

## ENTE DEL TERZO SETTORE AGESCI REGIONE LAZIO

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE		ENTRATE	
	2021	2020	
<b>A) USCITE da <u>attività di interesse generale</u></b>			<b>A) ENTRATE da <u>attività di interesse generale</u></b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 15.053	€ 16.011	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori
2) Servizi	€ 140.407	€ 127.058	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Personale	€ 58.367	€ 61.936	4) Erogazioni liberali
5) Uscite diverse di gestione	€ -	€ -	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
<b>Totale</b>	<b>€ 213.827</b>	<b>€ 205.005</b>	<b>Totale</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>
			<b>€ (15.006) € (31.738)</b>
<b>B) USCITE da <u>attività diverse</u></b>			<b>B) ENTRATE da <u>attività diverse</u></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>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>
			<b>€ - € -</b>
<b>C) USCITE da <u>attività di raccolta fondi</u></b>			<b>C) ENTRATE da <u>attività di raccolta fondi</u></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>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>
			<b>€ - € -</b>
<b>D) USCITE da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>			<b>D) ENTRATE da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>
1) Su rapporti bancari	€ 1.052	€ 847	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>€ 1.052</b>	<b>€ 847</b>	<b>Totale</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>
			<b>€ 17.734 € 5.027</b>
<b>E) USCITE di <u>supporto generale</u></b>			<b>E) ENTRATE di <u>supporto generale</u></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>Totale USCITE della gestione</b>	<b>€ 214.879</b>	<b>€ 205.852</b>	<b>Totale ENTRATE della gestione</b>
			<b>€ 217.607 € 179.141</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>
			<b>€ 2.728 € (26.711)</b>
			<b>Imposte</b>
			<b>€ - € -</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>
			<b>€ 2.728 € (26.711)</b>

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	€	-	€	-	€
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-	€
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-	€
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	-	€
<b>Totale</b>	€	-	€	-	€
			<b>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E</b>	€	-
			<b>Imposte</b>	€	-
			<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	€	-
<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>				€	2.728
<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>				€	(26.711)
<b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>				€	2.728
Cassa				€	4.557
Depositi bancari e postali				€	75.696
<b>CASSA E BANCA</b>				€	80.253
<b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>					
	<b>2021</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
Costi figurativi			Proventi figurativi		
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>	€	-
Controllo quadratura					
Cassa e Banca anno precedente	€	77.525			
Avanzo/Disavanzo corrente	€	2.728			
Cassa e Banca anno corrente	€	80.253			