

**SPESE GENERALI**

	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
<b><u>ENTRATE</u></b>			
Versamenti soci Lunetta Frassino	€ 26.652,00	€ 26.652,00	€ 26.652,00
Versamenti soci Suzzara	€ 731,66	€ 712,58	€ 712,58
Versamenti soci Pegognaga	€ 3.731,28	€ 3.731,28	€ 3.731,28
Versamenti soci Goito	€ 3.731,28	€ 3.731,28	€ 3.731,28
Versamenti soci Ex Macello	€ 8.795,16	€ 8.795,16	€ 8.795,16
Versamenti soci +1 propr. Ex Ghetto	€ 1.749,12	€ 1.749,12	€ 1.749,12
Versamenti soci Totem 12	€ 3.198,24	€ 3.153,82	€ 3.131,61
Versamenti soci Pegognaga 2	€ 3.198,24	€ 3.188,28	€ 3.198,24
Versamenti soci Polesine	€ 2.132,16	€ 2.132,16	€ 2.021,11
Utilizzo quote rival.c.uso soci sub	€ 66.056,06	€ 64.959,53	€ 64.475,94
Quote concorso spese nuovi soci	€ 300,00	€ 387,30	€ 300,00
Proventi,arrot.,soprav.att.Irap 19,rimb.vari,reg.contr.	€ 1.200,00	€ 1.573,76	€ 1.000,00
Affitti attivi (4 autorimesse +1 mesi 2 Ex Macello)	€ 1.800,80	€ 1.800,79	€ 1.717,68
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 123.276,00</b>	<b>€ 122.567,06</b>	<b>€ 121.216,00</b>

**USCITE**

Costi del personale (stip.+contrib.+ind.anz.+inail)	€ 53.400,00	€ 54.600,56	€ 53.400,00
Spese di gestione ufficio	€ 2.300,00	€ 1.365,07	€ 2.000,00
Spese condominiali	€ 3.000,00	€ 2.967,00	€ 3.000,00
Consulenze fiscali-amministrative,serv.vari, dep.bil.	€ 5.500,00	€ 5.095,69	€ 5.500,00
Costi sicurezza salute lavoratori	€ 1.500,00	€ 796,12	€ 1.500,00
Contratti assistenza software e sw fatt.eletr.,agg.	€ 1.100,00	€ 2.522,10	€ 1.500,00
Prodotti informatici,agg.sito web, manut. macch.	€ 600,00	€ 374,52	€ 500,00
Spese bancarie su c/c e servizi	€ 1.700,00	€ 1.249,66	€ 1.300,00
Cancelleria, stampe e copie	€ 800,00	€ 727,01	€ 800,00
Spese notarili,legali, reg. atti giud.	€ 1.500,00	€ 1.306,18	€ 1.000,00
Vidimazioni, depositi, certificati, autorizzazioni	€ 300,00	€ 398,76	€ 400,00
Postali, bollati, telefoniche	€ 1.600,00	€ 2.212,03	€ 1.800,00
Contributi associativi, Revisione Ordinaria	€ 3.614,00	€ 3.614,00	€ 3.614,00
Comp.Ammninistr,rimb.Km,riconosc,spese rappres.	€ 26.610,00	€ 23.721,28	€ 25.100,00
Compensi Collegio Sindacale	€ 15.652,00	€ 15.651,92	€ 15.652,00
Assicurazioni	€ 800,00	€ 836,45	€ 850,00
Contributi Associaz. Volont.onlus	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Varie, autorizz.,dich.int.iva, Arrot. e sopravv. pass.	€ 500,00	€ 273,17	€ 500,00
Imposte tasse (cciaa, imu,reg.co,imp.bollo e/c)	€ 2.500,00	€ 2.266,51	€ 2.500,00
I.R.A.P. 2020 e 3%utile a COOPFOND		€ 2.289,03	
	<b>€ 123.276,00</b>	<b>€ 122.567,06</b>	<b>€ 121.216,00</b>

**RENDICONTO MOVIMENTO DENARO 2020**

**ENTRATE**

	ENTRATE	USCITE
Interessi attivi c/correnti bancari	€ 152,08	
Interessi attivi polizza M.P.S. Propensione	€ 30.913,36	
Interessi attivi polizza Unipolsai Valore	€ 4.470,38	
Interessi attivi polizza Unipolsai Investim. Garantito	€ 2.833,22	
Interessi attivi polizza Generali Italia S.p.A.	€ 490,76	
Interessi attivi da soci di mora, dilazione	€ 1.021,95	
Recupero oneri per manut. straordin. Plessi	€ 1.610,62	

**USCITE**

Interessi passivi Risparmio Sociale	€ 10.406,59
Interessi passivi su cauzioni passive	€ 16,11
Interessi passivi su ravvedimento operoso	€ 0,04
Spese bancarie banc.invest.finanz.	€ 500,00

**Totale** € 41.492,37 € 10.922,74

**Differenza attiva 2020** € 30.569,63

Totale a pareggio € 41.492,37 € 41.492,37

Differenza attiva 2020 € 30.569,63

Utilizzo quote rival.c.uso soci subentranti € 1.649,37

I.R.E.S. 2020 € 32.219,00

Totale a pareggio € 32.219,00 € 32.219,00