

RENDICONTO degli INCASSI, dei PAGAMENTI e SITUAZIONE PATRIMONIALE

dal 16 marzo al 31 dicembre 2011

Sezione A: INCASSI e PAGAMENTI

	parziali	totali
A1 - INCASSI della GESTIONE		
Attività tipica S.A.D.		4.247,00
- quote sostegno FOGUNI	4.117,00	
- donazioni liberali pro SAD	130,00	
Altre attività tipiche		5.249,00
- donazioni liberali	5.249,00	
Incassi per conto di AFDB		528,00
Quote sociali		650,00
Altri incassi		3,95
sub totale A1		10.677,95

A2 - INCASSI IN CONTO CAPITALE

sub totale A2	0,00
----------------------	-------------

A3 - TOTALE INCASSI

10.677,95

A4 - PAGAMENTI della GESTIONE

Attività tipica S.A.D.		2.997,00
- invio fondi FOGUNI in Burkina Faso	2.837,00	
- oneri bancari	66,00	
- spese postali	10,00	
- altre spese	84,00	
Altre attività tipiche		3.158,45
- invio fondi per progetti in Burkina Faso	2.825,00	
- oneri bancari	33,45	
- oneri diversi di gestione	300,00	
Incassi per conto di AFDB		328,00
Oneri di supporto generale		827,55
- acquisti cancelleria, materiale pubblicitario	258,65	
- costi manutenzione dominio www.foguni.org	180,00	
- oneri bancari	63,78	
- spese postali	34,60	
- altri oneri	290,52	
sub totale A4		7.311,00

A5 - PAGAMENTI in CONTO CAPITALE

sub totale A2

0,00

A6 - TOTALE PAGAMENTI

7.311,00

DIFFERENZA tra INCASSI e PAGAMENTI	3.366,95
A7 - FONDI LIQUIDI INIZIALI	0,00
<u>A8 - FONDI LIQUIDI a FINE ANNO</u>	3.366,95

dal 16
marzo al 31
dicembre
2011

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

Categorie	Dettagli	€uro
B1 - FONDI LIQUIDI	BCC Valdostana scarl	2.703,74
	Paypal	404,60
	Cassa	58,61
	Fondo Emergenze Bambini	200,00
	TOTALE FONDI LIQUIDI	3.366,95

Categorie	Dettagli	€uro
B2 - ATTIVITA' MONETARIE e FINANZIARIE		

	Dettagli	Costo	Valore corrente
B3 - ATTIVITA' DETENUTE per la GESTIONE dell'ENTE			

	Dettagli	Ammontare dovuto	Scadenza
B4 - PASSIVITA'			

