

RENDICONTO degli INCASSI, dei PAGAMENTI e SITUAZIONE PATRIMONIALE

situazione al:

31/12/2015	31/12/2014
------------	------------

Sezione A: INCASSI e PAGAMENTI

	parziali	totali	totali
A1 - INCASSI della GESTIONE			
Attività tipica SaD		38.523,00	26.864,00
- quote sostegno	38.523,00		
Altre attività tipiche		2.410,00	3.708,60
- erogazioni liberali	2.410,00		
Contributo Comune Quart		500,00	250,00
Cinque per mille		714,30	
Quote sociali		1.700,00	900,00
Altri incassi		795,70	651,00
- quote SaD AFDB	795,70		
	sub totale A1	44.643,00	32.373,60

A2 - INCASSI IN CONTO CAPITALE

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

A3 - TOTALE INCASSI

44.643,00	32.373,60
------------------	-----------

A4 - PAGAMENTI della GESTIONE

Attività tipica S.A.D.		33.672,80	24.953,54
- invio quote sostegno in Burkina Faso	32.733,00		
- invio Fondi Emergenza SAD	420,00		
- costi per servizi bancari dell'attività SAD	172,05		
- spese postali per l'attività SAD	347,75		
Altre attività tipiche		5.885,13	1.068,24
- invio fondi per progetti in Burkina Faso	5.436,00		
- costi per servizi bancari dell'attività tipica	51,47		
- acquisti per attività tipica	105,50		
- spese postali per attività tipica	92,16		
- altri costi di gestione dell'attività tipica	200,00		
Oneri di supporto generale		827,05	722,76
- acquisti cancelleria	292,15		
- acquisti attrezzatura ufficio	139,00		
- costi manutenzione dominio www.foguni.org	183,00		
- licenza ed assistenza programmi	183,00		
- costi per servizi bancari	19,10		
- spese postali	10,80		
Altri pagamenti		795,70	651,00
- invio quote SaD a AFDB	774,00		
- spese bancarie	21,70		
	sub totale A4	41.180,68	27.395,54

A5 - PAGAMENTI in CONTO CAPITALE

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

A6 - TOTALE PAGAMENTI

41.180,68	27.395,54
------------------	-----------

DIFFERENZA tra INCASSI e PAGAMENTI	3.462,32	4.978,06
A7 - FONDI LIQUIDI INIZIALI	12.865,17	7.887,11
A8 - FONDI LIQUIDI a FINE ANNO	16.327,49	12.865,17

Allegato: riparto fondi liquidi iniziali e finali

	31/12/2015	31/12/2014
Attività tipica: sostegno a distanza - competenza 2016	7.880,00	4.845,00
Altre attività tipiche: progetti vari	4.019,29	5.407,17
Fondo emergenze bambini	4.428,20	2.613,00
TOTALE FONDI LIQUIDI	16.327,49	12.865,17