

RENDICONTO degli INCASSI, dei PAGAMENTI e SITUAZIONE PATRIMONIALE

situazione al:

		31/12/2020	31/12/2019
Sezione A: INCASSI e PAGAMENTI			
A1 - INCASSI della GESTIONE	parziali	totali	totali
Attività tipica SAD		68.972,00	64.232,00
Altre attività tipiche		1.080,00	5.815,07
Contributo Comune Quart		250,00	250,00
Cinque per mille		4.504,34	1.934,26
Quote sociali		1.200,00	1.250,00
Competenze a credito per rapporti con banche		53,64	50,20
	sub totale A1	76.059,98	73.531,53
A2 - INCASSI IN CONTO CAPITALE	sub totale	0,00	0,00
	A3 - TOTALE INCASSI	76.059,98	73.531,53
A4 - PAGAMENTI della GESTIONE	parziali	totali	totali
Attività tipica S.A.D.		65.529,72	61.558,91
- bonifici per attività SAD in Burkina Faso	65.269,00		
- costi per servizi bancari dell'attività SAD	251,72		
- spese postali per l'attività SAD	9,00		
Altre attività tipiche		6.407,73	10.294,85
- bonifici per attività in Burkina Faso	6.200,00		
- costi per servizi bancari dell'attività tipica	18,58		
- spese postali per attività tipica	189,15		
Oneri di supporto generale		1.028,33	936,28
- costi manutenzione dominio www.foguni.org	192,64		
- licenza ed assistenza programmi	182,00		
- consulenze	600,00		
- costi per servizi bancari	39,74		
- ritenute su interessi	13,95		
	sub totale A4	72.965,78	72.790,04
A5 - PAGAMENTI in CONTO CAPITALE	sub totale A5	0,00	0,00
	A6 - TOTALE PAGAMENTI	72.965,78	72.790,04
DIFFERENZA tra INCASSI e PAGAMENTI		3.094,20	741,49
A7 - FONDI LIQUIDI INIZIALI		28.787,38	28.045,89
	A8 - FONDI LIQUIDI a FINE ANNO	31.881,58	28.787,38

Sezione B: SITUAZIONE ATTIVITÀ e PASSIVITÀ al TERMINE dell'ANNO

	31/12/2020	31/12/2019
B1 - FONDI LIQUIDI		
BCC Valdostana scarl	31.610,95	28.257,18
Paypal	136,20	497,62
Cassa	134,43	32,58
	sub totale B1	28.787,38
B2 - ATTIVITÀ MONETARIE e FINANZIARIE	0	0
B3 - ATTIVITÀ DETENUTE per la GESTIONE dell'ENTE	0	0
B4 - PASSIVITÀ	0	0
TOTALE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ A FINE ANNO 2020	31.881,58	28.787,38