

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE COSTRUIAMO FUTURO ONLUS
Rendiconto incassi, pagamenti e Situazione Patrimoniale 2018

| Incassi e pagamenti | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2018 | | 2017 | |
| A1 INCASSI DELLA GESTIONE | | | | |
| ATTIVITA' TIPICHE | | | | |
| Quote associative | | | € | - |
| Erogazioni Liberali | € | 9.585,47 | € | 352,00 |
| Contributi a fondo perduto | € | 9.999,00 | € | 3.000,00 |
| Corrispettivi specifici | | | | |
| RACCOLTA FONDI | | | | |
| ATTIVITA' ACCESSORIE | | | | |
| Proventi commerciali | | | | |
| Interessi attivi da c/c | € | - | | |
| INCASSI STRAORDINARI | | | | |
| DOTAZIONE | | | | |
| ALTRI INCASSI | | | | |
| SUB TOTALE | € | 19.584,47 | € | 3.352,00 |
| A2 INCASSI IN C/CAPITALE | | | | |
| Incassi derivanti da investimenti | € | - | € | 10.009,22 |
| Incassi da prestiti ricevuti | | | | |
| Incassi da investimenti precedente | € | 76,55 | € | 978,23 |
| SUB TOTALE | € | 76,55 | € | 10.987,45 |
| A3 TOTALE INCASSI | € | 19.661,02 | € | 14.339,45 |
| A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE | | | | |
| ATTIVITA' TIPICHE | | | | |
| Compensi a terzi | € | 534,40 | € | 1.254,00 |
| Dipendenti | | | | |
| Erogazioni Liberali | | | | |
| Rimborsi spese | € | - | | |
| ATTIVITA' PROM. E RACCOLTA FONDI | | | | |
| ATTIVITA' ACCESSORIE | | | | |
| Oneri Commerciali | | | | |
| Imposte Ritenute acconto professionisti | € | 100,00 | € | 100,00 |
| | | | | |
| ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE | | | | |
| Locazione | € | 7.127,53 | € | 6.989,20 |
| Utenze | € | 840,99 | | |
| Spese Postali | € | 5,00 | € | 5,95 |
| Spese Bancarie | € | 252,12 | € | 264,81 |
| Tutoraggio | € | 8.244,41 | € | 4.978,34 |
| Sede | € | 120,00 | | |
| Spese amm.ve (cancelleria, ecc.) | € | 479,85 | € | 76,60 |
| Altre imposte | € | 274,51 | € | - |
| PAGAMENTI STRAORDINARI | | | | |
| ALTRI PAGAMENTI | € | 862,60 | € | 1.146,90 |
| SUB TOTALE | € | 18.841,41 | € | 14.815,80 |
| A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | |
| INVESTIMENTI | | | | |
| RIMBORSO PRESTITI | | | | |
| SUB TOTALE | | | | |
| A6 TOTALE PAGAMENTI | € | 18.841,41 | € | 14.815,80 |
| DIFFERENZA A3 A6 | € | 819,61 | -€ | 476,35 |
| A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI | € | 2.946,58 | € | 3.422,93 |
| A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO | € | 3.766,19 | € | 2.946,58 |

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE COSTRUIAMO FUTURO ONLUS
Attività e passività al termine dell'anno 2018

| B1 FONDI LIQUIDI | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | 2018 | | | |
| CASSA | € | | 38,61 | | |
| BANCA PROSSIMA (saldo al 31/12) | € | | 3.727,58 | | |
| POSTA | | | | | |
| TOTALE FONDI LIQUIDI | € | | 3.766,19 | | |
| B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE | | | | | |
| Fondo obbligazionario | | | | | |
| Fondo diversificato | | | | | |
| SUB TOTALE | € | | - | | |
| B3 ATTIVITA' PER GESTIONE ENTE | | COSTO | | VALORE CORRENTE | |
| Eurizon Capital obbligazionario | € | 60.108,23 | € | 60.108,23 | € |
| Eurizon Capital diversificato | € | 13.980,54 | € | 13.980,54 | € |
| | | | | | 50.707,58 |
| | | | | | 16.205,60 |
| SUB TOTALE | € | 74.088,77 | € | 74.088,77 | € |
| | | | | | 66.913,18 |
| B4 PASSIVITA' | | AMMONTARE DOVUTO | | SCADENZA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALE | € | | 77.854,96 | | |