

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA 2021

(DM)

5 marzo 2020)

USCITE	2021	2020	ENTRATE	2021	2020
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8250	7125	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	750	2800	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi	10200	10200	5) Entrate del 5 per mille	2130	
4) Personale	72767	96084	6) Contributi da soggetti privati		8000
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		8400
5) Uscite diverse di gestione	17977	630	8) Contributi da enti pubblici		11200
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	319843,2	81456
6) restituzione anticipi soci	77914	43800	10) Altre entrate(anticipi soci)		32650
Totale	187859	160639	Totale	321973,2	141706
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	134.114	-18.933
B) Uscite da attività diverse	2021	2020	B) Entrate da attività diverse	2021	2020
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse		
C) Uscite da attività di raccolta fondi	2021	2020	C) Entrate da attività di raccolta fondi	2021	2020
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	2021	2020	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	2021	2020
1) Su rapporti bancari	979		1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri 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		
Totale	979		Totale		
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
E) Uscite di supporto generale	2021	2020	E) Entrate di supporto generale	2021	2020
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					
Totale			Totale		

Totale uscite della gestione		Totale entrate della gestione	
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	134.114 -18.933
		imposte	370 11642
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	133.744 -30.575

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2021	2020	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2021	2020
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	25000		4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0	
Totale	25000		Totale	0	
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-25000	

	2021	2020
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	133.744	-30.575
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-25000	0
Avanzo/disavanzo complessivo	108.744	-30.575

	2021	2020
totale Cassa e banca	108.744	-30.575
Cassa	4.444	2100
Depositi bancari e postali	104300,5	26354

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	2021	2020	Proventi figurativi	2021	2020
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

debiti e crediti d'esercizio

debiti d'esercizio	2021	2020	crediti d'esercizio	2021	2020
1) da attività generale	38562		1) da attività in convenzione	98674,29	70451
2) da anticipazioni e prestiti	62589	0	2) da attività diverse		
Totale	101151	0	Totale	98674,29	70451