

GAU- GRUPPO D'AZIONE UMANITARIA ODV - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2021

| USCITE | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------|------------|
| A) Uscite da attività di interesse generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 7.048,71 | |
| 2) Servizi | 14.043,52 | |
| 3) Godimento beni di terzi | | |
| 4) Personale | | |
| 5) Uscite diverse di gestione | 7.685,71 | |

Totale 28.777,94

| | | |
|--|--|--|
| B) Uscite da attività diverse | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | |
| 2) Servizi | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | |
| 4) Personale | | |
| 5) Uscite diverse di gestione | | |

Totale

| | | |
|--|--|--|
| C) Uscite da attività di raccolta fondi | | |
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali | | |
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali | | |
| 3) Altre uscite | | |

Totale

| | | |
|---|--------|--|
| D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | | |
| 1) Su rapporti bancari | 129,23 | |
| 2) Su investimenti finanziari | | |
| 3) Su patrimonio edilizio | | |
| 4) Su altri beni patrimoniali | | |
| 5) Altre uscite | | |

Totale 129,23

| | | |
|--|----------|--|
| E) Uscite di supporto generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.851,02 | |
| 2) Servizi | 4.624,93 | |
| 3) Godimento beni di terzi | | |
| 4) Personale | | |
| 5) Altre uscite | | |

Totale 6.475,95

TOTALE ONERI E COSTI 35.383,12

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

| ENTRATE | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------|------------|
| A) Entrate da attività di interesse generale | | |
| 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | 110,00 | |
| 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | | |
| 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 4) Erogazioni liberali | 3.400,00 | |
| 5) Entrate del 5 per mille | 2.102,00 | |
| 6) Contributi da soggetti privati | | |
| 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 5.400,00 | |
| 8) Contributi da enti pubblici | 28.440,85 | |
| 9) Entrate da contratti con enti pubblici | | |
| 10) Altre entrate | | |

Totale 39.452,85

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) **10.674,91**

| | | |
|--|--|--|
| B) Entrate da attività diverse | | |
| 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 2) Contributi da soggetti privati | | |
| 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 4) Contributi da enti pubblici | | |
| 5) Entrate da contratti con enti pubblici | | |
| 6) Altre entrate | | |

Totale

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

| | | |
|---|--|--|
| C) Entrate da attività di raccolta fondi | | |
| 1) Entrate da raccolte fondi abituali | | |
| 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | | |
| 3) Altre entrate | | |

Totale

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

| | | |
|--|--|--|
| 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 (+/-) **-129,23**

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

Totale

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 39.452,85

4.069,73

Imposte

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) **4.069,73**

| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------|------------|
| 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 | | |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti | | |

Totale

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

| Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|------------|------------|
| 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | | |
| 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | | |
| 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | | |
| 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | | |

Totale

Imposte

31/12/2021 31/12/2020

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) **4.069,73**

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) **4.069,73**

| Cassa e banca | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|----------------------------|------------|------------|
| Cassa | | |
| Depositi bancari e postali | 21.869,05 | 17.799,32 |

| Costi figurativi | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| 1) da attività di interesse generale | | |
| 2) da attività diverse | | |

Totale

| Proventi figurativi | 31/12/2020 |
|--------------------------------------|------------|
| 1) da attività di interesse generale | |
| 2) da attività diverse | |

Totale

CONTROLLO QUADRATURA *

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Cassa e Banca anno precedente | 17.799,32 |
| Avanzo/Disavanzo corrente | 4.069,73 |
| Cassa e Banca anno corrente | 21.869,05 |

Esito controllo Quadratura OK

* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente