

| Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale ANNO 2020 |  |  |                    |
|---|--|--|--------------------|
| Periodo amministrativo  |  |  |                    |
| SEZIONE A Incassi e Pagamenti   |  |  |                    |
|   |  | €  | €                  |
| <b>A1 INCASSI DELLA GESTIONE</b>  |  |  |                    |
| Attività tipiche  | contributo ente/associazioni                 | 17.905,28                                      |                    |
| Raccolta di fondi   | 5x1000                                       | 5.492,05                                       |                    |
| Attività accessorie   |  |  |                    |
|   | att. Commerciali marginali                   |  |                    |
| Incassi straordinari  |  |  |                    |
| Dotazione   |  |  |                    |
|   | quote sociali                                | 345,00   |                    |
| Altri incassi   | interessi c/c bancari                        | 0,02   |                    |
|   | donazioni e erogaz liberale                  | 11.453,00                                      |                    |
|   | sub totale                                   | 35.195,35                                      | -                  |
| <b>A2 INCASSI IN C/CAPITALE</b>   |  |  |                    |
| Incassi derivanti da disinvestimenti  |  | -  |                    |
| Incassi da prestiti ricevuti  |  |  |                    |
|   | sub totale                                   | -  | -                  |
| <b>A3 TOTALE INCASSI</b>  |  | 35.195,35                                      | -                  |
| <b>A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE</b>  |  |  |                    |
| Attività tipiche  |  |  |                    |
|   | assicurazioni volontari                      | 627,93   |                    |
|   | spese web                                    | 48,80  |                    |
|   | spese telefoniche/UTENZE VARIE               | 1.389,93                                       |                    |
|   | spese per beneficiari                        |  |                    |
| Attività promozionali e di raccolta fondi                                   |  |  |                    |
| Attività accessorie   |  |  |                    |
| Attività di supporto generale   |  |  |                    |
|   | cancelleria e stampati                       |  |                    |
|   | servizi amministrativi                       |  |                    |
|   | quote adesione ad altre associazioni         | 289,12   |                    |
|   | spese postali                                |  |                    |
|   | oneri bancari                                | 91,58  |                    |
|   | imposte e tasse                              |  |                    |
| Pagamenti straordinari  |  | 80,00  |                    |
| Altri pagamenti   |  |  |                    |
|   | sub totale                                   | 2.527,36                                       | -                  |
| <b>A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE</b>   |  |  |                    |
| Investimenti  |  | -  |                    |
| Rimborso prestiti   |  |  |                    |
| Costruzione immobile  |  | 20.803,57                                      |                    |
|   | sub totale                                   | 20.803,57                                      | -                  |
| <b>A6 TOTALE PAGAMENTI</b>  |  | 23.330,93                                      | -                  |
| <b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI A3-A6</b>                             |  | 11.864,42                                      | -                  |
| <b>A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI</b>  |  | 5.614,78                                       |                    |
| <b>A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO</b>   |  | 17.479,20                                      |                    |
| Periodo amministrativo  |  |  |                    |
| SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno              |  |  |                    |
|   |  | €  |                    |
| Categorie   | <b>Dettagli</b>                              |  |                    |
|   |  |  |                    |
| <b>B1 FONDI LIQUIDI</b>   | CASSA  | 0,67   |                    |
|   | BANCA  | 5.614,07                                       |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  | <b>Totale fondi liquidi</b>                    | 5.614,74           |
|   | Concordanza con il totale sez.A8             | 17.479,20                                      |                    |
| <b>B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE</b>                                 | <b>Dettagli</b>                              |  | € Val.corrente     |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  | <b>Totale attività monetarie e finanziarie</b> | -                  |
| <b>B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE</b>                      | <b>Dettagli</b>                              |  | Costo Val.corrente |
|   | Terreno in diritto di superficie (donazione) | -  | 80.000,00          |
|   | STRUTTURE LUPETTI                            |  | 89.891,72          |
|   | STRUTTURE REPARTO                            |  | 101.475,64         |
|   |  |  |                    |
|   |  | <b>Totale</b>                                  | -                  |
| <b>B4 PASSIVITA'</b>  | <b>Dettagli</b>                              |  | Ammontare Scadenza |
|   | prestiti da rendere                          | 35.000,00                                      |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  | <b>Totale</b>                                  | 35.000,00          |
| <b>PATRIMONIO</b>   | <b>B1+B2+B3-B4</b>                           | <b>241.982,10</b>                              |                    |