



**RENDICONTO degli INCASSI e dei PAGAMENTI**  
e  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Allegato 2

**GESTIONE 2019**

**SEZIONE A Incassi e Pagamenti**

**A 1 INCASSI DELLA GESTIONE**

Attività tipiche		2019		2018	
Convegno Micologico		23.340,00		26.509,25	
Week end ed escursioni botanico / micologiche		38.657,50		14.086,00	
Contributi per Corso patentino raccoglitori di funghi		670,00		420,00	
Contributi corso fotografia		340,00		480,00	
Contributi per Corso "Invito alla Botanica" (IL FIORE)		280,00		390,00	
Contributi per Corso "Erbe alimentari"		740,00		495,00	
			64.027,50		42.380,25
<b>Raccolta fondi</b>					
Quote soci 2019.(167)	7.110,00			5.490,00	
Quote soci 2019-2020 (65)	2.925,00			2.625,00	
Quote Incassate		10.035,00		8.115,00	
Proventi dal 5 x mille 2015		1.353,45		1.065,55	
CANALE MONTERANO		600,00			
			11.988,45		9.180,55
<b>Attività accessorie</b>					
Contributi libri di micologia		658,50		463,10	
Contributi poster mostra micologica		55,00		15,00	
Pranzo sociale		0,00	713,50	1.485,00	1.963,10
<b>Incassi straordinari</b>					
Contributo Soci					750
<b>Altri incassi</b>					

Interessi attivi sul conto corrente postale				
<b>A 3 TOTALE INCASSI</b>		<b>76.729,45</b>		<b>54.273,90</b>

#### A 4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE

Attività tipiche		2019		2018	
Convegno micologico		19.728,06		24.191,72	
Week end ed escursioni botanico / micologiche		36.935,23		12.463,74	
Spese per il corso di fotografia		36,67			
Spese per il corso di "Invito alla Botanica"				80,00	
Spese per il corso di "Erbe alimentari"		671,00		780,80	
Spese per il corso Funghi		164,62		20,50	
Rimborsi spese viaggi		474,40			
Spese x corsi aggiorn. micologi (fondo micologi)					
Stampa Riviste e pieghevoli		610,00		1.769,00	
Mostra micologica :					
assicurazione evento	128,00			128,00	
Stamperia	1114,00			1089,10	
Allestimento mostra	279,86			82,17	
rimborsi a conferenzieri				267,80	
		1.521,86		1.567,07	
			60.141,84		40.872,83
<b>Attività promozionali e raccolta fondi</b>					
Concorso fotografico		600,00		378,50	
Spese di rappresentanza		87,37	687,37	50,19	428,69
<b>Attività accessorie</b>					
Acquisto libri		494,60		709,00	
Pranzo sociale			494,60	1.485,00	2.194,00
<b>Attività supporto generale</b>					
Locale Assemblea					
Copisteria		41,65		59,60	
Assicurazione locale sede		361,50		360,00	

Contributo per utilizzo locale sede	6.000,00		6.000,00	
Manutenzione locale sede	72,30		60,50	
Energia elettrica locale sede	550,00		558,00	
Cancelleria	157,04		187,11	
Spese di spedizioni	322,10		144,80	
Conduzione sito Internet	185,84	7.690,43	179,74	7.549,75
<b>Pagamenti straordinari</b>				
Commercialista		1.395,68		251,38
Acquisto Tavoli plastica				251,38
Stampa guida funghi				
Acquisto proiettore e stampante		598,99		
Spese su conto corrente postale		131,10	112,40	112,40
<b>A 6</b>	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>71.140,01</b>	<b>51.660,43</b>

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI		5.589,44		2.613,47
<b>A 7</b>	<b>FONDI LIQUIDI INIZIALI</b>	33.688,17		30.823,32
<b>A 8</b>	<b>LIQUIDI DI FINE ANNO</b>	39.277,61		33.436,79

## SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

<b>B 1</b>	<b>FONDI LIQUIDI</b>	Attività	Disponibilità Fondi	
	Cassa	681,10		
	banca	38.596,51		39.277,61
	fondo micologia anni prec			2.560,00
	fondo botanica anni prec			2.100,00
	Fondo liquido disponibile			34.617,61
	<b>B 2</b>	<b>ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE</b>		
<b>B 3</b>	<b>ATTIVITA' DETENUTE PER LA</b>	Dettagli	Costo	Valore corrente

GESTIONE DELL'ENTE		COSTO	
TAVOLI PER ESPOSIZIONI N.16		251,38	251,38
Notebook Asus		476,62	158,87
Proiettore e stampante		598,99	598,99
Condizionatore	Acquistati prima dell'ultimo triennio		1,00
Espositori per mostre	“		“
Proiettore Epson HD	“		“
Notebook Samsung HD	“		“
Photoshop package	“		“
Microscopio	“		“
Telecamera	“		“
Schermo	“		“
PC Acer	“		“
Proiettore	“”		“
Diaproiettore	“”		“
Scanner	“”		“
Memoria da 500 GB	“”		“
Schermo a cavalletto	“”		“
Tavolo proiezione Dia	“”		“
Kit Cassa acustica e microfono	“”		“
n.2 armadi metallici	“”		“
n.10 tavolini plastica smontabili	“”		“
Lavagna luminosa	usata		1,00
PC fisso	usato		1,00
Microscopio	usato		1,00
Rimanenza materiali allestimento Mostre:			
cartellini funghi- supporti legno- cestini di vimini			==
cartellonistica varia			==
Biblioteca ( 95 libri e pubblicazioni di micologia )			==
Pubblicazioni in giacenza			1.284,66

( il dettaglio dei beni è descritto analiticamente nell'apposito Libro Inventari )

Il Tesoriere  
Luciano Zonetti

Il Segretario Generale  
Antonio Lavagno