

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale anno 2017

SEZIONE A Incassi e Pagamenti	2017	2016	2017	2016
A1 Incassi della gestione				
Quote associative	€ 320,00	€ 320,00		
Liberalità 5 x 1000	€ 8.874,08	€ 1.060,47		
Contributi da Associazione LIBERA	€ 2.530,00	€ 6.160,00		
Donazioni liberali	€ 1.010,00	€ 19.045,00		
Proventi vari	€ 0,01	€ 315,29		
Sub totale	€ 12.734,09	€ 26.900,76		
A2 Incassi in c/capitale				
Co-finanziamento progetto	€ 33.318,73	€ 99.000,00		
Prestito infruttifero	-	€ 38.780,00		
Sub totale	€ 33.318,73	€ 137.780,00		
A3 Totale incassi	€ 46.052,82	€ 164.680,76		
A4 Pagamenti della gestione				
Manutenzioni ordinarie	€ 147,40	€ 847,00		
Manutenzioni straordinarie	-	€ 24.080,91		
Compensi	€ 1.603,32	€ 108.867,81		
Imposte e tasse	-	€ 4.764,43		
Oneri bancari c/c	€ 203,13	€ 370,50		
Spese campi di volontariato	€ 687,12	€ 1.726,88		
Fideiussione bancaria	-	€ 1.069,20		
Assicurazione	-	€ 513,89		
Utenze	€ 2.034,80	€ 656,87		
Pubblicità e promozione	-	€ 403,58		
Materiali di consumo	-	€ 880,26		
Cancelleria	-	€ 1.519,17		
Spese generali	€ 168,00	€ 362,76		
Contributi e donazioni passivi	-	€ 100,00		
Sub totale	€ 4.843,77	€ 146.163,26		
A5 Pagamenti in conto capitale				
Attrezzature	€ 179,00	€ 3.166,75		
Macchine d'ufficio	-	€ 1.527,91		
Mobili e arredi	-	€ 6.929,98		
Impianto fotovoltaico	-	€ 2.322,00		
Rimborso prestito infruttifero	€ 38.088,50	€ 0,00		
Sub totale	€ 38.267,50	€ 13.946,64		
A6 Totale pagamenti	€ 43.111,27	€ 160.109,90		
Differenza tra incassi e pagamenti	€ 2.941,55	€ 4.570,86		
A7 Fondi liquidi iniziali	€ 6.467,05	€ 1.896,19		
A8 Fondi liquidi a fine anno	€ 9.408,60	€ 6.467,05		

ASSOCIAZIONE CASTELLO LIBERO ONLUS

CF: 93058380812

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018

A1 - ENTRATE per attività istituzionali non profit	€
Quote tesseramento	€ 500,00
Raccolta fondi comprensiva di donazioni private e 5 x 1000	€ 8.000,00
Finanziamento Campi Estate Liberi	€ 2.500,00
TOTALE	€ 11.000,00

B1 - USCITE per attività istituzionali non profit	€
Spese amministrative	€ 1.000,00
Spese attività istituzionali	€ 6.000,00
Utenze	€ 2.000,00
TOTALE	€ 9.000,00

A-B Avanzo (disavanzo) complessivo	€ 2.000,00
---	-------------------