

RENDICONTO PER CASSA

MOD. D
D.Min.Lav. del 05/03/2020

USCITE	ES. 2021	ES. 2022	ENTRATE	ES. 2021	ES. 2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	2.655,00 €	1.110,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.552,15 €	10.340,43 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	54.468,23 €	114.319,74 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	1.809,00 €	3.044,00 €
			4) Erogazioni liberali	- €	31.507,59 €
3) Godimento beni di terzi	- €	620,00 €	5) Entrate del 5 per mille	910,37 €	1.225,44 €
4) Personale	32.214,75 €	33.085,52 €	6) Contributi da soggetti privati	6.927,00 €	740,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	20.402,31 €	5.570,95 €	8) Contributi da enti pubblici	85.577,92 €	115.934,48 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altre entrate	223,06 €	0,04 €
<i>Totale</i>	<i>110.637,44 €</i>	<i>163.936,64 €</i>	<i>Totale</i>	<i>98.102,35 €</i>	<i>153.561,55 €</i>
			<i>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</i>	<i>- 12.535,09 €</i>	<i>- 10.375,09 €</i>
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.321,05 €	- €	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
2) Servizi	6.119,14 €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	450,00 €	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni a trzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €	5) Altre entrate	- €	- €
<i>Totale</i>	<i>11.890,19 €</i>	<i>- €</i>	<i>Totale</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
			<i>Avanzo/disavanzo attività diverse</i>	<i>- 11.890,19 €</i>	<i>- €</i>
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	- €		1) Entrate per raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	- €		2) Entrate per raccolte fondi occasionali	48.386,00 €	- €
3) Altre uscite	- €		3) Altre entrate	- €	- €
<i>Totale</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>Totale</i>	<i>48.386,00 €</i>	<i>- €</i>
			<i>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</i>	<i>48.386,00 €</i>	<i>- €</i>

RENDICONTO PER CASSA

MOD. D
D.Min.Lav. del 05/03/2020

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	- €		1) Da rapporti bancari	- €	
2) Su investimenti finanziari	- €		2) Da investimenti finanziari	- €	
3) Su patrimonio edilizio	- €		3) Da patrimonio edilizio	- €	
4) Su altri beni patrimoniali	- €		4) Da altri beni patrimoniali	- €	
5) Altre uscite	- €		5) Altre entrate	- €	
<i>Totale</i>	- €	- €	<i>Totale</i>	- €	- €
			<i>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</i>	- €	- €
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale	- €	
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale	- €	
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
<i>Totale</i>	- €	- €	<i>Totale</i>	- €	- €
Totale uscite della gestione	122.527,63 €	163.936,64 €	Totale entrate della gestione	146.488,35 €	153.561,55 €
			<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</i>	<i>23.960,72 €</i>	<i>- 10.375,09 €</i>
			<i>Imposte</i>	<i>- €</i>	<i>656,14 €</i>
			<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</i>	<i>23.960,72 €</i>	<i>- 11.031,23 €</i>

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	ES. 2021	ES. 2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	ES. 2021	ES. 2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	18.777,43 €	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €		2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €		3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	- €		4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	- €	
<i>Totale</i>	- €	18.777,43 €	<i>Totale</i>	- €	- €

RENDICONTO PER CASSA

MOD. D
D.Min.Lav. del 05/03/2020

			<i>Imposte</i>	-	€
			<i>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</i>	-	€ - 18.777,43 €

	ES. 2021	ES. 2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	23.960,72 €	- 11.031,23 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	€ - 18.777,43 €
Avanzo/disavanzo complessivo	23.960,72 €	- 29.808,66 €

	ES. 2021	ES. 2022
Cassa e banca	32.428,06 €	- 1.411,52 €
Cassa	915,46 €	37,95 €
Depositi bancari e postali	31.512,60 €	- 1.449,47 €

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	ES. 2021	ES. 2022	Proventi figurativi	ES. 2021	ES. 2022
1) da attività di interesse generale	-	€	1) da attività di interesse generale	-	€
2) da attività diverse	-	€	2) da attività diverse	-	€
Totale	-	€	Totale	-	€