

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale ANNO 2019

Periodo amministrativo

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

		€	€
		2019	
A1 INCASSI DELLA GESTIONE			
Attività tipiche	contributo ente/associazioni	61.825,20	
Raccolta di fondi			
Attività accessorie			
	att. Commerciali marginali		
Incassi straordinari		49,86	
Dotazione			
	quote sociali	405,00	
Altri incassi	interessi c/c bancari	0,05	
	donazioni	21.655,00	
	sub totale	83.935,11	-
A2 INCASSI IN C/CAPITALE			
Incassi derivanti da disinvestimenti		-	
Incassi da prestiti ricevuti		10.000,00	
	sub totale	10.000,00	-
A3 TOTALE INCASSI		93.935,11	-
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE			
Attività tipiche			
	assicurazioni volontari	627,93	
	spese web		
	spese telefoniche/UTENZE VARIE	3.769,31	
	spese per beneficiari		
Attività promozionali e di raccolta fondi			
Attività accessorie			
Attività di supporto generale			
	cancelleria e stampati	39,42	
	servizi amministrativi	9.721,24	
	quote adesione ad altre associazioni		
	spese postali		
	oneri bancari	100,24	
	imposte e tasse	1.604,80	
Pagamenti straordinari			
Altri pagamenti		1,00	
	sub totale	15.863,94	-
A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE			
Investimenti		-	
Rimborso prestiti			
Costruzione immobile		80.932,65	
	sub totale	80.932,65	-
A6 TOTALE PAGAMENTI		96.796,59	-
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI A3-A6		-2.861,48	-
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI		8.476,22	
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO		5.614,74	

Periodo amministrativo

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

		€	
Categorie	Dettagli		
B1 FONDI LIQUIDI	CASSA	2.034,09	
	BANCA	6.442,13	
	Totale fondi liquidi	8.476,22	
	Concordanza con il totale sez. A8	5.614,74	
	Dettagli	€	Val.corrente
B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE			
	Totale attività monetarie e finanziarie	-	-
	Dettagli	Costo	Val.corrente
B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE	Terreno in diritto di superficie (donazione)	-	80.000,00
	STRUTTURE LUPETTI		89.891,72
	STRUTTURE REPARTO		80.672,07
	Totale	-	250.563,79
	Dettagli	Ammontare	Scadenza
B4 PASSIVITA'			
	Totale	-	
PATRIMONIO	B1+B2+B3-B4	259.040,01	