

RENDICONTO GENERALE PER CASSA ANNO 2021
Modello D - Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020

ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA PANDORA - ODV

Piazza Umberto I° - 29010 Pianello Val Tidone (PC)

Codice Fiscale: 91027320331

Partita IVA: 01766410334

USCITE	31/12/2021	31/12/2020	ENTRATE	31/12/2021	31/12/2020
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2431,22	0,00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	435,00	75,00
2) Servizi	181,40	45,00	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	229,99	459,98	4) Erogazioni liberali	0,00	3532,00
5) Uscite diverse di gestione	544,08	151,31	5) Entrate del 5 per mille	474,75	291,81
			6) Contributi da soggetti privati	0,00	2350,00
Totale	3386,69	656,29	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
			8) Contributi da enti pubblici	2159,29	100,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			10) Altre entrate	0,00	0,00
			Totale	3069,04	6348,81
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-317,65	5692,52
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE			B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	385,34	0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	7198,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	600,00	118,51	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			6) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	985,34	118,51	Totale	7198,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	6212,66	-118,51
C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00	3) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	182,11	176,70	1) Da rapporti bancari	2828,40	1279,50
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	440,83	200,00	5) Altre entrate	76,71	0,00
Totale	622,94	376,70	Totale	2905,11	1279,50
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	2282,17	902,80
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	462,53	3448,41	1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	350,00	200,00	2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	179,29	0,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Altre uscite	35,32	0,00			
Totale	1027,14	3648,41	Totale	0,00	0,00
TOTALE ONERI E COSTI	6022,11	4799,91	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	13172,15	7628,31
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	7150,04	2828,40
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	7150,04	2828,40
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2021	31/12/2020	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2021	31/12/2020
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	7150,04	2828,40
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	7150,04	2828,40
Cassa e banca	31/12/2021	31/12/2020			
Cassa	140,27	128,62			
Depositi bancari e postali	9838,17	2699,78			
Costi figurativi	31/12/2021	31/12/2020	Proventi figurativi	31/12/2021	31/12/2020
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	2828,40
Avanzo/Disavanzo corrente	7150,04
Cassa e Banca anno corrente	9978,44
Esito controllo	Quadratura OK

* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente

NOTA ESPLICATIVA BILANCIO PER CASSA 2021

ENTRATE

A

- 1: € 435,00 - Quote versate dai Soci
- 5: € 474,75 - Quota del 5x1000 anno 2021
- 8: € 2159,29 - Composto da € 2009,29 da Regione Emilia Romagna attività Covid-19 fondi 2020 - Artt. 72-73 Dlgs 117/17 + € 150,00 Comune di Rottofreno

B

- 4: € 7198,00 - Contributo MIC (art. 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 543) *

D

- 1: € 2828,40 Residuo esercizio 2020
- 5: € 76,71 Cavarretta Assicurazioni Utili 2016 – 2018

TOTALE ENTRATE 2021: € 13172,15

USCITE

A

- 1: € 2431,22 - Composto da € 163,26 Amplificatore con mixer micro, € 180,00 n. 3 termoconvettori, € 115,00 casse acustiche, € 53,00 per asciugamani elettrico, € 85,18 per n. 2 dispenser elettrici, € 119,88 per 4 deumidificatori per vetrine, € 1080,00 per n. 4 depuratori d'aria, € 109,70 per n. 3 piantane per gel disinfettante e liquido gel, pannelli di legno, ferramenta per costruzione supporti sottovetrine e completamento nuova vetrina
- 2: € 181,40 - Fatture SpazioTempo per gestione telefono fisso e Aruba per Domini e Caselle PEC
- 4: € 229,99 - Assicurazione del volontario Cavarretta Assicurazioni
- 5: € 544,08 - € 444,08 Fattura Commercialista Bugoni per gestione e iscrizione RUNTS, iscrizioni € 50,00 ad Associazione Piccoli Musei, € 50,00 Famiglie al Museo

B

- 1: € 385,34 - di cui € 130,39 scala per magazzino e spese varie ferramenta, vetri, e altre minuterie
- 3: € 75,00 sostituzione serrature Museo e Magazzino e duplicati chiavi, € 62,30 duplicazione telecomandi allarme magazzino, € 16,99 alimentatore per dispenser, € 25,00 sostituzione alimentatore per allarme magazzino
- 5: € 600,00 – Elettricista Bongiorno per cablaggio e sostituzione neon con led vetrine Museo

D

- 1: € 182,11 - Spese tenuta conto corrente
- 5: € 440,83 - Composto da € 230,83 Fideiussione Bando MIC, € 200,00 Ricarica Carta Tasca, € 10,00 spese postali raccomandata

E

- 1: € 392,53 - PC Museo donato da Associazione La Valtidone: ampliamento RAM, scheda video e scheda di rete
- 2: € 350,00 - Intervento Ditta Zaramella per pulizia locali Museo
- 5: € 35,32 - Pacco per San Colombano

TOTALE USCITE 2021: € 6022,11

SALDO DISPONIBILE C/C: € 9838,17

CARTA BCC TASCA: € 140,27

* La somma di € 7198,00 è stata assegnata dal MIC ex art. 8 della legge 17 ottobre 1996, n.543 per esecuzione progetti previsti dal piano presentato per il triennio 2021 – 2023 e pertanto non è usufruibile per altre attività.