

## Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

Periodo amministrativo 1/1/2014-31/12/2014	2014		
<b>SEZIONE A Incassi e Pagamenti</b>			<b>GLOSSARIO SINTETICO</b>
	€	€	
<b>A1 INCASSI DELLA GESTIONE</b>			
Attività tipiche			attività istituzionale, svolta ai sensi delle indicazioni statutarie (progetti, convenz..)
Raccolta di fondi			attività svolte per ottenere contributi e elargizioni destinate agli scopi statutari
Attività accessorie			attività non isituzionale da cui derivano risorse destinate agli scopi statutari
Incassi straordinari	500,00		attività straordinarie strumentali all'attività dell'istituto (contributo da COMUNE S.CESARIO
Dotazione	520,00		quote associative
Altri incassi	23,99		proventi di c/c e diversi - 5 per mille
Donazioni	2.315,00		offerte per attivita' associazione
Erogaz.liberali	1.470,00		offerte per attivita' fondo di solidarieta' con accredito in cc
Oblazioni	440,00		offerte per attivita' fondo di solidarieta' in contanti
sub totale	5.268,99	-	
<b>A2 INCASSI IN C/CAPITALE</b>			
Incassi derivanti da disinvestimenti			
Incassi da prestiti ricevuti			
sub totale	-	-	
<b>A3 TOTALE INCASSI</b>			
	5.268,99	-	
<b>A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE</b>			
Attività tipiche FONDO	4.739,02		attività istituzionale, svolta ai sensi delle indicazioni statutarie CONTRIBUTI EROGATI
Attività tipiche ORDINARIE	2.230,00		attività istituzionale, svolta ai sensi delle indicazioni statutarie CORSI ANNO 2014
Attività promozionali e di raccolta fondi			attività svolte per ottenere contributi e elargizioni destinate agli scopi statutari
Attività accessorie			attività non isituzionale da cui derivano risorse destinate agli scopi statutari
Attività di supporto generale	2.906,15		attività di direzione e conduzione che garantisce l'organizzazione di base
Pagamenti straordinari	600,00		attività straordinarie strumentali all'attività dell'istituto
Altri pagamenti	118,01		ONERI E INTERESSI BANCARI e IMPOSTA DI BOLLO
sub totale	10.593,18	-	
<b>A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE</b>			
Investimenti			
Rimborso prestiti			
sub totale	-	-	
<b>A6 TOTALE PAGAMENTI</b>			
	10.593,18	-	
<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI A3-A6</b>			
	- 5.324,19	-	
<b>A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI</b>			
	22.244,60		
<b>A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO</b>			
	16.920,41		

Periodo amministrativo 1/1/2014-31/12/2014

**SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno**

Categorie		Dettagli		€
B1 FONDI LIQUIDI		cassa		710,49
		conto corrente ordinario		3.517,69
		conto corrente solidarieta'		12.692,23
	<b>Totale fondi liquidi</b>			<b>16.920,41</b>
	Concordanza con il totale sez.A8			16.920,41

B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE		Dettagli	€	Val.corrente
	<b>Tot.attività monetarie e finanziarie</b>		-	-

B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE		Dettagli	Costo	Val.corrente
	<b>Totale</b>		-	-

B4 PASSIVITA'		Dettagli	Ammontare	Scadenza
	<b>Totale</b>		-	

<b>PATRIMONIO</b>	<b>B1+B2+B3-B4</b>	<b>16.920,41</b>
-------------------	--------------------	------------------

San Cesario sul Panaro 31/12/2014

in fede

ESEMPLIFICAZIONI

Cassa denaro  
c/c ordinario  
c/c donazioni

titoli di stato  
buoni postali  
titoli obbligazionari  
fondi comuni/titoli azionari  
crediti (5 per mille)

Beni ammortizzabili *immobili*  
*mobili ufficio*  
*computers-stampanti-copiatrici*  
*autoveicoli-cicli-motocicli*  
Beni patrimoniali *beni durevoli non ammortizzabili*  
*biblioteca-videoteca-quadri .....*

debiti bancari a breve termine (scoperto di c/c-finanziamenti)  
debiti bancari a medio-lungo termine (mutui)  
fornitori da saldare nell'anno successivo

Patrimonio a valori correnti