



Rendiconto degli incassi e dei pagamenti e situazione patrimoniale

Periodo 1.01.2020 - 31.12.2020

SEZIONE A - INCASSI E PAGAMENTI

		anno corrente	anno precedente
		2020	2019
INCASSI DELLA GESTIONE			
A-01	ATTIVITÀ TIPICHE :		
A-01-01	Quote Associative		
A-01-02	Contributi ordinari e straordinari degli associati		
A-01-03	Eredità, donazioni e legati		26.600,00
A-01-04	Contributi Enti Pubblici		
A-01-05	Convenzioni		
A-01-06	Attività di Fundraising		
A-01-07	Contributi privati da Enti Erogatori		
A-01-08	Erogazioni liberali degli associati e dei terzi		
A-01-09	Altri incassi tipici Promozione Sociale		
A-02	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI		
A-02-01	Raccolta Pubblica di Fondi ".....1....."		
A-02-02	Raccolta Pubblica di Fondi ".....2....."		
A-02-03	Raccolta Pubblica di Fondi ".....n....."		
A-03	ATTIVITÀ ACCESSORIE DECOMM. (L.287/91)		
A-03-01	Contributi da associati per attività di somministrazione alimenti e bevande		
A-03-02	Contributi da associati per attività di viaggi e soggiorni turistici		
A-04	ATTIVITÀ ACCESSORIE		
A-04-01	Attività commerciale		
A-04-02	Altri incassi da attività accessoria e/o connessa		0,00
A-05	ALTRI INCASSI DIVERSI		
SUB TOTALE		0,00	26.600,00
INCASSI IN CONTO CAPITALE			
A-06	INCASSI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
A-06-01	Incassi derivanti da disinvestimenti		0
A-06-02	Incassi da prestiti ricevuti		0
SUB TOTALE		0,00	0,00
TOTALE INCASSI		0,00	26.600,00

PAGAMENTI DELLA GESTIONE		anno corrente	anno precedente
		2020	2019
A-07	ATTIVITÀ TIPICHE :		
A-07-01	Quote Associative retrocesse		
A-07-02	Quota affiliazione		
A-07-03	Spese personale		
A-07-04	Acquisto beni di consumo		
A-07-05	Acquisto di servizi		
A-07-06	Godimento di beni di terzi		
A-07-07	Altri pagamenti		
A-08	RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI		
A-08-01	Raccolta Pubblica di Fondi ".....1....."		
A-08-02	Raccolta Pubblica di Fondi ".....2....."		
A-08-03	Raccolta Pubblica di Fondi ".....n....."		
A-09	ATTIVITÀ ACCESSORIE DECOMM. (L.287/91)		
A-09-01	Spese personale		
A-09-02	Acquisto beni di consumo		
A-09-03	Acquisto di servizi		
A-09-04	Godimento di beni di terzi		
A-09-05	Altri pagamenti		
A-10	ATTIVITÀ ACCESSORIE		
A-10-01	Spese personale		
A-10-02	Acquisto beni di consumo		
A-10-03	Acquisto di servizi		
A-10-04	Godimento di beni di terzi		
A-10-05	Altri pagamenti		
A-11	ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE		
A-11-01	Spese personale		
A-11-02	Acquisto beni di consumo		
A-11-03	Acquisto di servizi	1.436,80	
A-11-04	Spese amministrative	272,54	
A-11-05	Spese bancarie	143,22	95,51
A-11-06	Altri pagamenti		
A-12	ALTRI PAGAMENTI		
SUB TOTALE		1.852,56	95,51

PAGAMENTI INCONTO CAPITALE			
A-13	PAGAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
A-13-01	Investimenti		
A-13-02	Rimborso prestiti		
SUB TOTALE		0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI	1.852,56	95,51
-------------------------	-----------------	--------------

AVANZO, DISAVANZO DI ESERCIZIO (INCASSI – PAGAMENTI)	- 1.852,56	-95,51
---	-------------------	---------------

Posizione liquida di inizio esercizio (cassa + banca/che)	26.504,49	26.600,00
---	-----------	-----------

Posizione liquida di fine esercizio (avanzo, disavanzo di esercizio + posizione liquida di inizio esercizio)	24.651,93	26.504,49
--	-----------	-----------

SEZIONE B - SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' A FINE ANNO

	anno corrente	anno precedente
	2020	2019
FONDI LIQUI FONDI LIQUIDI		
Valori in cassa		
Depositi bancari	24.651,93	26.504,49
Depositi postali		
TOTALE	24.651,93	26.504,49
ATTIVITÀ MONETARIE E FINANZIARIE		
Crediti		
Titoli		
TOTALE	0,00	0,00
ATTIVITÀ FISSE (IMMOBILI, VEICOLI, ATTREZZATURE...)		
Fondo librario	278.025,00	278.025,00
TOTALE	278.025,00	278.025,00
PASSIVITÀ (DEBITI, MUTUI, TFR...)		
TOTALE	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITÀ	0,00	0,00