

RENDICONTO DEGLI INCASSI E PAGAMENTI ANNO 2018

FONDI LIQUIDI AL 31/12/2017

CASSA CONTANTI	473,29
CASSA DI RISPARMIO PD E RO C/C 607696L	4.075,18
BCC ALTA PADOVANA C/C 251 6	8.056,99
CONTO CORRENTE POSTALE N. 17542358	8.101,39
Totale	<u>20.706,85</u>

INCASSI DELLA GESTIONE

Proventi da attività istituzionali

Contributi per microrealizzazioni e progetti	53.308,36	} 95.738,60
Contributi per adozioni e sostegno a distanza	42.430,24	
Contributo da 5 x mille (D.R. anno finan. 2015)	6.244,15	
Offerte libere	11.207,81	
Recupero spese viaggi per progetti PVS	885,00	
Da Concerto di Natale	500,00	
Contributi per spese gestione	800,00	
Quote associative 2018	210,00	
Quote Marcia Perugia-Assisi	1.210,00	
Proventi da iniziative sul territorio	650,00	
Altri incassi	52,27	
Totale Incassi anno 2018	117.497,83	

FONDI AL 31/12/2017 + SOMMA INCASSI 2018

138.204,68

PAGAMENTI DELLA GESTIONE

Pagamenti per attività istituzionali

Invio contributi per microrealizzazioni e progetti	41.057,22	} 72.307,22
Invio contributi per adozioni e sostegno a distanza	31.250,00	
Costo per il personale (retrib. Contrib. e Irpef)	6.803,73	
Consulenze	1.971,02	
comm.bancarie e postali	1.428,57	
Assicurazioni	446,00	
telefono	822,22	
Utenza Casa Associazioni	430,00	
Costi servizi e animazione	2.597,22	
assistenza tecnica	512,40	
Per giornalino Associazione	2.328,41	
spese Ristoranti e Alberghi	173,00	
Abbonamenti e riviste	50,00	
Spese viaggi Soci	2.985,28	
cancelleria	784,28	
Spese varie di piccolo importo	4,67	
Spese pubblicità	1.847,50	
Costi per Marcia Perugia Assisi	1.250,00	
Rimborsi spese	75,80	
Altre spese e perdite	706,48	
Interessi passivi	2,25	
Altre imposte e tasse	85,00	
Canone Noleggio Fotocopiatrice	174,20	
spese concerti	59,90	

Totale pagamenti anno 2018

97.845,15

97.845,15

RISULTATO DI GESTIONE

40.359,53

FONDI LIQUIDI al 31/12/2018

CASSA CONTANTI	449,13
CASSA DI RISPARMIO PD E RO C/C 607696L	951,26
BCC ALTA PADOVANA C/C 251 6	25.920,90
UNICREDIT	2.528,05
CONTO CORRENTE POSTALE N. 17542358	10.510,19
Totale	<u>40.359,53</u>



