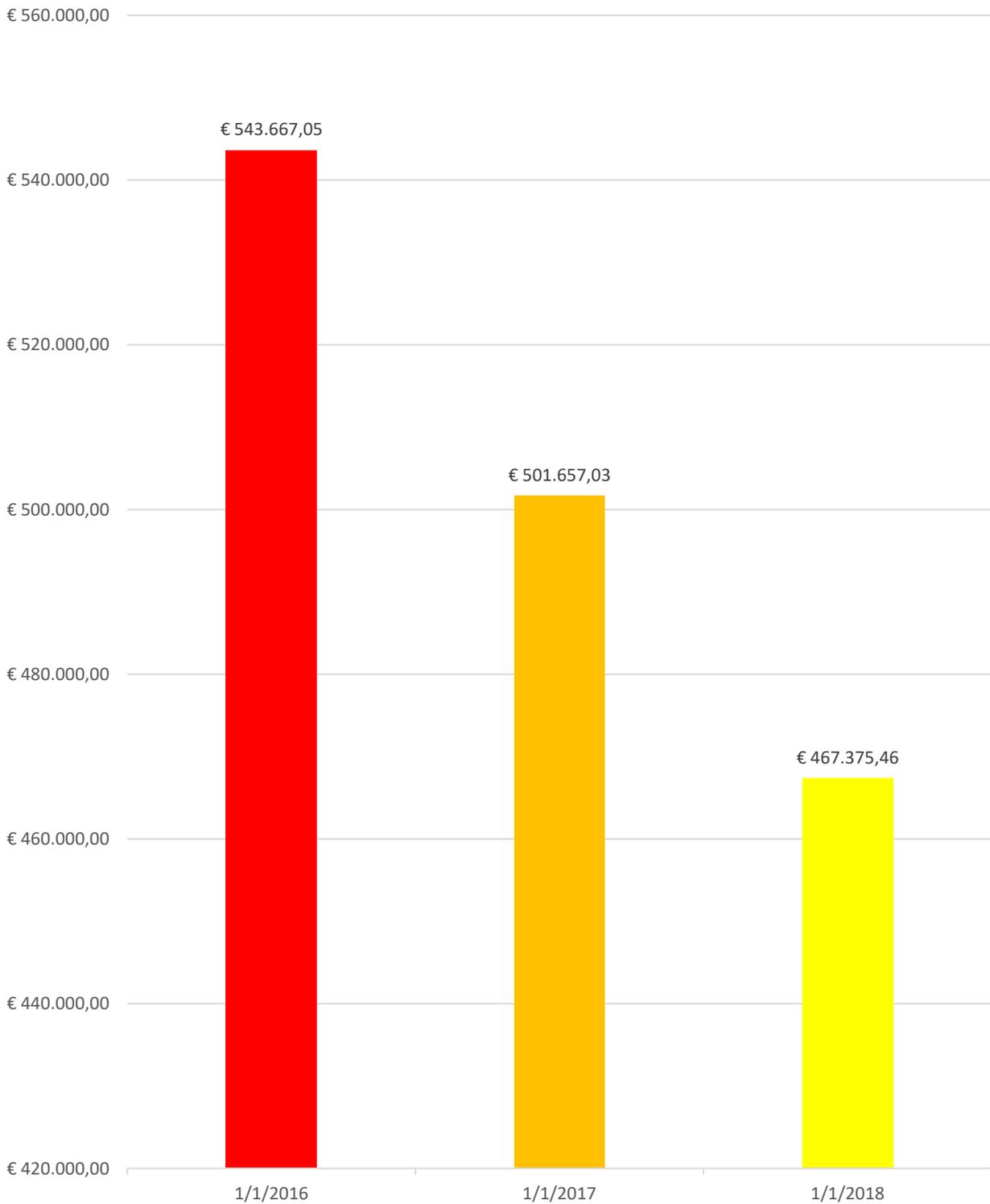
**Royalties**

Data	Descrizione	tipologia di costo	Entrate	Uscite
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	Uscite
07/02/2018	NAPOLI 2017 COMITATO ORGANIZZATORE STRADA DEL RASTRELLO 7 C/O SEGR.ORG REST.PRESTITO INFRUTTIFERO	rimborso prestito infruttifero	€ 135.000,00	
20/02/2018	COMITATO ORGANIZZATORE 44MO MILANO 2013 : LIBERALITA. CONGRESSO SIN avanzo utili da congresso SIN Milano 2013	trasferimento fondi	€ 81.000,00	
25/05/2018	VENEZIA 2016 COMITATO ORGANIZZATORE SECONDO ACCONTO trasferimento RI: fondi congresso sin venezia 2017	restituzione prestito infruttifero	€ 45.000,00	
18/12/2018	FIRENZE 2007 COMITATO ORGANIZZATORE chiusura conto corrente firenze 2007	trasferimento fondi	€ 30.000,00	
			€ 291.000,00	

# Liquidita'



	12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018
■ Serie1	€ 543.667,05	€ 501.657,03	€ 467.375,46

## Patrimonio



	12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018
■ Serie1	€ 2.134.992,68	€ 2.014.620,08	€ 1.367.142,61

### Composizione della liquidità al 31/12/2018

