

SEZIONE A INCASSI e PAGAMENTI	2013	2014	2015	2016	2017
A1 INCASSI DI GESTIONE					
attività tipiche					
quote sostegno a distanza prog. SAD Camberene	€ 10.190,00	€ 12.136,00	€ 10.290,00	€ 12.822,00	€ 13.370,00
quote sostegno a distanza prog.Sad Villaggi	€ 6.430,00	€ 5.460,34	€ 3.710,00	€ 2.790,00	€ 1.350,00
quote sostegno prog.Fatou Studia	€ 6.140,00	€ 6.278,00	€ 5.635,00	€ 4.020,00	€ 5.410,99
quote fondo urgenze sanitarie sad Camberene	€ 3.400,00	€ 3.024,00	€ 4.095,00	€ 3.168,00	€ 3.240,00
quote fondo speciale bambini sad Villaggi	€ 1000	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
quote fondo sos SAD		€	€ 1.420,00	€ 775,84	€ 250,00
progetto Keur Marietou	€ 911	€ 760,00	€ 1.705,00	€ 5.353,92	€ 605,00
progetto salute migrante					€ 900,00
progetto MicroCamberene					€ 671,38
raccolta fondi					
contributo OPM Tavola Valdese	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 2.100,00	€ 9.361,00
donazioni privati	€ 14.703,27	€ 10.531,50	€ 9.586,79	€ 11.749,30	€ 15.016,00
donazione WILMINGTON TST SP SERV (LON) CHARITY DISTRIBUTION					€ 10.000,00
5 x mille	€ 745	€ 3.411,68	€ 3.430,36	€ 6.125,39	€ 7.460,11
Prestazioni commerciali marginali - Eventi	€ 1.431,40	€ 2.982,00	€ 3.008,00	€ 4.887,00	€ 5.049,00
attività accessorie					
contributo per progetti comuni	€ 2.287,05	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 3.050,00
donazione fondo viaggi - missioni	€ 2.500,00	€ 2.757,00	€ 2.787,00	€ 2.740,00	€ 3.064,45
altri incassi					
quote associative	€ 550	€ 750,00	€ 650,00	€ 700,00	€ 700,00
quote sostenitori	€ 0	€ 685,00	€ 265,00	€ 265,00	€ 1.060,00
varie			€ 70,49	€ 300,91	
A2 ALTRI INCASSI IN C/CAPITALE					
incassi da disinvestimenti	0				
incassi da anticipazioni					
A3 TOTALE INCASSI	50.287,72	52.375,52	53.252,64	60.097,36	81.557,93
A4 PAGAMENTI DI GESTIONE					
ATTIVITA' TIPICHE					
sostegno a distanza - SAD Camberene	€ 12.147,68	€ 12.867,04	€ 11.147,40	€ 11.099,40	€ 15.229,98
sostegno a distanza - SAD Villaggi	€ 2.832,00	€ 3.691,80	€ 3.766,70	€ 3.471,80	€ 1.006,60
progetto Fatou Studia con Energia	€ 10.071,87	€ 10.048,51	€ 10.762,90	€ 7.256,96	€ 10.014,89
progetto Keur Marietou	€ 0,00	€ 1.530,92	€ 530,30	€ 428,77	€ 585,73
spese fondo speciale sanitario Camberene	€ 1.343,00	€ 189,2	€ 495,86	€ 613,80	€ 447,42
spese fondo straordinario altri progetti	€ 671,48	€ 500	€ 1.200,00	€ 156,10	€ 300,00
fondo acquisto farmaci	€ 4.500,00	€ 1.450,00	€ 2.100,98	€ 4.527,63	€ 1.666,04
progetto migranti					€ 422
progetto Gambia					€ 437
ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RACCOLTA FONDI					
erogazioni liberali -comunicazione	€ 3.328,44	€ 3.722,57	€ 2.744,57	€ 3.826,11	€ 5.889,94
ATTIVITA' ACCESSORIE					
ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE					
fitti passivi - condominio	€ 3.440,00	€ 1.290,00	€ 741,50	€ 1.109,00	€ 1.040,00
Telefoniche - gestione C/C postale - spese gen.	€ 560,93	€ 509,71	€ 772,99	€ 900,93	€ 551,32
assicurative	€ 1.350,00	€ 1.149,10	€ 1.178,80	€ 1.456,50	€ 988,20
rimborsi spese	€ 206,5	€ 150	€ 235,4	€ 144,28	€ 385,50
consulenze collaborazioni	€ 450	€ 1.146,00	€ 977,00	€ 590,00	€ 583,80
spese rappresentanza - fondo missioni	€ 8.540,98	€ 5.710,65	€ 5.300,61	€ 7.351,62	€ 12.538,27
Pagamenti straordinari	0	0			
Altri pagamenti	0	0	€ 617,12	€ 453,02	
A5 PAGAMENTI IN c/CAPITALE					
Investimenti cespiti	€ 4.405,42	€ 3.500,00	€ 7.645,88	€ 6.520,00	€ 7.000,00
Rimborso prestiti	€ 0	€ 0	€ 0		
A6 TOTALE PAGAMENTI	53.848,30	47.455,50	50.218,01	49.905,92	59.086,69
Differenza tra Incassi e Pagamenti	-3560,5799999999	€ 4920,02	€ 3034,63	€ 10191,44	€ 22471,24
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI	8.473,95	4.913,37	9.733,39	12.768,02	22.959,46
A8 FONDI LIQUIDI FINE ANNO	4.913,37	9.833,39	12.768,02	22.959,46	45.430,70
SEZIONE B Situazione attività e passività					
categorie					
ATTIVO					
B1 Fondi Liquidi					
cassa	€ 534	€ 100,2	€ 159,01	€ 121,15	€ 207,97
c/C postale	€ 4.379,37	€ 9.733,19	€ 10.709,01	€ 18.706,31	€ 39.166,73
banca sgbs senegal	0	0	€ 1.900,00	€ 4.132,00	€ 6.056,00
totale fondi liquidi	€ 4.913,37	€ 9.833,39	€ 12.768,02	€ 22.959,46	€ 45.430,70
B2 Attività monetarie e finanziarie					
anticipi a fornitori	€ 7.600,00	€ 8.640,00	€ 6.680,00	€ 7.180,00	€ 3.600,00
crediti v erarario	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 Attività detenute per la gestione dell'Ente	costo	valore corrente	valore corrente		
quota terreno /immobile (Sénégal)	12.500,00	15.000,00	18.000,00	24.000,00	26.000,00
impianti	0	0	300	200	800
arredamento	2.500,00	500,00	600,00	600,00	2.000,00
attrezzature	1.000,00	500	600	520	500
manutenzione beni di terzi					
B4 Passività	ammontare dovuto	scadenze	scadenze		
sintetico fornitori	0				
fornitori / fatture da ricevere	3.500,00	a breve	a breve		
debiti tributari	200	a breve	a breve		
altro	0				

SEZIONE A INCASSI e PAGAMENTI				2017	2018
A1 INCASSI DI GESTIONE					
attività tipiche					
	SAD CAMBERENE	€	€	18.000,00	18.000,00
	SAD VILLAGGI	€	€	2.500,00	1.000,00
	FATOU STUDIA	€	€	4.000,00	4.500,00
	FUTURO SUBITO	€	€	1.000,00	500,00
	SOS SAD		€	1.000,00	200,00
	KM MEDICAL CENTER	€	€	2.500,00	600,00
	SALUTE MIGRANTE			500,00	5.000,00
raccolta fondi					
	contributo OPM Tavola Valdese	€	€	2.000,00	11.000,00
	donazioni	€	€	11.000,00	12.000,00
	5 x mille	€	€	6.500,00	8.000,00
	Prestazioni commerciali marginali -	€	€	3.500,00	3.500,00
attività accessorie					
	contributo per progetti comuni	€	€	2.500,00	2.500,00
	donazione fondo viaggi - missioni	€	€	3.000,00	5.000,00
altri incassi					
	quote associative	€	€	1.500,00	1.700,00
	varie			1.500,00	1.500,00
A2 ALTRI INCASSI IN C/CAPITALE				61000	75000
	incassi da disinvestimenti				
	incassi da anticipazioni				
A3 TOTALE INCASSI					
A4 PAGAMENTI DI GESTIONE					
ATTIVITA' TIPICHE					
1	SOSTEGNO A DISTANZA	€	€	14.000,00	14.000,00
2	FATOU STUDIA CON ENERGIA	€	€	7.500,00	8.500,00
3	KM MEDICAL CENTER	€	€	5.000,00	5.000,00
4	FUTURO SUBITO promotori	€	€	4.500,00	4.500,00
5	MICROCREDITO			1.200,00	1.200,00
6	SALUTE MIGRANTE			1.000,00	16.000,00
	FONDO SANITARIO	€	€	1.500,00	2.000,00
	FONDO STRAORDINARIO PROGETTI	€	€	500,00	
	altri				
7	MISSIONI			7.500,00	7.000,00
	ATTIVITA' PROMOZIONALI DI EROGAZIONI LIBERALI	€		3.500,00	3.500,00
ATTIVITA' ACCESSORIE					
ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE					
	FITTI PASSIVI	€	€	4.000,00	4.000,00
	SPESE GESTIONE	€	€	800	1.000,00
	ASSICURAZIONI	€	€	1.200,00	1.200,00
	RIMBORSI	€	€	1.000,00	1.200,00
	CONSULENZE	€	€	800,00	1.000,00
	RAPPREENTANZA	€	€		
Pagamenti straordinari					
	Altri pagamenti			100,00	200,00
A5 PAGAMENTI IN c/CAPITALE					
	Investimenti cespiti	€		6.000,00	3.000,00
	Rimborso prestiti	€	0		
A6 TOTALE PAGAMENTI				60.100,00	73.300,00