

Federanziani Senior Veneto
Via.C.Colombo,7
36100 Vicenza
92276080287

Rendiconto dell'anno
2020

Prospetti che compongono il rendiconto:

Rendiconto finanziario
Allegato A - Analisi delle entrate
Allegato B - Analisi delle uscite

Rendiconto finanziario

GESTIONE DI CASSA		
A	Saldo di cassa al 01/01/2020	€ 1.000,00
B	Entrate di cassa	€ 24.630,68
C	Uscite di cassa	€ 25.176,10
A+B-C	Saldo di cassa al 31/12/2020	<u>€ 454,58</u>
GESTIONE DI BANCA		
F	Saldo di banca al 01/01/2020	€ 8.364,78
G	Entrate di banca	€ 62.280,02
H	Uscite di banca	€ 38.581,22
F+G-H	Saldo di banca al 31/12/2020	<u>€ 32.063,58</u>
GESTIONE GENERALE		
A+F	Risorse disponibili iniziali	€ 9.364,78
B+G	Entrate totali (come da allegato A)	€ 86.910,70
C+H	Uscite totali (come da allegato B)	€ 63.757,32
	Risorse disponibili al 31/12/2020	<u>€ 32.518,16</u>
Dettaglio risorse disponibili al 31/12/2020		
	Cassa	€ 454,58
	Intesa San Paolo	€ 32.063,58
	TOTALE	<u>€ 32.518,16</u>

Via.C.Colombo,7
36100 Vicenza
92276080287

Allegato A

Analisi delle entrate dell'esercizio 2020

Incassi Bar	€ 6.795,68
Incassi Mensa	€ 7.565,00
Incassi da tesseramento	€ 4.755,00
Offerte e liberalità	€ 7.489,00
Incassi per iniziative istituzionali	€ 2.826,00
Contributi Comune Vicenza	€ 10.800,00
Contributo Fed. Comuni Camp.	€ 26.032,50

Partite di giro:

Versamenti da cassa	€ 20.647,52
---------------------	-------------

TOTALE DELLE ENTRATE € 86.910,70

Federanziani Senior Veneto
Via.C.Colombo,7
36100 Vicenza

92276080287

Allegato B

Analisi delle uscite dell'esercizio 2020

Prodotti per il bar	€ 10.660,93
Materiale di consumo	€ 1.109,03
Cartoleria	€ 147,44
Oneri bancari	€ 235,84
Imposte e tasse diverse	€ 1.307,77
Spese di rappresentanza	€ 70,50
Giornali e riviste	€ 350,75
Premi di assicurazione	€ 0,00
Corsi di formazione	€ 2.500,40
Altre spese varie	€ 10.664,83
Manutenzioni e riparazioni	€ 1.758,75
Viaggi e trasferte	€ 6.328,20
Beni strumentali	€ 0,00
Cauzioni	€ 0,00
Forniture pasti mensa	€ 3.502,09
Spese progetto Nonni Vigili	€ 4.473,27

Partite di giro:

Versamenti in banca	<u>€ 20.647,52</u>
---------------------	--------------------

TOTALE DELLE USCITE € 63.757,32