

RENDICONTO INCASSI, PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE

ANNO 2018

SEZIONE A: Incassi e pagamenti		2018		2017
A1: incassi della gestione				
Quote associative		580,00		940,00
Mercatino di Natale		225,00		
Vendita torte				
Progetto adotta uno studente		831,19		1.410,00
Donazioni		3.565,48		819,00
Contributo Banco Napoli x prog adotta uno studente				2.000,00
Erogazione 5%		7.947,09		9.602,69
Contributo fondazione BNL				4.000,00
Altro		0,96		0,08
	sub totale	13.149,72		18.771,77

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

A3: TOTALE INCASSI		13.149,72		18.771,77
--------------------	--	------------------	--	------------------

A4: Pagamenti della gestione				
Spese notarili				
Oneri bancari		96,00		75,00
Banca e posta				
Materiali gadget		73,20		
Cancelleria		18,30		
Spese per soggetti svantaggiati		170,30		198,00
Spese per progetto adotta uno studente		7.141,50		3.708,51
Spesa progetto "mano amica" del 2017		3.999,16		12,20
Quota iscrizione csi				
Quota UNITALSI pellegrinaggio				640,00
	sub totale	11.498,46		4.633,71

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

A6: TOTALE PAGAMENTI		11.498,46		4.633,71
----------------------	--	-----------	--	----------

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI		1.651,26
A7: Fondi liquidi iniziali	Cassa+banca	23.703,26
A8: Fondi liquidi finali	Cassa+banca	25.104,46

SEZIONE B: Situazione attività e passività al termini dell'anno		
B1: Fondi liquidi	Cassa	704,37
	paypal	34,65
	Banca	24.365,44

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

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

B4: Passività	F.amm.chitarre	241,00
---------------	----------------	--------