

## ENTE DEL TERZO SETTORE " A.P.S. TERRA DI MEZZO"

## MOD D - RENDICONTO PER CASSA

	2021	2020		2021	2020
USCITE			ENTRATE		
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>			<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.395,04 €	18.217,88 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	5.890,00 €	7.915,00 €
2) Servizi	3.461,51 €	3.894,31 €	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	- €	5.000,00 €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	7.267,40 €	8.810,89 €	4) Erogazioni liberali	15.968,60 €	17.491,00 €
5) Uscite diverse di gestione	12.436,74 €	11.786,73 €	5) Entrate del 5 per mille	6.424,36 €	12.376,49 €
6) Uscite da disinvestimenti o da flussi di capitale di terzi		5.151,92 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
			8) Contributi da enti pubblici	17.344,25 €	11.446,56 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altre entrate	1.810,90 €	971,33 €
<b>Totale</b>	<b>38.560,69 €</b>	<b>47.861,73 €</b>	<b>Totale</b>	<b>47.438,11 €</b>	<b>55.200,38 €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>8.877,42 €</b>	<b>7.338,65 €</b>
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
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 di 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		
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>		
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	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
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	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>E) Uscite di supporto generale</b>			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
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 di beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Altre uscite	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Totale USCITE della gestione</b>	<b>38.560,69 €</b>	<b>47.861,73 €</b>	<b>Totale ENTRATE della gestione</b>	<b>47.438,11 €</b>	<b>55.200,38 €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	<b>8.877,42 €</b>	<b>7.338,65 €</b>
			<b>Imposte</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	<b>8.877,42 €</b>	<b>7.338,65 €</b>
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>			<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €	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	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			<b>Imposte</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
				<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>				<b>8.877,42 €</b>	<b>7.338,65 €</b>
<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>				<b>8.877,42 €</b>	<b>7.338,65 €</b>
				<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Cassa</b>				20,52 €	71,77 €
<b>Depositi bancari e postali</b>				16.571,12 €	7.642,45 €
<b>TOTALE CASSA E BANCA</b>				<b>16.591,64 €</b>	<b>7.714,22 €</b>
<b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>					
<b>Costi figurativi</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
1) da attività di interesse generale	- €	- €	1) da attività di interesse generale	- €	- €
2) da attività diverse	- €	- €	2) da attività diverse	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>