

CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE ACQUEDOTTO

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
|---|----------------|------------|--|-----------------|------------|
| USCITE | | | ENTRATE | | |
| A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u> | | | A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u> | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 758 | € - | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | € 1.180 | € - |
| 2) Servizi | € 572 | € - | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche | € 684 | € - |
| 3) Godimento di beni di terzi | € - | € - | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € - | € - |
| 4) Personale | € 2 | € - | 4) Erogazioni liberali | € 100 | € - |
| 5) Uscite diverse di gestione | € 1.311 | € - | 5) Entrate del 5 per mille | € 695 | € - |
| | | | 6) Contributi da soggetti privati | € - | € - |
| | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | € 3.768 | € - |
| | | | 8) Contributi da enti pubblici | € 6.973 | € - |
| | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | € - | € - |
| | | | 10) Altre entrate | € 134 | € - |
| Totale | € 2.643 | € - | Totale | € 13.533 | € - |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) | € 10.891 | € - |
| B) Uscite da <u>attività diverse</u> | | | B) Entrate da <u>attività diverse</u> | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 539 | € - | 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 | € 600 | € - |
| 4) Personale | € - | € - | 4) Contributi da enti pubblici | € 4.000 | € - |
| 5) Uscite diverse di gestione | € 342 | € - | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | € - | € - |
| | | | 6) Altre entrate | € - | € - |
| Totale | € 881 | € - | Totale | € 4.600 | € - |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) | € 3.719 | € - |
| C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u> | | | C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u> | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 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

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----|---|---|
| 1) Su rapporti bancari | € | 194 | € | - |
| 2) Su investimenti finanziari | € | - | € | - |
| 3) Su patrimonio edilizio | € | - | € | - |
| 4) Su altri beni patrimoniali | € | - | € | - |
| 5) Altre uscite | € | - | € | - |
| Totale | € | 194 | € | - |

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 1) Da rapporti bancari | € | - | € | - |
| 2) Da altri investimenti finanziari | € | - | € | - |
| 3) Da patrimonio edilizio | € | - | € | - |
| 4) Da altri beni patrimoniali | € | - | € | - |
| 5) Altre entrate | € | - | € | - |
| Totale | € | - | € | - |

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
) € (194) € -

E) Uscite di supporto generale

| | | | | |
|--|---|--------|---|---|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € | - | € | - |
| 2) Servizi | € | 9.886 | € | - |
| 3) Godimento di beni di terzi | € | 3.065 | € | - |
| 4) Personale | € | - | € | - |
| 5) Altre uscite | € | - | € | - |
| Totale | € | 12.951 | € | - |

E) Entrate di supporto generale

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 1) Entrate da distacco del personale | € | - | € | - |
| 2) Altre entrate di supporto generale | € | - | € | - |
| Totale | € | - | € | - |

Totale USCITE della gestione € 16.669 € -

Totale ENTRATE della gestione € 18.133 € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 1.464 € -

Imposte € 80 € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
€ 1.384 € -

| 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 | € | 1.206 | € | - | € | - | € |
| 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 | € | - | € | - | € | - | € |
| Totale | € | 1.206 | € | - | Totale | € | - |
| Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-) | | | | | | | |
| imposte (+/-) | | | | | | | |
| € (1.206) € - | | | | | | | |
| Imposte | | | | | | | |
| € - € - | | | | | | | |
| Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) | | | | | | | |
| € (1.206) € - | | | | | | | |
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | | | | | | |
| € 1.384 € - | | | | | | | |
| Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | | | | | | |
| € (1.206) € - | | | | | | | |
| AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO | | | | | | | |
| € 178 € - | | | | | | | |
| Cassa | | | | | | | |
| € 2.742 € - | | | | | | | |
| Depositi bancari e postali | | | | | | | |
| € (2.564) € - | | | | | | | |
| CASSA E BANCA | | | | | | | |
| € 178 € - | | | | | | | |
| COSTI E PROVENTI FIGURATIVI | | | | | | | |
| 2021 | | | | 2020 | | | |
| 2021 | | | | 2020 | | | |
| Costi figurativi | | | | Proventi figurativi | | | |
| 1) da attività di interesse generale | € | - | € | - | 1) da attività di interesse generale | € | - |
| 2) da attività diverse | € | - | € | - | 2) da attività diverse | € | - |
| Totale | € | - | € | - | Totale | € | - |