

ENTE DEL TERZO SETTORE "Club Alpino Italiano Sez. Lugo di Romagna"

**Mod. D - RENDICONTO PER CASSA**

	2021	2020		2021	2020
<b>USCITE</b>			<b>ENTRATE</b>		
<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	€ 981.16	€ -	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 16,686.00	€ -
2) Servizi	€ 5,611.53	€ -	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 2,200.00	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 471.75	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 354.97	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ 11,671.26	€ -	5) Entrate del 5 per mille	€ -	€ -
			6) Contributi da soggetti privati	€ 500.00	€ -
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ 2,407.09	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 20,463.95</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 20,419.81</b>	<b>€ -</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>-€ 44.14</b>	<b>€ -</b>
<b>B) Uscite da <u>attività diverse</u></b>			<b>B) Entrate da <u>attività diverse</u></b>		



**Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)**

-€ 209.15 € -

**E) Uscite di supporto generale**

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

**Totale** € - € -

**Totale USCITE della gestione** € 22,299.43 € -

**Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi 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	€	-	€	-

**E) Entrate di supporto generale**

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

**Totale** € - € -

**Totale ENTRATE della gestione** € 22,585.21 € -

**Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)** € 285.78 € -

**Imposte** € - € -

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

€ 285.78 € -

**Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi**

1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-
2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-
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>	€ 285.78		€	-		
					<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>	€	-	€	-		
					<b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>	€ 285.78		€	-		
					<b>Cassa</b>	€ 81.50		€	-		
					<b>Depositi bancari e postali</b>	€ 24,699.21		€	-		
					<b>CASSA E BANCA</b>	€ 24,780.71		€	-		
<b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>											
					2021	2020				2021	2020
Costi figurativi					Proventi figurativi						
1) da attività di interesse generale	€ 1,800.00	€	-		1) da attività di interesse generale	€	-	€	-		
2) da attività diverse	€ 1,100.00	€	-		2) da attività diverse	€	-	€	-		
<b>Totale</b>	€ 2,900.00	€	-		<b>Totale</b>	€	-	€	-		