

**ASSOCIAZIONE CUCCHINI ODV**  
**Mod. D - RENDICONTO PER CASSA**

		<b>Liquidità iniziale (cassa + banca) €</b>		<b>294.008,58 €</b>		<b>447.875,68</b>	
		<b>2021</b>	<b>2020</b>			<b>2021</b>	<b>2020</b>
<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	€	9.634,44	€ 7.474,99	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	784,38	€ 1.034,48
2) Servizi	€	61.752,08	€ 81.250,64	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	€	151.466,47	€ 83.387,64
5) Uscite diverse di gestione	€	-	€ -	5) Entrate del 5 per mille	€	51.049,65	€ 104.637,14
				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	€	-	€ -
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>71.386,52</b>	<b>€ 88.725,63</b>	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>203.300,50</b>	<b>€ 189.059,26</b>
				<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>€</b>	<b>131.913,98</b>	<b>€ 100.333,63</b>
<b>B) USCITE DA <u>attività diverse</u></b>				<b>B) ENTRATE DA <u>attività diverse</u></b>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	3.176,27	€ 1.847,56	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€ -
2) Servizi	€	2.945,00	€ 420,00	2) Contributi da soggetti privati	€	670,00	€ -
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	€	1.226,89	€ 178.134,17	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€ -
				6) Altre entrate	€	200,00	€ -
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>7.348,16</b>	<b>€ 180.401,73</b>	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>870,00</b>	<b>€ -</b>
				<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>€</b>	<b>(6.478,16)</b>	<b>€ (180.401,73)</b>
<b>C) USCITE DA <u>attività di raccolta fondi</u></b>				<b>C) ENTRATE DA <u>attività di raccolta fondi</u></b>			
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	6.248,45	€ 4.361,95	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	11.278,00	€ 9.867,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	379,34	€ -	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	585,00	€ 1.320,50
3) Altre uscite	€	-	€ -	3) Altre entrate	€	-	€ -
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>6.627,79</b>	<b>€ 4.361,95</b>	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>11.863,00</b>	<b>€ 11.187,50</b>
				<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>€</b>	<b>5.235,21</b>	<b>€ 6.825,55</b>
<b>D) USCITE DA <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>				<b>D) ENTRATE DA <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>			
1) Su rapporti bancari	€	254,35	€ 332,99	1) Da rapporti bancari	€	1,84	€ 31,45
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	€	300	€ -
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>254,35</b>	<b>€ 332,99</b>	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>301,84</b>	<b>€ 31,45</b>
				<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>€</b>	<b>47,49</b>	<b>€ (301,54)</b>

	2021		2020		2021		2020
<b>E) Uscite di supporto generale</b>				<b>E) Entrate di supporto generale</b>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€	-	1) Entrate da distacco del personale	€ -	€	-
2) Servizi	€ 21.064,17	€	€ 16.621,52	2) Altre entrate di supporto generale	€ -	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€ 1.374,19	€	€ 3.118,58				
4) Personale	€ 49.823,83	€	€ 51.488,40				
5) Altre uscite	€ 5.246,06	€	€ 2.385,80				
<b>Totale</b>	<b>€ 77.508,25</b>	<b>€</b>	<b>€ 73.614,30</b>	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>Totale USCITE della gestione</b>	<b>€ 163.125,07</b>	<b>€</b>	<b>€ 347.436,60</b>	<b>Totale ENTRATE della gestione</b>	<b>€ 216.335,34</b>	<b>€</b>	<b>€ 200.278,21</b>
				<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	<b>€ 53.210,27</b>	<b>€</b>	<b>€ (147.158,39)</b>
				<b>Imposte</b>	<b>€ -</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
				<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	<b>€ 53.210,27</b>	<b>€</b>	<b>€ (147.158,39)</b>
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>				<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>			
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 8.157,55	€	€ 6.444,28	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	€	-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 3.264,65	€	€ 264,43	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	€ -	€	-
<b>Totale</b>	<b>€ 11.422,20</b>	<b>€</b>	<b>€ 6.708,71</b>	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
				<b>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)</b>	<b>€ (11.422,20)</b>	<b>€</b>	<b>€ (6.708,71)</b>
				<b>Imposte</b>	<b>€ -</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
				<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	<b>€ (11.422,20)</b>	<b>€</b>	<b>€ (6.708,71)</b>
<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>					<b>€ 53.210,27</b>	<b>€</b>	<b>€ (147.158,39)</b>
<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>					<b>€ (11.422,20)</b>	<b>€</b>	<b>€ (6.708,71)</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>					<b>€ 41.788,07</b>	<b>€</b>	<b>€ (153.867,10)</b>
<b>Cassa</b>					€ 3.994,91	€	€ 4.274,60
<b>Depositi bancari e postali</b>					€ 331.801,74	€	€ 289.733,98
<b>CASSA E BANCA</b>					€ 335.796,65	€	€ 294.008,58