

RENDICONTO degli INCASSI, dei PAGAMENTI e SITUAZIONE PATRIMONIALE

situazione al:

	31/12/2019	31/12/2018
Sezione A: INCASSI e PAGAMENTI		
	parziali	totali
A1 - INCASSI della GESTIONE		
Attività tipica SaD	64.232,00	57.803,00
Altre attività tipiche	5.815,07	13.147,00
Contributo Comune Quart	250,00	250,00
Cinque per mille	1.934,26	1.574,05
Quote sociali	1.250,00	1.300,00
Comptenze a credito per rapporti con banche	50,20	42,54
sub totale A1	73.531,53	74.116,59

A2 - INCASSI IN CONTO CAPITALE

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

A3 - TOTALE INCASSI

73.531,53	74.116,59
------------------	------------------

A4 - PAGAMENTI della GESTIONE

Attività tipica S.A.D.	61.558,91	55.575,51
- invio quote SaD/FOGUNI in Burkina Faso	60.890,00	
- costi per servizi bancari dell'attività SAD	259,32	
- spese postali per l'attività SAD	159,59	
- altri costi	250,00	
Altre attività tipiche	10.294,85	11.519,38
- invio fondi per progetti in Burkina Faso	9.200,00	
- costi per servizi bancari dell'attività tipica	25,77	
- spese postali per attività tipica	769,08	
- altri costi di gestione dell'attività tipica	300,00	
Oneri di supporto generale	936,28	788,64
- acquisti cancelleria	162,47	
- costi manutenzione dominio www.foguni.org	189,10	
- licenza ed assistenza programmi	182,00	
- altri costi	350,00	
- costi per servizi bancari	39,66	
- ritenute su interessi	13,05	
Altri pagamenti	0,00	0,00
sub totale A4	72.790,04	67.883,53

A5 - PAGAMENTI in CONTO CAPITALE

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

A6 - TOTALE PAGAMENTI

72.790,04	67.883,53
------------------	------------------

DIFFERENZA tra INCASSI e PAGAMENTI	741,49	6.233,06
A7 - FONDI LIQUIDI INIZIALI	28.045,89	21.812,83
A8 - FONDI LIQUIDI a FINE ANNO	28.787,38	28.045,89

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

B1 - FONDI LIQUIDI	31/12/2019	31/12/2018
BCC Valdostana scarl	28.257,18	27.341,56
Paypal	497,62	399,61
Cassa	32,58	304,72
TOTALE FONDI LIQUIDI	28.787,38	28.045,89

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	=