

DEVELOPMENT IMMIGRATION COOPERATION ASSOCIATION (DICA)
Rendiconto Finanziario esercizio anno 2020

DISPONIBILITA' FINANZIARIE al 31/12/2019

Cassa
C/C bancario
Altre disponibilità (depositi, titoli, ecc.)

€ 24.536,95
€ 903,00

Totale disponibilità (a)

€ 25.439,95

ENTRATE ESERCIZIO

E1 ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

E11 Settore assistenziale
E12 Settore Cooperazione
E13 Settore Immigrazione
E14 Settore Intercultura

E15 Attività formative
E16 Altro

€ 0,00
€ 41.231,03
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

E2 ENTRATE COMUNI DELL'ASSOCIAZIONE DICA

E21 Tesseramento
E22 Contributo ordinario da enti privati
E23 Contributo da enti pubblici
E24 Contributo da terzi
E25 Interessi attivi su c/c
E26 Proventi da titoli (chiusura conto corrente Banca di Pisa)
E27 Altre (Prestiti, mutui, donazioni, etc....)

€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€ 0,00
€ 1.229,30
€ 450,00
Totale Entrate (b) € 42.910,33

USCITE ESERCIZIO

U1 USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

U11 Settore assistenziale
U12 Settore cooperazione
U13 Settore immigrazione
U14 Settore Intercultura
U15 Attività formative
U16 Altre (Acquisti immobili)

€0,00
€ 37.030,54
€ 6.329,46
€0,00

U2 USCITE COMUNI DELL'ASSOCIAZIONE DICA

U22 Tesseramento
U23 Consulenze professionali
U24 Compensi organi sociali e collaboratori
U25 Canoni affitto
U26 Spese amministrative
U27 Altre (spese bancarie, rappresentanza, mutuo.....)

€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€8.909,76
€0,00
Totale Uscite (c) €52.269,76

Avanzo/Disavanzo esercizio (b-c)

-€ 9.359,43

DISPONIBILITA' FINANZIARIE FINALI (a+b-c)

€ 16.080,52

Dettaglio disponibilità finanziarie finali

Cassa
C/C bancario
Altre disponibilità (depositi, titoli, quote sociali, ecc.)

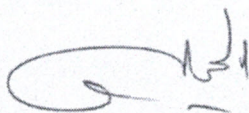
€0,00
€ 15.177,52
€ 903,00

Totale

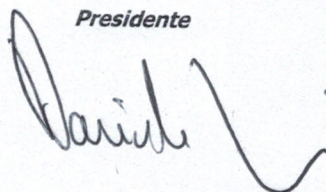
€ 16.080,52

Pisa li 29/11/2021

Tesoriere



Presidente




Development Immigration
Cooperation Association
Tel. +39 393.1306334
www.dicaonlus.it

DEVELOPMENT IMMIGRATION COOPERATION ASSOCIATION (DICA)

Rendiconto Finanziario esercizio anno 2020

Crediti e Debiti

CREDITI

A) in scadenza entro il 31/12/2020

CREDITO 1 - Saldo 25% Progetto Semplice Regione Toscana per la Tunisia - anno 2017	€ 3.832
CREDITO 2 - Seconda tranche Progetto Cooperazione sanitaria Senegal - anno 2015	€ 35.000
CREDITO 3 - Saldo 25% Progetto IESS Tunisia	€ 3750
Totale CREDITI (A)	€ 42.582

B) in scadenza oltre il 31/12/2020

CREDITO 1 - Saldo 25% Progetto PADEN II annualità - Palestina	€ 15.000
CREDITO 2 - Saldo Assistenza Tecnica Progetto Cooperazione sanitaria Senegal - anno 2015	€ 5.000
CREDITO 3 - Prima tranche progetto Tunisia 8XMILLE - anno 2020.	€ 4.750
CREDITO 4 - Saldo 25% Progetto Semplice Regione Toscana per la Tunisia - anno 2020	€ 5.000,00
Totale CREDITI (B)	€ 29.750

Totale generale CREDITI (A+B)

€ 72.332

DEBITI

A) in scadenza entro il 31/12/2020

Debito 1 - Rate mutuo Sede Associazione anno 2020	€ 3.755
Debito 2 - Trasferimento focal point locale per attività Progetto Cooperazione sanitaria Senegal - anno 2015	€ 25.660
Totale DEBITI (A)	€ 29.415

B) in scadenza oltre il 31/12/2020

Debito 1 - Residuo rate Mutuo Sede Associazione	€ 30.738
Totale DEBITI (B)	€ 30.738

Totale generale DEBITI (A+B)

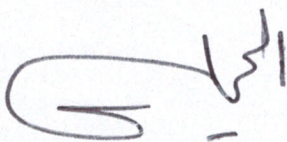
€ 60.153

SALDO Crediti-Debiti finale

€ 12.179

Data 29/11/2021

Tesoriere



Presidente

