

RENDICONTO PER CASSA (Da Decreto 5 marzo 2020)					
ONERI E COSTI	Cassa e Banca	Preventivo 2021	PROVVENTI E RICAVI	Cassa e Banca	Preventivo 2021
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.984,80 €	3.000,00 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.215,00 €	1.300,00 €
2) Servizi	7.283,14 €	7.800,00 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	1.507,14 €	1.000,00 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Erogazioni liberali	10.610,00 €	8.000,00 €
5) Uscite diverse di gestione	4.774,55 €	7.800,00 €	5) Entrate 5 per mille	- €	- €
			6) Contributi da soggetti privati	10.450,00 €	- €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
			8) Contributi da Enti pubblici	100,00 €	- €
			9) Entrate da contratti con Ente pubblico	10.000,00 €	10.000,00 €
			10) Altre entrate	3.126,70 €	- €
Totale	17.549,63 €	19.600,00 €	Totale	35.501,70 €	19.300,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	17.952,07 €	- 300,00 €
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	85,00 €	- €	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
2) Servizi	65,00 €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Contributi da Enti pubblici	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	28,00 €	- €	5) Entrate da contratti con Ente pubblico	- €	- €
			6) Altre entrate	40,50 €	- €
Totale	178,00 €	- €	Totale	40,50 €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse	- 137,50 €	- €
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolta fondi abituali	- €	- €	1) Entrate da raccolta fondi abituali	- €	- €
2) Uscite per raccolta fondi occasionali	- €	600,00 €	2) Entrate da raccolta fondi occasionali	- €	1.000,00 €
3) Altre uscite	1.100,29 €	- €	3) Altre entrate	- €	- €
Totale	1.100,29 €	600,00 €	Totale	- €	1.000,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- 1.100,29 €	400,00 €
D) Uscite da attività finanziaria e patrimoniale			D) Entrate da attività finanziaria e patrimoniale		
1) Su rapporti bancari	8.410,00 €	100,00 €	1) Da rapporto bancari	8.410,00 €	- €
2) Su investimenti finanziari	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Su patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimoni edilizio	- €	- €
4) Su altri beni patrimoniali	100,00 €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Altre uscite	976,49 €	- €	5) Altre entrate	- €	- €
Totale	9.486,49 €	100,00 €	Totale	8.410,00 €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 1.076,49 €	- 100,00 €
Uscite da disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	13.882,00 €	- €	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	170,50 €	- €	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 quote capitale e di prestiti	- €	- €	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	- €	- €
Totale	14.052,50 €	- €	Totale	- €	- €
Totale uscite della gestione annua	42.366,91 €	20.300,00 €	Totale entrate della gestione annua	43.952,20 €	20.300,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	1.585,29 €	- €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	1.585,29 €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	- €
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	1.585,29 €	- €
			Avanzo/disavanzo complessivo	1.585,29 €	- €
			Cassa e Banca		
			Cassa al 31-12-2021	93,00 €	
			Depositi bancari al 31-12-2021	8.114,20 €	
			Totale	8.207,20 €	

CONTO PATRIMONIALE	ANNO 2021	CONTO PATRIMONIALE	ANNO 2021
PASSIVITA'		PASSIVITA'	
VOCI		VOCI	
Debiti verso fornitori		Debiti verso fornitori	
Debiti verso Fornitori	0,00 €	Debiti verso Fornitori	0,00 €
Crediti verso fornitori fatture da ricevere	0,00 €	Crediti verso fornitori fatture da ricevere	0,00 €
Debiti erariali diversi		Debiti erariali diversi	
Debiti verso Fornitori	0,00 €	Debiti verso Fornitori	0,00 €
Ritenute d'acconto a terzi	0,00 €	Ritenute d'acconto a terzi	0,00 €
Assicurazione del personale, volontari e Sec	1.431,00 €	Assicurazione del personale, volontari e Sec	1.431,00 €
Assicurazione Automezzi	4.520,94 €	Assicurazione Automezzi	4.520,94 €
RATEI PASSIVI		RATEI PASSIVI	
Ratei passivi	0,00 €	Ratei passivi	0,00 €
RISCONTRI PASSIVI		RISCONTRI PASSIVI	
Riscontri passivi	0,00 €	Riscontri passivi	0,00 €
FONDI DIVERSI		FONDI DIVERSI	
Fondo rischi e spese future	0,00 €	Fondo rischi e spese future	0,00 €
Fondo rinnovo Automezzi	5.000,00 €	Fondo rinnovo Automezzi	5.000,00 €
FONDI AMMORTAMENTO		FONDI AMMORTAMENTO	
Fondo ammortamento Macchine ufficio	100,00 €	Fondo ammortamento Macchine ufficio	100,00 €
Fondo ammortamento Automezzi	45.000,00 €	Fondo ammortamento Automezzi	45.000,00 €
Fondo ammortamento Mobili	0,00 €	Fondo ammortamento Mobili	0,00 €
Fondo ammortamento Arredi	0,00 €	Fondo ammortamento Arredi	0,00 €
TOTALE PASSIVITA'	56.051,94 €	TOTALE PASSIVITA'	56.051,94 €
TOTALE PATRIMONIO INIZIALE		TOTALE PATRIMONIO INIZIALE	
Avanzo/Disavanzo d'esercizio	1.585,29 €	Avanzo/Disavanzo d'esercizio	1.585,29 €
TOTALE PATRIMONIO INZIALE		TOTALE PATRIMONIO INZIALE	
TOTALE PATRIMONIO AL 31/12/2020	6.621,91 €	TOTALE PATRIMONIO AL 31/12/2020	6.621,91 €
TOTALE ATTIVITA'	89.837,20 €	TOTALE ATTIVITA'	89.837,20 €
TOTALE PASSIVITA'	56.051,94 €	TOTALE PASSIVITA'	56.051,94 €
RIEPILOGO PATRIMONIO		RIEPILOGO PATRIMONIO	
SALDO PATRIMONIALE CONTABILE	1.585,29 €	SALDO PATRIMONIALE CONTABILE	1.585,29 €
TOTALE PATRIMONIO	8.207,20 €	TOTALE PATRIMONIO	8.207,20 €