

RENDICONTO degli INCASSI, dei PAGAMENTI e SITUAZIONE PATRIMONIALE

situazione al:

31/12/2016	31/12/2015
------------	------------

Sezione A: INCASSI e PAGAMENTI

	parziali	totali	totali
A1 - INCASSI della GESTIONE			
Attività tipica SaD		46.851,00	38.523,00
Altre attività tipiche		29.180,80	2.410,00
Contributo Comune Quart		250,00	500,00
Cinque per mille		995,84	714,30
Quote sociali		1.350,00	1.700,00
Altri incassi			795,70
sub totale A1		78.627,64	44.643,00

A2 - INCASSI IN CONTO CAPITALE

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

A3 - TOTALE INCASSI

78.627,64	44.643,00
-----------	-----------

A4 - PAGAMENTI della GESTIONE

Attività tipica S.A.D.		45.883,15	33.672,80
- invio quote SaD/FOGUNI in Burkina Faso	45.112,00		
- costi per servizi bancari dell'attività SAD	196,24		
- spese postali per l'attività SAD	574,91		
Altre attività tipiche		6.966,28	5.885,13
- invio fondi per progetti in Burkina Faso	6.335,00		
- costi per servizi bancari dell'attività tipica	30,81		
- spese postali per attività tipica	350,47		
- altri costi di gestione dell'attività tipica	250,00		
Oneri di supporto generale		1.020,90	827,05
- acquisti cancelleria	584,13		
- manutenzioni e riparazioni macchine ufficio	50,00		
- costi manutenzione dominio www.foguni.org	183,00		
- licenza ed assistenza programmi	183,00		
- costi per servizi bancari	15,32		
- spese postali	5,45		
Altri pagamenti			795,70
sub totale A4		53.870,33	41.180,68

A5 - PAGAMENTI in CONTO CAPITALE

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

A6 - TOTALE PAGAMENTI

53.870,33	41.180,68
-----------	-----------

DIFFERENZA tra INCASSI e PAGAMENTI	24.757,31	3.462,32
A7 - FONDI LIQUIDI INIZIALI	16.327,49	12.865,17
A8 - FONDI LIQUIDI a FINE ANNO	41.084,80	16.327,49

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

B1 - FONDI LIQUIDI	31/12/2016	31/12/2015
BCC Valdostana scarl	40.605,85	15.691,50
Paypal	224,10	546,18
Cassa	254,85	89,81
TOTALE FONDI LIQUIDI	41.084,80	16.327,49

B2 - ATTIVITA' MONETARIE e FINANZIARIE

€	€
0	0

B3 - ATTIVITA' DETENUTE per la GESTIONE dell'ENTE

Costo	Valore corrente
0,00	=

B4 - PASSIVITA'

Ammontare dovuto	Scadenza
0,00	=

