

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE

SEZIONE A Incassi e Pagamenti	ANNO 2020	ANNO 2019
A1 INCASSI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche		
- Quote associative	830,00	1.420,00
- Donazioni e lasciti (art. 5 L. 266/91)	2.235,26	6.701,08
- 5 x 1000 anni 2018/2019	31.521,57	13.853,29
Raccolte di fondi (art. 8 D.Lgs. 460/97)		36.309,31
Attività accessorie		
Incassi e proventi straordinari	357,00	54,93
Altri incassi - arrotondamenti	5,21	
TOTALE A1	34.949,04	58.338,61
A2 INCASSI IN C/CAPITALE		
Incassi derivanti da disinvestimenti		
Incassi da prestiti ricevuti		
TOTALE A2	-	-
A3 TOTALE INCASSI (A1+A2)	34.949,04	58.338,61
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche		
- acquisto beni di consumo	2.309,59	707,90
- acquisto di servizi	5.510,00	2.052,91
- godimento beni di terzi		
- altri pagamenti da attività tipiche	300,00	
Attività promozionali e di raccolta fondi	1.056,00	21.738,20
Donazioni	1.106,52	21.310,26
Attività accessorie	3.000,00	
Attività di supporto generale	1.134,00	19.419,40
Oneri sociali	302,36	1.616,30
Ammortamenti		
Oneri straordinari		
Pagamenti finanziari e patrimoniali	158,36	190,09
Altri pagamenti		
TOTALE A4	14.876,83	67.035,06
A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE		
Investimenti		
Rimborso prestiti		
TOTALE A5	-	-
A6 TOTALE PAGAMENTI (A4+A5)	14.876,83	67.035,06
DIFFERENZA INCASSI/PAGAMENTI (A3-A6)	20.072,21 -	8.696,45

A7 Fondi liquidi iniziali	23894,83	30.436,14
A8 Fondi liquidi a fine anno	43.194,78	23.894,76

Valori in cassa	440,59	468,93
Valori presso depositi bancari	42.754,19	23.425,83

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

DETTAGLI		EURO
B1 FONDI LIQUIDI	cassa cont. e c/c bancario	43.194,78
TOTALE		43.194,78

DETTAGLI		EURO
B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE (crediti e investimenti in titoli)	Depositi cauzionali	
TOTALE	-	-

DETTAGLI		VALORE CORRENTE
B3 ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELL'ENTE (beni pluriennali e magazzino)		
	Elaboratori	1.196,09
	Altri beni (don. Quadri)	1.267,50
	Sito Internet	1.217,44
	Fotocamera	1.069,27
TOTALE		4.750,30

DETTAGLI		AMMONTARE
B4 PASSIVITA'		
Fondi di ammortamento		3.482,80
Fondo da risultati di gestione aa.pp.	Avanzo/Disavanzo	1.740,07
Debiti vs. Erario		
Debiti vs. Inps/Inail		
Finanziamenti soci fondatori		21.650,00
Compensi netti		1.000,00
TOTALE		27.872,87

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2019	20.072,21
--	------------------

Il Presidente

Il Tesoriere