



Rendiconto di cassa esercizio anno 2021

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA

USCITE	Es.t	Es.t-1	ENTRATE	Es.t	Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	49.591,36		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	7.770,00	
2) Servizi	3.866,80		2) Entrate dagli associati per attività mutuali	53.004,00	
3) Godimento beni di terzi	-		3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	
4) Personale	4.404,18		4) Erogazioni liberali	3.730,00	
5) Uscite diverse di gestione	7.204,64		5) Entrate del 5 per mille	-	
			6) Contributi da soggetti privati	3.955,00	
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	
			8) Contributi da enti pubblici	7.700,00	
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	
			10) Altre entrate	50,00	
Totalle	65.066,98		Totalle	76.209,00	
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	11.142,02	
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.608,49		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	34.122,81	
4) Personale	-		4) Contributi da enti pubblici	-	
5) Uscite diverse di gestione	495,34		5) Entrate da contratti con enti pubblici	-	
			6) Altre entrate	-	
Totalle	10.103,83		Totalle	34.122,81	
			Avanzo/disavanzo attività diverse	24.018,98	
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
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			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	3.038,23		1) Da rapporti bancari	3.012,64	
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	3.038,23		Totale	3.012,64	
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- 25,59	
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.892,72		1) Entrate da distacco del personale	-	
2) Servizi	10.870,98		2) Altre entrate di supporto generale	120,00	
3) Godimento beni di terzi	-				
4) Personale	12.310,63				
5) Altre uscite	242,24				
Totale	27.316,57		Totale	120,00	
Totale uscite della gestione	105.713,61		Totale entrate della gestione	113.464,45	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	7.750,84	
			Imposte	1.482,24	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	6.268,60	

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	26.200,00		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	5.750,00		3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	-	
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	-		4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	-	
Totale	31.950,00		Totale	-	
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	- 31.950,00	

	Es.t	Es.t-1
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	6.268,60	-
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	- 31.950,00	-
Avanzo/disavanzo complessivo	- 25.681,40	-

	Es.t	Es.t-1
Cassa e banca		
Cassa	183,04	2.117,06
Depositi bancari e postali	23.906,82	44.708,15

Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	-			Totale	-

Uscite attività interesse generale	30.673,89	Entrate attività interesse generale	41.010,00
Uscite attività diverse	44.684,92	Entrate attività diverse	69.321,81
Uscite attività di raccolta fondi	0,00	Entrate attività di raccolta fondi	0,00
Uscite attività finanziarie	3.038,23	Entrate attività finanziarie	3.012,64
Uscite di supporto generale	27.316,57	Entrate supporto generale	120,00
Imposte	1.482,24		
Investimenti⁽¹⁾	31.950,00	Disinvestimenti	0,00
totale	139.145,85		
		totale	113.464,45

⁽¹⁾ Accantonamento pulmino	25.800,00
	-25.681,40
	118,60

Note:

- Ai fini della qualifica della Associazione come Ente del Terzo Settore non commerciale si precisa che le entrate commerciali sono pari a euro 28.162,00, e risultano essere inferiori alle entrate derivanti dalle attività di interesse generale. Inoltre le entrate da attività diverse rispettano i requisiti di secondarietà e strumentalità secondo il criterio delle uscite, essendo pari al 32,28 % delle uscite complessive dell'esercizio, inferiore al limite previsto del 66%.
- Nel riepilogo è indicata una nota relativa agli investimenti che riporta la quota entrata da erogazioni liberali accantonata durante l'esercizio dell'anno 2019/2020 utilizzata per l'acquisto di un nuovo pulmino.