

## **BILANCIO DI CASSA 2021**

<b>SALDO al 1.01.21</b>	<b>€ 13.132,00</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 347.741,63</b>
quote sociali 2021	€ 3.600,00
contributi 5x1000 (anno 2019)	€ 1.053,87
versamenti da soci (relativi ad acquisti 2020)	€ 2.501,50
versamenti da soci acquisto prodotti	€ 314.794,61
quote solidali cassette sospese da soci	€ 6.427,50
contributi terzi cassette sospese (S. Vincenzo/Rotary/Telecolor)	€ 7.000,00
contributo Fondaz Comunitaria (saldo prog F4F)	€ 10.000,00
contributo AVAL (Bando volontariato)	€ 2.000,00
rimborso errato pagamento fornitori	€ 282,50
rimborsi bonifici istantanei	€ 16,00
pagamento errato Aquila Nera	€ 65,65
<b>USCITE</b>	<b>€ 343.435,67</b>
pagamenti fornitori (relativi ad acquisti 2020)	€ 7.984,77
pagamenti fornitori per acquisto prodotti	€ 314.332,70
acquisto prodotti per cassette sospese	€ 15.433,78
spese bancarie (incl. Imposta di bollo)	€ 296,05
addebiti bonifici istantanei	€ 15,00
utenze	€ 1.038,00
Unipol (premio polizza 2021)	€ 423,25
stampe e materiale di consumo	€ 463,75
collaborazioni (prog F4F e Bando Volontariato)	€ 2.836,77
affitto tavoli festa piazza Fiume	€ 42,00
ritenute, imposte e tasse	€ 61,13
consulenza fiscale	€ 160,32
rimborso Aquila Nera	€ 65,65
errati pagamenti fornitori	€ 282,50
<b>SALDO al 31.12.21</b>	<b>€ 17.437,96</b>
<i>contanti al 31.12.21</i>	€ 446,28
<i>cc al 31.12.21</i>	€ 16.991,68

## **BILANCIO PER COMPETENZA 2021**

<b>AVANZO 2020</b>	<b>€ 5.816,99</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 346.972,43</b>
quote sociali 2021	€ 3.600,00
contributi 5x1000 (anno 2019)	€ 1.053,87
versamenti da soci acquisto prodotti	€ 314.794,61
crediti da soci per acquisto prodotti (saldati nel 2022)	€ 1.797,95
quote solidali cassette sospese da soci	€ 6.427,50
contributi terzi cassette sospese (S. Vincenzo/Rotary/Telecolor)	€ 7.000,00
contributo Fondaz Comunitaria (saldo prog F4F)	€ 10.000,00
contributo AVAL (Bando volontariato)	€ 2.000,00
rimborsi errati pagamenti fornitori	€ 282,50
rimborsi bonifici istantanei	€ 16,00
<b>USCITE</b>	<b>€ 337.362,11</b>
debiti fornitori 2021 (saldati nel 2022)	€ 2.259,86
pagamenti fornitori per acquisto prodotti	€ 314.332,70
pagamenti prodotti per cassette sospese	€ 15.433,78
spese bancarie (incl. Imposta di bollo)	€ 295,55
addebiti bonifici istantanei	€ 15,00
utenze	€ 1.038,00
Unipol (premio polizza 2021)	€ 423,25
stampe e materiale di consumo	€ 463,75
collaborazioni (prog F4F e Bando Volontariato)	€ 2.836,77
affitto tavoli festa piazza Fiume	€ 42,00
ritenute, imposte e tasse	€ 61,13
consulenza fiscale	€ 160,32
<b>AVANZO 2021</b>	<b>€ 15.427,31</b>