

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale anno 2018

SEZIONE A Incassi e Pagamenti		2018	2017	2018	2017
A1 Incassi della gestione					
Quote associative		€ 320,00	€ 320,00		
Liberalità 5 x 1000		€ 9.678,02	€ 8.874,08		
Contributi da Associazione LIBERA		€ 2.310,00	€ 2.530,00		
Donazioni liberali		-	€ 1.010,00		
Proventi vari		-	€ 0,01		
Sub totale		€ 12.308,02	€ 12.734,09		
A2 Incassi in c/capitale					
Co-finanziamento progetto		-	€ 33.318,73		
Prestito infruttifero		-	-		
Sub totale		€ 0,00	€ 33.318,73		
A3 Totale entrate		€ 12.308,02	€ 46.052,82		
A4 Pagamenti della gestione					
Manutenzioni ordinarie		€ 112,00	€ 147,40		
Manutenzioni straordinarie		-	-		
Compensi		€ 3.940,00	€ 1.603,32		
Imposte e tasse		€ 409,62	-		
Oneri bancari e postali		€ 269,52	€ 203,13		
Spese campi di volontariato		€ 872,06	€ 687,12		
Fideiussione bancaria		-	-		
Assicurazione		€ 555,70	-		
Utenze		€ 1.547,50	€ 2.034,80		
Pubblicità e promozione		-	-		
Materiali di consumo		€ 8,67	-		
Cancelleria		-	-		
Spese generali		€ 373,41	€ 168,00		
Contributi e donazioni passivi		€ 71,00	-		
Rimborso spese associati		€ 385,70	-		
Sub totale		€ 8.545,18	€ 4.843,77		
A5 Pagamenti in conto capitale					
Attrezzature		€ 290,00	€ 179,00		
Macchine d'ufficio		-	-		
Mobili e arredi		-	-		
Impianto fotovoltaico		-	-		
Rimborso prestito infruttifero		-	€ 38.088,50		
Sub totale		€ 290,00	€ 38.267,50		
A6 Totale uscite		€ 8.835,18	€ 43.111,27		
Differenza tra incassi e pagamenti		€ 3.472,84	€ 2.941,55		
A7 Fondi liquidi iniziali 2018					
Unicredit		€ 6.891,93			
Don Rizzo		€ 2.033,01			
Cassa		€ 483,66			
Sub totale		€ 9.408,60			
A8 Fondi liquidi a fine anno 2018					
Unicredit		€ 3.985,20			
Don Rizzo		€ 7.985,87			
Cassa		€ 910,37			
Sub totale		€ 12.881,44			