

RENDICONTO degli INCASSI, dei PAGAMENTI e SITUAZIONE PATRIMONIALE

situazione al:

	31/12/2017	31/12/2016
Sezione A: INCASSI e PAGAMENTI		

	parziali	totali	totali
A1 - INCASSI della GESTIONE			
Attività tipica SaD		52.248,00	46.851,00
Altre attività tipiche		9.096,12	29.180,80
Contributo Comune Quart		250,00	250,00
Cinque per mille		1.156,07	995,84
Quote sociali		1.350,00	1.350,00
Comptenze a credito per rapporti con banche		41,24	0,00
sub totale A1		64.141,43	78.627,64

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

A3 - TOTALE INCASSI	64.141,43	78.627,64
----------------------------	-----------	-----------

A4 - PAGAMENTI della GESTIONE			
Attività tipica S.A.D.		49.583,39	45.883,15
- invio quote SaD/FOGUNI in Burkina Faso	48.749,00		
- costi per servizi bancari dell'attività SAD	200,78		
- spese postali per l'attività SAD	633,61		
Altre attività tipiche		32.762,85	6.966,28
- invio fondi per progetti in Burkina Faso	31.970,00		
- costi per servizi bancari dell'attività tipica	127,54		
- spese postali per attività tipica	415,31		
- altri costi di gestione dell'attività tipica	250,00		
Oneri di supporto generale		1.067,16	1.020,90
- acquisti cancelleria	639,44		
- costi manutenzione dominio www.foguni.org	183,00		
- licenza ed assistenza programmi	183,00		
- costi per servizi bancari	51,00		
- ritenute su interessi	10,72		
Altri pagamenti		0,00	0,00
sub totale A4		83.413,40	53.870,33

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

A6 - TOTALE PAGAMENTI	83.413,40	53.870,33
------------------------------	-----------	-----------

DIFFERENZA tra INCASSI e PAGAMENTI	-19.271,97	24.757,31
A7 - FONDI LIQUIDI INIZIALI	41.084,80	16.327,49
A8 - FONDI LIQUIDI a FINE ANNO	21.812,83	41.084,80

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

B1 - FONDI LIQUIDI	31/12/2017	31/12/2016
BCC Valdostana scarl	21.152,53	40.605,85
Paypal	448,90	224,10
Cassa	211,40	254,85
TOTALE FONDI LIQUIDI	21.812,83	41.084,80

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	=