

## *Rendiconto degli incassi e dei pagamenti 2020*

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

<b>A4. PAGAMENTI DELLA GESTIONE</b>	
<b>1. Attività tipiche</b>	
1. Acquisto beni di consumo	47.097,99
2. Tessere Ancescao	225,00
3. Utenze	3850,01
<b>Totale 1. Attività tipiche</b>	<b>51.173,00</b>
<b>2. Attività promozionali e di Raccolta Fondi</b>	
1. ....	
<b>Totale 2. Attività promozionali e di Raccolta Fondi</b>	
<b>3. Attività accessorie</b>	
1. Attività ricreative	
2. Attività commerciali accessorie	
3. Varie siae	75,13
<b>Totale 3. Attività accessorie</b>	<b>75,13</b>
<b>4. Pagamenti finanziari e Patrimoniali</b>	
1. Su rapporti bancari	185,40
2. Su prestiti	
3. Da patrimonio edilizio	
4. Da altri beni patrimoniali	
<b>Totale 4. Pagamenti finanziari e Patrimoniali</b>	<b>185,40</b>
<b>5. Pagamenti straordinari</b>	
1. DONAZIONE COVID	450,00
2. Da attività Immobiliari	
3. Manutenzioni per adeguamento usl – covid	2.900,53
<b>Totale 5. Pagamenti straordinari</b>	<b>3.350,53</b>
<b>6. Attività di supporto generale</b>	
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	
<b>Totale 6. Attività di supporto generale</b>	<b>31.184,00</b>
<b>TOTALE A4. PAGAMENTI DELLA GESTIONE</b>	
<b>A5 .PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	
1. Investimenti	360,00
2. Rimborso debiti	5.000,00
<b>TOTALE A5. PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>5.360,00</b>
<b>A6. TOTALE PAGAMENTI (A4+A5)</b>	<b>91.328,06</b>
<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A3-A6)</b>	<b>-172,27</b>
<b>A7. FONDI LIQUIDI INIZIALI</b>	<b>5.638,26</b>
<b>A8. FONDI LIQUIDI DI FINE ANNO</b>	<b>5.465,99</b>
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
<b>B1. Fondi Liquidi</b>	
Valori in cassa	515,15
Valori in cassa centro	1.055,79
Depositi bancari/tasca	3.895,05
<b>Totale B1. Fondi liquidi</b>	
<b>B2. Attività monetarie e finanziarie</b>	
<b>B3. Crediti</b>	
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
<b>Totale B3. Crediti</b>	<b>5.100,00</b>
<b>B4. Attività detenute</b>	
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
<b>Totale B4. Attività detenute</b>	<b>89.541,34</b>
<b>B5. Passività</b>	
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	
<b>Totale B5. Passività</b>	

IL PRESIDENTE  
DENTE ROSSANO