

## *Rendiconto degli incassi e dei pagamenti 2019*

PERIODO AMMINISTRATIVO	Totale 2019
<b>A1. INCASSI DELLA GESTIONE</b>	
<b>1. Attività tipiche</b>	
1. Tesseramento	2.588,00
2. Erogazioni liberali	
3. Contributo Società della Salute	6.000,00
4. Contributi Enti (Federanziani – Promozione Centri sociali ecc)	
<b>Totale 1. Attività tipiche</b>	<b>8.588,00</b>
<b>2. Raccolta Fondi</b>	
1. ....	
<b>Totale 2. Entrate da raccolta fondi</b>	-
<b>3. Attività accessorie</b>	
1. Attività ricreative	2.000,00
2. Pranzi e Cene Sociali	1.500,00
3. Altri incassi da attività accessorie (bar)	116.076,96
<b>Totale 3. Attività accessorie</b>	<b>119.576,96</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>128.164,96</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>128.164,96</b>

<b>A4. PAGAMENTI DELLA GESTIONE</b>	
<b>1. Attività tipiche</b>	
1. Acquisto beni di consumo	74.145,44
2. Tessere Ancecao	1.348,00
3. Utenze	6.898,11
<b>Totale 1. Attività tipiche</b>	<b>82391,55</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	1.400,00
2. Attività commerciali accessorie	750,00
3. Varie siae	98,94
<b>Totale 3. Attività accessorie</b>	<b>2.248,94</b>
<b>4. Pagamenti finanziari e Patrimoniali</b>	
1. Su rapporti bancari	415,35
2. Su prestiti	
3. Da patrimonio edilizio	
4. Da altri beni patrimoniali	
<b>Totale 4. Pagamenti finanziari e Patrimoniali</b>	<b>415,35</b>
<b>5. Pagamenti straordinari</b>	
1. Da attività finanziaria	
2. Da attività Immobiliari	
3. Da altre attività	
<b>Totale 5. Pagamenti straordinari</b>	
<b>6. Attività di supporto generale</b>	
1. Acquisto beni di consumo	
2. Servizi	
3. Godimento beni di terzi	7.713,45
4. Personale Volontario	16.227,00
5. Personale retribuito	
5. Oneri diversi di gestione	
<b>Totale 6. Attività di supporto generale</b>	<b>23.940,45</b>
<b>TOTALE A4. PAGAMENTI DELLA GESTIONE</b>	<b>108.996,29</b>
<b>A5. PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	
1. Investimenti	2.534,33
2. Rimborso debiti	12.553,92
<b>TOTALE A5. PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>15.088,25</b>
<b>A6. TOTALE PAGAMENTI (A4+A5)</b>	<b>124.084,54</b>
<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (A3-A6)</b>	<b>4.080,42</b>
<b>A7. FONDI LIQUIDI INIZIALI</b>	<b>1.557,84</b>
<b>A8. FONDI LIQUIDI DI FINE ANNO</b>	<b>5.638,26</b>
Valori in cassa bar	466,00
Valori in cassa centro	3.787,84
Depositi bancari	1.384,42

*Situazione patrimoniale 2019*

PERIODO AMMINISTRATIVO	2019
<b>B1. Fondi Liquidi</b>	
Valori in cassa	466,00
Valori in cassa centro	3.787,84
Depositi bancari	1.384,42
<b>Totale B1. Fondi liquidi</b>	<b>5.638,26</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	5.000,00
<b>Totale B5. Passività</b>	<b>5.000,00</b>

IL PRESIDENTE  
DENTE ROSSANO