

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti 2020

PERIODO AMMINISTRATIVO	Totale 2020
A1. INCASSI DELLA GESTIONE	
1. Attività tipiche	
1. Tesseramento	2.900,00
2. Erogazioni liberali	
3. Contributo Società della Salute	6.400,00
4. Contributi Enti (Federanziani – Promozione Centri sociali ecc)	
Totale 1. Attività tipiche	9.300,00
2. Raccolta Fondi	
1.	
Totale 2. Entrate da raccolta fondi	-
3. Attività accessorie	
1. Attività ricreative	
2. Pranzi e Cene Sociali	
3. Altri incassi da attività accessorie (bar)	81.855,79
Totale 3. Attività accessorie	
4. Incassi finanziari e patrimoniali	
1. Da rapporti bancari	
2. Da altri investimenti finanziari	
3. Da patrimonio edilizio	
4. Da altri beni patrimoniali	
Totale 4. Incassi finanziari e patrimoniali	
5. Incassi straordinari	
1. Da attività finanziaria	
2. Da attività Immobiliari	
3. Da altre attività	
Totale 5. Incassi straordinari	
6. Dotazione	
7. Altri incassi	
TOTALE A1. INCASSI DELLA GESTIONE	91.155,79
A2. INCASSI IN CONTO CAPITALE	
1. Entrate derivanti da disinvestimenti	
2. Entrate da prestiti ricevuti	
TOTALE A2. INCASSI IN CONTO CAPITALE	-
A3. TOTALE INCASSI (A1+A2)	91.155,79

A4. PAGAMENTI DELLA GESTIONE	
1. Attività tipiche	
1. Acquisto beni di consumo	47.097,99
2. Tessere Ancescao	225,00
3. Utenze	3850,01
Totale 1. Attività tipiche	51.173,00
2. Attività promozionali e di Raccolta Fondi	
1.	
Totale 2. Attività promozionali e di Raccolta Fondi	
3. Attività accessorie	
1. Attività ricreative	
2. Attività commerciali accessorie	
3. Varie siae	75,13
Totale 3. Attività accessorie	75,13
4. Pagamenti finanziari e Patrimoniali	
1. Su rapporti bancari	185,40
2. Su prestiti	
3. Da patrimonio edilizio	
4. Da altri beni patrimoniali	
Totale 4. Pagamenti finanziari e Patrimoniali	185,40
5. Pagamenti straordinari	
1. DONAZIONE COVID	450,00
2. Da attività Immobiliari	
3. Manutenzioni per adeguamento usl – covid	2.900,53
Totale 5. Pagamenti straordinari	3.350,53
6. Attività di supporto generale	
1. Assicurazione Amministratori – volontari	214,00
2. Servizi	
3. Godimento beni di terzi	6.350,00
4. Personale Volontario	24.620,00
5. Personale retribuito	
5. Oneri diversi di gestione	
Totale 6. Attività di supporto generale	31.184,00
TOTALE A4. PAGAMENTI DELLA GESTIONE	
A5 .PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	
1. Investimenti	360,00
2. Rimborso debiti	5.000,00
TOTALE A5. PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	5.360,00
A6. TOTALE PAGAMENTI (A4+A5)	91.328,06
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A3-A6)	-172,27
A7. FONDI LIQUIDI INIZIALI	5.638,26
A8. FONDI LIQUIDI DI FINE ANNO	5.465,99
Valori in cassa bar	515,15
Valori in cassa centro	1.055,79
Depositi bancari/tasca	3.895,05

Situazione patrimoniale 2020

PERIODO AMMINISTRATIVO	2020
B1. Fondi Liquidi	
Valori in cassa	515,15
Valori in cassa centro	1.055,79
Depositi bancari/tasca	3.895,05
Totale B1. Fondi liquidi	
B2. Attività monetarie e finanziarie	
B3. Crediti	
1. Deposito Cauzionale affitto D.L.F.	1.750,00
2. Micro credito di Siena	200,00
3. Magazzino Merci	2.850,00
4. Azioni BCC Montepulciano	300,00
Totale B3. Crediti	5.100,00
B4. Attività detenute	
1. Terreni e Fabbricati	
2. Attrezzature	39.513,40
3. Macchine ufficio	3.000,00
4. Mobili e arredi	20.000,00
5. Immobilizzazioni donate	
6. Lavori su Beni di Terzi	30.000,00
Totale B4. Attività detenute	89.541,34
B5. Passività	
1) Debiti verso associati	
2) Debiti V/Fornitori	
3) debiti verso banche	
4) debiti verso altri finanziatori	
5) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	
6) Altri debiti	
Totale B5. Passività	

IL PRESIDENTE
DENTE ROSSANO