

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale ANNO 2021

Periodo amministrativo rendic fin

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

		€	€
A1 INCASSI DELLA GESTIONE			
Attività tipiche	contributo ente/associazioni	1.732,09	
Raccolta di fondi	5X1000	2.297,11	
Attività accessorie	att. Commerciali marginali	900,00	
Incassi straordinari			
Dotazione			
	quote sociali	295,00	
Altri incassi	interessi c/c bancari		
	donazioni	10.348,00	
	rimborso da assicurazione	32,85	
	rimborso utenze	135,51	
	rimborso oneri bancari	6,00	
	rimborso spese utenze da associazione	200,00	
	sub totale	15.946,56	-
A2 INCASSI IN C/CAPITALE			
Incassi derivanti da disinvestimenti		-	
Incassi da prestiti ricevuti	MUTUO Banca Etica	30.000,00	
	sub totale	30.000,00	-
A3 TOTALE INCASSI		45.946,56	-
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE			
Attività tipiche			
	assicurazioni volontari	627,93	
	spese web		
	spese telefoniche/UTENZE VARIE	901,19	
	spese per beneficiari		
Attività promozionali e di raccolta fondi			
Attività accessorie			
Attività di supporto generale			
	cancelleria e stampati	12,50	
	servizi amministrativi		
	quote adesione ad altre associazioni		
	spese postali		
	oneri bancari	99,71	
	imposte e tasse	15,60	
Pagamenti straordinari			
Altri pagamenti			
	sub totale	1.656,93	-
A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE			
Investimenti		-	
Rimborso prestiti	RATA MUTUO	1.120,70	
Costruzione immobile		15.172,08	
	sub totale	16.292,78	-
A6 TOTALE PAGAMENTI		17.949,71	-
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI A3-A6		27.996,85	-
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI		17.479,20	
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO		45.476,05	

Periodo amministrativo

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

		€	
Categorie			
B1 FONDI LIQUIDI	Dettagli		
	CASSA	1.723,17	
	BANCA	43.752,88	
	Totale fondi liquidi	45.476,05	
	Concordanza con il totale sez. A8	45.476,05	
B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE	Dettagli		€ Val.corrente
		Totale attività monetarie e finanziarie	-
B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE	Dettagli		Costo Val.corrente
	Terreno in diritto di superficie (donazione)	-	80.000,00
	STRUTTURE LUPETTI		89.891,72
	STRUTTURE REPARTO		118.337,76
	Totale	-	288.229,48
B4 PASSIVITA'	Dettagli		Ammontare Scadenza
		Totale	-
PATRIMONIO	B1+B2+B3-B4	333.705,53	