

RENDICONTO degli INCASSI, dei PAGAMENTI e SITUAZIONE PATRIMONIALE

situazione al:

	31/12/2018	31/12/2017
Sezione A: INCASSI e PAGAMENTI		
	parziali	totali
A1 - INCASSI della GESTIONE		
Attività tipica SaD	57.803,00	52.248,00
Altre attività tipiche	13.147,00	9.096,12
Contributo Comune Quart	250,00	250,00
Cinque per mille	1.574,05	1.156,07
Quote sociali	1.300,00	1.350,00
Compenze a credito per rapporti con banche	42,54	41,24
sub totale A1	74.116,59	64.141,43

A2 - INCASSI IN CONTO CAPITALE

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

A3 - TOTALE INCASSI

74.116,59	64.141,43
-----------	-----------

A4 - PAGAMENTI della GESTIONE

Attività tipica S.A.D.		55.575,51	49.583,39
- invio quote SaD/FOGUNI in Burkina Faso	55.186,00		
- costi per servizi bancari dell'attività SAD	229,71		
- spese postali per l'attività SAD	159,80		
Altre attività tipiche		11.519,38	32.762,85
- invio fondi per progetti in Burkina Faso	10.630,00		
- costi per servizi bancari dell'attività tipica	89,58		
- spese postali per attività tipica	549,80		
- altri costi di gestione dell'attività tipica	250,00		
Oneri di supporto generale		788,64	1.067,16
- acquisti cancelleria	282,08		
- costi manutenzione dominio www.foguni.org	183,00		
- licenza ed assistenza programmi	183,00		
- manutenzioni e riparazioni	90,00		
- costi per servizi bancari	39,50		
- ritenute su interessi	11,06		
Altri pagamenti		0,00	0,00
sub totale A4		67.883,53	83.413,40

A5 - PAGAMENTI in CONTO CAPITALE

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

A6 - TOTALE PAGAMENTI

67.883,53	83.413,40
-----------	-----------

DIFFERENZA tra INCASSI e PAGAMENTI	6.233,06	-19.271,97
A7 - FONDI LIQUIDI INIZIALI	21.812,83	41.084,80
A8 - FONDI LIQUIDI a FINE ANNO	28.045,89	21.812,83

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

B1 - FONDI LIQUIDI	31/12/2018	31/12/2017
BCC Valdostana scarl	27.341,56	21.152,53
Paypal	399,61	448,90
Cassa	304,72	211,40
TOTALE FONDI LIQUIDI	28.045,89	21.812,83

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	=