

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale ANNO 2018

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

		€	€
A1 INCASSI DELLA GESTIONE			
<i>Attività tipiche</i>			
<i>Raccolta di fondi</i>			
<i>Attività accessorie</i>			
	att. Commerciali marginali	6.007,20	
<i>Incassi straordinari</i>			
<i>Dotazione</i>			
	quote sociali	420,00	
<i>Altri incassi</i>			
	donazioni	45.706,36	
sub totale		52.133,56	-
A2 INCASSI IN C/CAPITALE			
<i>Incassi derivanti da disinvestimenti</i>			
		-	
<i>Incassi da prestiti ricevuti</i>			
		5.000,00	
sub totale		5.000,00	-
A3 TOTALE INCASSI		57.133,56	-
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE			
<i>Attività tipiche</i>			
	assicurazioni volontari	627,66	
	spese web		
	spese telefoniche/UTENZE VARIE	832,19	
	spese per beneficiari		
<i>Attività promozionali e di raccolta fondi</i>			
<i>Attività accessorie</i>			
<i>Attività di supporto generale</i>			
	cancelleria e stampati		
	servizi amministrativi		
	quote adesione ad altre associazioni	211,00	
	spese postali		
	oneri bancari	97,28	
	imposte e tasse	106,00	
<i>Pagamenti straordinari</i>			
<i>Altri pagamenti</i>			
		1.432,70	
sub totale		3.306,83	-
A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE			
<i>Investimenti</i>			
		-	
<i>Rimborso prestiti</i>			
		89.891,72	
<i>Costruzione immobile</i>			
sub totale		89.891,72	-
A6 TOTALE PAGAMENTI		93.198,55	-
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI A3-A6		-	36.064,99
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI		44.541,21	
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO		8.476,22	

Periodo amministrativo

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

		€		
Categorie	Dettagli			
B1 FONDI LIQUIDI	CASSA	2.034,09		
	BANCA	6.442,13		
		Totale fondi liquidi	8.476,22	
	Concordanza con il totale sez. A8	8.476,22		
B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE	Dettagli	€	Val.corrente	
	Totale attività monetarie e finanziarie	-	-	
B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE	Dettagli	Costo	Val.corrente	
	Terreno in diritto di superficie (donazione)	-	80.000,00	
	STRUTTURE LUPETTI		89.891,72	
			-	
	Totale	-	169.891,72	
B4 PASSIVITA'	Dettagli	Ammontare	Scadenza	
	Totale	-		
PATRIMONIO	B1+B2+B3-B4	178.367,94		