

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

MOD D - RENDICONTO PER CASSA

	2021	2020		2021	2020
USCITE			ENTRATE		
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
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 €
Totale	38.560,69 €	47.861,73 €	Totale	47.438,11 €	55.200,38 €
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	8.877,42 €	7.338,65 €
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
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		
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
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	- €	- €	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			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 di beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Altre uscite	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale USCITE della gestione	38.560,69 €	47.861,73 €	Totale ENTRATE della gestione	47.438,11 €	55.200,38 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	8.877,42 €	7.338,65 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	8.877,42 €	7.338,65 €
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
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	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)	- €	- €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	- €	- €
				2021	2020
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				8.877,42 €	7.338,65 €
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				- €	- €
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				8.877,42 €	7.338,65 €
				2021	2020
Cassa				20,52 €	71,77 €
Depositi bancari e postali				16.571,12 €	7.642,45 €
TOTALE CASSA E BANCA				16.591,64 €	7.714,22 €
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
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	- €	- €