

RENDICONTO degli INCASSI, dei PAGAMENTI e SITUAZIONE PATRIMONIALE

situazione al:

	31/12/2012	31/12/2011
Sezione A: INCASSI e PAGAMENTI		
	parziali	totali
A1 - INCASSI della GESTIONE		
Attività tipica S.A.D.		11.710,00
- quote sostegno FOGUNI	11.465,00	
- donazioni liberali pro SAD	245,00	
Altre attività tipiche		1.848,35
- donazioni liberali	1.848,35	
Quote sostegno per conto di AFDB		454,00
Quote sociali		750,00
Altri incassi		0,00
sub totale A1		14.762,35

A2 - INCASSI IN CONTO CAPITALE

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

A3 - TOTALE INCASSI

	14.762,35	10.677,95
--	-----------	-----------

A4 - PAGAMENTI della GESTIONE

Attività tipica S.A.D.		9.912,00
- invio fondi FOGUNI in Burkina Faso	9.651,00	
- costi per servizi bancari dell'attività SAD	104,00	
- spese postali	157,00	
Altre attività tipiche		527,67
- acquisti	67,50	
- costi per servizi bancari dell'attività tipica	13,32	
- spese postali per l'attività tipica	46,85	
- spese di gestione	400,00	
Quote sostegno per conto di AFDB		654,00
- invio sue quote a AFDB	633,00	
- spese bancarie per c/AFDB	21,00	
Oneri di supporto generale		638,51
- acquisti cancelleria	191,50	
- costi manutenzione dominio www.foguni.org	181,50	
- licenza ed assistenza programmi	132,95	
- costi per servizi bancari	27,94	
- spese postali	12,98	
- spese postali per SAD	55,45	
- spese bancarie per SAD	36,19	
sub totale A4		11.732,18

A5 - PAGAMENTI in CONTO CAPITALE

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

A6 - TOTALE PAGAMENTI

	11.732,18	7.311,00
--	-----------	----------

DIFFERENZA tra INCASSI e PAGAMENTI		3.030,17
A7 - FONDI LIQUIDI INIZIALI		3.366,95
- per quote sostegno SAD	1.050,00	
- per quote sostegno c/AFDB	200,00	
- per erogazioni liberali su progetti vari	1.916,95	
- per Fondo Emergenza Bambini	200,00	
A8 - FONDI LIQUIDI a FINE ANNO		6.397,12

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

B1 - FONDI LIQUIDI	31/12/2012	31/12/2011
BCC Valdostana scarl	5.303,91	2.703,74
Paypal	151,88	404,60
Cassa	161,33	58,61
Fondo Emergenze Bambini	780,00	200,00
TOTALE FONDI LIQUIDI	6.397,12	3.366,95

B2 - ATTIVITA' MONETARIE e FINANZIARIE

€

===

B3 - ATTIVITA' DETENUTE per la GESTIONE dell'ENTE

Costo Valore corrente

===

B4 - PASSIVITA'

Ammontare dovuto Scadenza

===