

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA 2020

(DM)

5 marzo 2020)

USCITE	2020	2019	ENTRATE	2020	2019
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		200
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7125		2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	2800	2222	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		5000
3) Godimento beni di terzi	10200		5) Entrate del 5 per mille		
4) Personale	96084	44136	6) Contributi da soggetti privati	8000	
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	8400	8400
5) Uscite diverse di gestione	630	590	8) Contributi da enti pubblici	11200	
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	81456	45171
6) restituzione anticipi soci	43800	32325	10) Altre entrate(anticipi soci)	32650	60598
Totale	160639	79273	Totale	141706	119369
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-18.933	40.096
B) Uscite da attività diverse	2020	2019	B) Entrate da attività diverse	2020	2019
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	2020	2019	C) Entrate da attività di raccolta fondi	2020	2019
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	2020	2019	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	2020	2019
1) Su rapporti bancari			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			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
E) Uscite di supporto generale	2020	2019	E) Entrate di supporto generale	2020	2019
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	-18.933	40.096
		imposte	1458	11642
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-20.391	28.454

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2020	2019	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2020	2019
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			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	25000	
Totale	0		Totale	25000	
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	25000	

	2020	2019
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-20.391	28.454
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	25000	0
Avanzo/disavanzo complessivo	4.609	28.454

	2020	2019
totale Cassa e banca	4.609	28.454
Cassa	2885	2100
Depositi bancari e postali	1824	26354

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	2020	2019	Proventi figurativi	2020	2019
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	2020	2019	crediti d'esercizio	2020	2019
1) da attività generale	45000		1) da attività in convenzione	174549	70451
2) da anticipazioni e prestiti	65650	0	2) da attività diverse		
Totale	110650	0	Totale	174549	70451