

RENDICONTO degli INCASSI, dei PAGAMENTI e SITUAZIONE PATRIMONIALE

situazione al:

	31/12/2013	31/12/2012
Sezione A: INCASSI e PAGAMENTI		

	parziali	totali	totali
A1 - INCASSI della GESTIONE			
Attività tipica SaD		20.025,00	11.710,00
- quote sostegno	20.025,00		
Altre attività tipiche		2.654,46	1.848,35
- erogazioni liberali	2.654,46		
Contributo Comune Quart		250,00	0,00
Quote sociali		1.050,00	750,00
Raccolta fondi		1.125,00	0,00
- raccolta 1	1.125,00		
Altri incassi		484,00	454,00
- quote SaD AFDB	484,00		
sub totale A1		25.588,46	14.762,35

A2 - INCASSI IN CONTO CAPITALE			
sub totale A2		0,00	0,00

A3 - TOTALE INCASSI	25.588,46	14.762,35
----------------------------	-----------	-----------

A4 - PAGAMENTI della GESTIONE			
Attività tipica S.A.D.		17.583,46	9.912,00
- invio quote sostegno in Burkina Faso	16.959,00		
- invio fondi emergenza per SaD in Burkina Faso	320,00		
- costi per servizi bancari dell'attività SAD	151,61		
- spese postali	152,85		
Altre attività tipiche		4.995,43	527,67
- invio fondi per progetti in Burkina Faso	4.090,00		
- costi per servizi bancari dell'attività tipica	77,43		
- spese postali per l'attività tipica	28,00		
- spese diverse di gestione dell'attività tipica	800,00		
Attività promozionali Raccolta 1		407,72	0,00
- oneri promozionali	407,72		
Oneri di supporto generale		627,86	638,51
- acquisti cancelleria	179,97		
- costi manutenzione dominio www.foguni.org	181,50		
- licenza ed assistenza programmi	114,95		
- manutenzioni e riparazioni	99,99		
- costi per servizi bancari	21,70		
- spese postali	29,75		
Altri pagamenti		484,00	654,00
- invio quote SaD a AFDB	463,00		
- spese bancarie	21,00		
sub totale A4		24.098,47	11.732,18

A5 - PAGAMENTI in CONTO CAPITALE			
sub totale A2		0,00	0,00

A6 - TOTALE PAGAMENTI	24.098,47	11.732,18
------------------------------	-----------	-----------

DIFFERENZA tra INCASSI e PAGAMENTI	1.489,99	3.030,17
A7 - FONDI LIQUIDI INIZIALI	6.397,12	3.366,95
A8 - FONDI LIQUIDI a FINE ANNO	7.887,11	6.397,12

Sezione B: SITUAZIONE ATTIVITA' e PASSIVITA' al TERMINE dell'ANNO

B1 - FONDI LIQUIDI	31/12/2013	31/12/2012
BCC Valdostana scarl	6.993,37	6.083,91
Paypal	405,69	151,88
Cassa	488,05	161,33
TOTALE FONDI LIQUIDI	7.887,11	6.397,12

B2 - ATTIVITA' MONETARIE e FINANZIARIE

€

B3 - ATTIVITA' DETENUTE per la GESTIONE dell'ENTE

Costo Valore corrente

B4 - PASSIVITA'

Ammontare dovuto Scadenza