

RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO CONTABILE 2020

ATTIVO			
A) ENTRATE			
A1) SALDO CONTABILE AL 01/01/2020:	BPER BANCA	€	22.704,25
	A1= Totale banca	€	22.704,25
1 Quote 2020 (164*130€)		€	21.320,00
2 Quote 2020 Società (1*130€)		€	130,00
3 Quote 2020 (1*140€)		€	140,00
4 Quote 2020 (1*92)		€	92,00
5 Quote 2020 (1*136€)		€	136,00
6 Quote 2020 (1*120€)		€	120,00
7 Quote 2019		€	1.430,00
8 Quote 2018		€	260,00
9 Interessi attivi		€	0,91
10 Servizio elettrico nazionale, storno		€	10,21
11 nota credito		€	134,00
12 Versamento Federazione Regionale per attività istituzionali		€	3.000,00
A2= Totale entrate		€	26.773,12
A3) CREDITI (QUOTE MOROSI 2020)			3250
A3= Totale crediti			3.250,00
TOTALE ATTIVO (A1+A2+A3)		€	52.727,37
PASSIVO			
B1) USCITE			
1 Utenze (Telecom, Enel, Alto calore, sidigas)		€	1.219,19
2 Rappresentanza 2020		€	592,00
3 Quota CONAF anno 2020		€	11.000,00
4 Quota Federazione 2020		€	-
5 Spese bancari, Commissioni e imposte di bollo		€	192,71
6 Fitto e condominio vecchia sede Via Partenio, 12 Avellino		€	2.595,00
7 Fitto nuova sede - Corso Europa, 109 Avellino		€	420,00
8 Intermediazione agenzia immobiliare ABACO di Avellino		€	420,50
9 Spese allestimento nuova sede - Corso Europa, 109 Avellino		€	4.824,30
10 Seminari in presenza febbraio 2020		€	722,09
11 Donazione emergenza Covid-19		€	700,00
13 Spese informatiche		€	220,00
14 IVA e altri tributi		€	1.175,86
15 Adetto stampa		€	765,00
16 Spese per consulenze professionali contabile e giuridica		€	475,76
17 Rimborso veramento errato quote assicurazione Professionale e quota annuale		€	115,00
18 Fitto sala assemblea fine anno 2019		€	350,00
B1= Totale uscite		€	25.787,41
B2) DEBITI			
1 condominio nuova sede *		€	90,00
2 fitto sede ottobre-dicembre+15gg agosto *		€	1.470,00
nota *	In attesa della ricezione delle coordinate bancarie per effettuare il pagamento		
nota **	Il pagamento è stato fatto al 30 dicembre 2020 e contabilizzato sul conto al 04/01/2021		
B2 = Totale debiti		€	1.560,00
TOTALE PASSIVO (B1+B2)		€	27.347,41
SALDO PATRIMONIALE AL 31/12/2020			€ 25.379,96
SALDO BANCA AL 31/12/2020			23.689,96
A3-B2= Saldo Crediti/Debiti			1.690,00
		€	25.379,96