

## ENTE DEL TERZO SETTORE "AUGUSTO CASTRUCCI APS-ETS"

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

| USCITE  |             |                    | ENTRATE  |             |                    |
|---|-------------|--------------------|--|-------------|--------------------|
| <b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>                | <b>2021</b> | <b>2020</b>        | <b>A) Entrate da attività di interesse</b>                     | <b>2021</b> | <b>2020</b>        |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci              |             | 29.910,15 €        | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        |             |                    |
| 2) Servizi  |             | 11.454,17 €        | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche          |             |                    |
| 3) Godimento di beni di terzi                                     |             | 4.383,00 €         | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori |             | 58.344,58 €        |
| 4) Personale  |             |                    | 4) Erogazioni liberali   |             | 91,00 €            |
| 5) Uscite diverse di gestione                                     |             | 20.127,82 €        | 5) Entrate del 5 per mille                                     |             |                    |
|   |             |                    | 6) Contributi da soggetti privati                              |             |                    |
|   |             |                    | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  |             |                    |
|   |             |                    | 8) Contributi da enti pubblici                                 |             |                    |
|   |             |                    | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                      |             |                    |
|   |             |                    | 10) Altre entrate  |             | 4.000,00 €         |
| <b>Totale</b>   |             | <b>65.875,14 €</b> | <b>Totale</b>  |             | <b>62.435,58 €</b> |
| <b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>      |             |                    |  |             | <b>-3.439,56 €</b> |
| <b>B) Uscite da attività diverse</b>                              | <b>2021</b> | <b>2020</b>        | <b>B) Entrate da attività diverse</b>                          | <b>2021</b> | <b>2020</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>Totale</b>  |             |                    |
| <b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>                    |             |                    |  |             |                    |
| <b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>                    | <b>2021</b> | <b>2020</b>        | <b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>                | <b>2021</b> | <b>2020</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>Totale</b>  |             |                    |
| <b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>          |             |                    |  |             |                    |
| <b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>           | <b>2021</b> | <b>2020</b>        | <b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>       | <b>2021</b> | <b>2020</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>Totale</b>  |             |                    |
| <b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b> |             |                    |  |             |                    |
| <b>E) Uscite di supporto generale</b>                             | <b>2021</b> | <b>2020</b>        | <b>E) Entrate di supporto generale</b>                         | <b>2021</b> | <b>2020</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>Totale</b>  |             |                    |

| <b>Totale USCITE della gestione</b>   |  | <b>65875,14</b> | <b>Totale ENTRATE della gestione</b> |  | <b>62.435,58 €</b>   |                    |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|--|--|--------------------|
|   |  |                 |                                      | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>  |  | <b>-3.439,56 €</b> |
|   |  |                 |                                      | <b>Imposte</b>   |  | <b>0,00 €</b>      |
|   |  |                 |                                      | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b> |  | <b>-3.439,56 €</b> |
| <b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>  |  |                 | <b>2021</b>                          | <b>2020</b>  | <b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b> |                    |
|   |  |                 |                                      |  | <b>2021</b>  | <b>2020</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>Totale</b>  |                    |
| <b>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)</b> |  |                 |                                      |  | <b>0,00 €</b>  |                    |
| <b>Imposte</b>  |  |                 |                                      |  | <b>0,00 €</b>  |                    |
| <b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>                     |  |                 |                                      |  | <b>0,00 €</b>  |                    |
| <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>                              |  |                 |                                      |  | <b>-3.439,56 €</b>   |                    |
| <b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>                           |  |                 |                                      |  | <b>0,00 €</b>  |                    |
| <b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>   |  |                 |                                      |  | <b>-3.439,56 €</b>   |                    |
| <b>Cassa</b>  |  |                 |                                      |  | <b>214,10 €</b>  |                    |
| <b>depositi bancari e postali</b>   |  |                 |                                      |  | <b>14.150,37 €</b>   |                    |
| <b>CASSA E BANCA</b>  |  |                 |                                      |  | <b>14.364,47 €</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>Totale</b>  |                    |