

RENDICONTO INCASSI, PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE

ANNO 2017

SEZIONE A: Incassi e pagamenti		2017		2016
A1: incassi della gestione				
Quote associative		940,00		1.060,00
Mercatino di Natale				700,00
Vendita torte				
Progetto adotta uno studente		1.410,00		7.951,50
Donazioni		819,00		579,00
Contributo Banco Napoli x prog adotta uno studente		2.000,00		
Erogazione 5%		9.602,69		
Donazione fondazione BNL "mano amica"		4.000,00		
Altro		0,08		0,19
	sub totale	18.771,77		10.290,69

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

A3: TOTALE INCASSI		18.771,77		10.290,69
--------------------	--	------------------	--	------------------

A4: Pagamenti della gestione				
Spese notarili				
Oneri bancari		75,00		77,00
Banca e posta				5,45
Materiali di consumo				580,24
Cancelleria				
Spese per soggetti svantaggiati		198,00		130,00
Spese per progetto adotta uno studente		3.708,51		2.169,51
Spesa progetto Cair		12,20		251,28
Quota iscrizione csi				340,00
Quota UNITALSI pellegrinaggio		640,00		
	sub totale	4.633,71		3.553,48

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

A6: TOTALE PAGAMENTI		4.633,71		3.553,48
----------------------	--	-----------------	--	-----------------

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI		14.138,06
A7: Fondi liquidi iniziali	Cassa+banca	9.565,20
A8: Fondi liquidi finali	Cassa+banca	23.703,26

SEZIONE B: Situazione attività e passività al termini dell'anno		
B1: Fondi liquidi	Cassa	237,67
	paypal	1.845,84
	Banca	21.619,75

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

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

B4: Passività	F.amm.chitarre	192,80
---------------	----------------	--------