

## ENTE DEL TERZO SETTORE AGESCI REGIONE LAZIO

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE		ENTRATE	
2021		2021	
<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	€ 15.053	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.365
2) Servizi	€ 1.365	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 144.783
3) Godimento di beni di terzi	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -
4) Personale	€ 3.400	4) Erogazioni liberali	
5) Uscite diverse di gestione	€ 194.009	5) Entrate del 5 per mille	€ 47.186
		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	€ 24.143
<b>Totale</b>	<b>€ 213.827</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 217.477</b>
		<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	€ 3.650
<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>Totale</b>	<b>€ -</b>
		<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</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>Totale</b>	<b>€ -</b>
		<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	€ -
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>		<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>	
1) Su rapporti bancari	€ 1.052,00	1) Da rapporti bancari	€ 130,00
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>€ 1.052,00</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 130,00</b>
		<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	-€ 922,00
<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>Totale</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale USCITE della gestione</b>	<b>€ 214.879,00</b>	<b>Totale ENTRATE della gestione</b>	<b>€ 217.607,00</b>
		<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	€ 2.728,00
		<b>Imposte</b>	
		<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	€ 2.728,00
<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>Totale</b>	
		<b>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)</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>			
<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>			
<b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>			
<b>Cassa</b>			
<b>Depositi bancari e postali</b>			
<b>CASSA E BANCA</b>			
<b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</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>	
<b>Controllo quadratura</b>			
Cassa e Banca anno precedente	Cassa e Banca anno precedente	Cassa e Banca anno precedente	€ 77.525,00
Avanzo/Disavanzo corrente	Avanzo/Disavanzo corrente	Avanzo/Disavanzo corrente	€ 2.728,00
Cassa e Banca anno corrente	Cassa e Banca anno corrente	Cassa e Banca anno corrente	<b>€ 80.253,00</b>