

RENDICONTO INCASSI, PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE

ANNO 2016

SEZIONE A: Incassi e pagamenti		2016		2015
A1: incassi della gestione				
Quote associative		1.060,00		1.080,00
Mercatino di Natale		700,00		475,00
Vendita torte				339,00
Progetto adotta uno studente		7.951,50		1.800,00
Donazioni		579,00		600,00
Altro		0,19		0,32
	sub totale	10.290,69		4.294,32

A2: Incassi in c/capitale				
Incassi derivanti da disinvestimenti				
Incassi da prestiti ricevuti				
	sub totale			

A3: TOTALE INCASSI		10.290,69		4.294,32
--------------------	--	------------------	--	-----------------

A4: Pagamenti della gestione				
Spese notarili				
Oneri bancari		77,00		
Banca e posta		5,45		43,00
Materiali di consumo per corsi svolti		580,24		495,76
Cancelleria				102,20
Spese per soggetti svantaggiati		130,00		434,90
Spese per progetto adotta uno studente		2.169,51		1.503,77
Spesa progetto Cair		251,28		51,24
Quota iscrizione csi		340,00		100,00
	sub totale	3.553,48		2.730,87

A5: Pagamenti in c/capitale				
Investimenti				
Rimborso prestiti				
	sub totale			

A6: TOTALE PAGAMENTI		3.553,48		2.730,87
----------------------	--	-----------------	--	-----------------

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI		6.737,21
A7: Fondi liquidi iniziali	Cassa+banca	2.827,99
A8: Fondi liquidi finali	Cassa+banca	9.565,20

SEZIONE B: Situazione attività e passività al termini dell'anno		
B1: Fondi liquidi	Cassa	577,99
	paypal	1.504,03
	Banca	7.483,18

B2: Attività finanziarie e monetarie		
--------------------------------------	--	--

B3: Attività detenute	Chitarre	482,01
-----------------------	----------	--------

B4: Passività	F.amm.chitarre	144,60
---------------	----------------	--------