

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

ANNO SOLARE

2020

2019

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

A1 Incassi della gestione			
Attività tipiche		€ 250.595,71	€ 170.283,57
<i>Contributi e Oblazioni</i>	€ 39.993,11		€ 22.832,21
<i>Progetti e Convenzioni con Comuni</i>	€ 56.738,69		€ 81.634,11
<i>Regione Puglia</i>	€ 52.341,68		
<i>118/ASL BA</i>	€ 101.522,23		€ 65.817,25
Raccolta fondi (5xmille)		€ 5.626,08	€ 3.947,23
Attività accessorie		€ 7.055,00	€ -
<i>Manifestazione ed Eventi</i>	€ 7.055,00		
Incassi straordinari		€ -	€ -
Dotazione		€ 6.701,70	€ -
<i>Quote associative e ANPAS</i>	€ 6.701,70		
Altri incassi			€ -
sub totale		€ 269.978,49	€ 174.230,80
A2 Incassi in c/capitale			
Incassi derivanti da disinvestimenti			
Incassi da prestiti ricevuti			
sub totale		€ -	€ -
A3 Totale incassi			
Totale incassi		€ 269.978,49	€ 174.230,80
A4 Pagamenti della gestione			
Attività tipiche		€ 123.680,98	€ 60.174,58
<i>Spese per il personale</i>	€ 56.333,93		€ 53.452,26
<i>Spese accessorie personale</i>			€ 4.711,24
<i>Formazione del personale</i>			€ 274,44
<i>Collaboratori</i>	€ 19.770,50		
<i>Pasti per i volontari</i>			€ 414,09
<i>Rimborsi spese volontari</i>	€ 14.388,80		
<i>Progetto Dipartimento di Prot.Civile</i>	€ 32.000,00		
<i>Quote associative e ANPAS</i>	€ 1.187,75		€ 1.322,55
Attività di promozione e di raccolta fondi		€ 4.190,00	€ 771,36
<i>Spese per raccolta fondi</i>			€ 100,00
<i>Spese per manifestazioni</i>	€ 4.190,00		€ 671,36
Attività accessorie			€ -
Attività di supporto generale		€ 31.733,61	€ 32.754,47
<i>Spese bancarie</i>	€ 450,08		€ 425,92
<i>Cancelleria</i>			€ 734,99
<i>Consulenze</i>	€ 923,44		€ 1.148,16
<i>Gestione e manutenzione automezzi</i>	€ 15.542,29		€ 15.799,10
<i>Spese di trasporto</i>	€ 14.817,80		€ 14.646,30
Pagamenti straordinari		€ 8.700,00	€ 1.125,23
<i>Rimborsi spese</i>	€ 8.700,00		€ 1.125,23
Altri pagamenti		€ 55.542,09	€ 25.592,55
<i>Spese per locazione</i>	€ 6.600,00		€ 7.150,00
<i>Utenze</i>	€ 5.093,88		€ 4.009,53
<i>Acquisti materiale 118</i>	€ 41.594,73		€ 2.601,07
<i>Spese di gestione generale sede</i>	€ 2.253,48		€ 11.831,95
sub totale		€ 223.846,68	€ 120.418,19
A5 Pagamenti in conto capitale			
Investimenti		€ 12.287,00	€ 35.029,00
<i>Acquisto mezzi e automezzi</i>	€ 12.287,00		€ 35.029,00
Rimborso debiti		€ 25.024,10	€ 11.389,10
<i>Finanziamenti mezzi e automezzi</i>	€ 25.024,10		€ 11.389,10
sub totale		€ 37.311,10	€ 46.418,10
A6 Totale pagamenti			
Totale pagamenti		€ 261.157,78	€ 166.836,29
Differenza tra incassi e pagamenti			
		€ 8.820,71	€ 7.394,51
A7 Fondi liquidi iniziali		€ 10.477,66	€ 3.083,15
A8 Fondi liquidi a fine anno		€ 19.298,37	€ 10.477,66

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

Perido Amministrativo

2020

2019

SEZIONE B Situazione Attività e Passività al termine dell'anno

CATEGORIE	EURO	EURO		EURO	
B1 Fondi liquidi	conti correnti bancari	€	11.129,27	€	10.149,66
	conti correnti postali				
	denaro in cassa	€	8.169,10	€	328,00
	Totale fondi liquidi	€	19.298,37	€	10.477,66
B2 Attività monetarie e finanziarie	DETTAGLI	EURO		EURO	
	crediti da attività istituzionale				
	crediti da attività accessorie				
B3 Attività detenute per la gestione dell'ente	DETTAGLI	COSTO	VALORE CORRENTE	COSTO	VALORE CORRENTE
	Beni ad utilizzo pluriennale		€ -		
	Rimanenze di beni				
B4 Passività	AMMONTARE DOVUTO	AMMONTARE DOVUTO	SCADENZA	AMMONTARE DOVUTO	SCADENZA