

ENTE DEL TERZO SETTORE "AMICI DI LUMUMA ONLUS"

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	€ 1.341,76		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 750,00	
2) Servizi	€ 91.623,64		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			4) Erogazioni liberali	€ 77.367,31	
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate del 5 per mille	€ 4.729,03	
			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		
Totale	92965,4	0	Totale	82846,34	0
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-10119,06	0
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			B) Entrate da <u>attività diverse</u>		
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		
Totale	<i>0</i>	<i>0</i>	Totale	<i>0</i>	<i>0</i>
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	<i>0</i>	<i>0</i>
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	€ 12.726,77		2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 20.440,00	
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale	<i>12726,77</i>	<i>0</i>	Totale	<i>20440</i>	<i>0</i>
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	<i>7713,23</i>	<i>0</i>
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	€ 186,21		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		
Totale	<i>186,21</i>	<i>0</i>	Totale	<i>0</i>	<i>0</i>
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	<i>-186,21</i>	<i>0</i>
E) Uscite di <u>supporto generale</u>			E) Entrate di <u>supporto generale</u>		

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi	€ 734,40		2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento di beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale	734,4	0	Totale	0	0
Totale USCITE della gestione	106612,78	0	Totale ENTRATE della gestione	103286,34	0
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-3326,44	0
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-3326,44	0
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) 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		

Totale	<i>0</i>	<i>0</i>	Totale	<i>0</i>	<i>0</i>
			Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)	<i>0</i>	<i>0</i>
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	<i>0</i>	<i>0</i>
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				<i>-3326,44</i>	<i>0</i>
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				<i>0</i>	<i>0</i>
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				<i>-3326,44</i>	<i>0</i>
Cassa				€ 2.439,96	€ 334,31
Depositi bancari e postali				€ 19.743,69	€ 25.175,78
CASSA E BANCA				22183,65	25510,09
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	<i>0</i>	<i>0</i>	Totale	<i>0</i>	<i>0</i>
Controllo quadratura					
Cassa e Banca anno precedente	25510,09				
Avanzo/Disavanzo corrente	-3326,44				

Cassa e Banca anno corrente	22183,65				
Esito controllo	Corretto				