ALZHEIMER UNITI ROMA - APS

ENTE DEL TERZO SETTORE "Associazione di Promozione Sociale"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2021	2020	ENTRATE	2021	2020
A) Uscite da *attività di interesse generale*			**A) Entrate da *attività di interesse generale***		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 4.895	€ 3.093
2) Servizi	€ 26.430	€ 20.630	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	€ 33.207	€ 36.764	4) Erogazioni liberali	€ 21.464	€ 8.242
5) Uscite diverse di gestione	€ 558	€ 682	5) Entrate del 5 per mille	€ 13.873	€ 44.570
			6) Contributi da soggetti privati	€ 25.000	€ 30.000
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ 31.847	€ 5.840
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ 360	€ -
Totale	***€ 60.195***	***€ 58.076***	***Totale***	***€ 97.439***	***€ 91.746***
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	***€ 37.244***	***€ 33.670***
B) Uscite da *attività diverse*			**B) Entrate da *attività diverse***		
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	***€ -***	***€ -***	***Totale***	***€ -***	***€ -***
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	***€ -***	***€ -***
C) Uscite da *attività di raccolta fondi*			**C) Entrate da *attività di raccolta fondi***		

1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 850	€ -	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 1.885 € 905
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ - € -
3) Altre uscite	€ -	€ -	3) Altre entrate	€ - € -
Totale	***€ 850***	***€ -***	***Totale***	***€ 1.885 € 905***
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	***€ 1.035 € 905***

D) Uscite da *attività finanziarie e patrimoniali*			**D) Entrate da *attività finanziarie e patrimoniali***		
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	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	***€ -***	***€ -***	***Totale***	***€ -***	***€ -***
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	***€ -***	***€ -***

E) Uscite di supporto generale			**E) Entrate di supporto generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.235	€ 625	1) Entrate da distacco del personale	€ -	€ -
2) Servizi	€ 4.337	€ 4.385	2) Altre entrate di supporto generale	€ 5	€ 1.209
3) Godimento di beni di terzi	€ 6.100	€ 6.100			
4) Personale	€ 6.000	€ -			
5) Altre uscite	€ 993	€ 2.671			
Totale	***€ 18.665***	***€ 13.780***	***Totale***	***€ 5***	***€ 1.209***
Totale USCITE della gestione	***€ 79.711***	***€ 71.856***	***Totale ENTRATE della gestione***	***€ 99.329***	***€ 93.860***
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	**€ 19.618**	**€ 22.003**
			Imposte	**€ 1.678**	**€ 971**
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	***€ 17.940***	***€ 21.032***

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	**€ -**	**€ -**	***Totale***	**€ -**	**€ -**
			Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)	**€ -**	**€ -**
			Imposte	**€ -**	**€ -**
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	**€ -**	**€ -**

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	***€ 17.940***	***€ 21.032***
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	***€ -***	***€ -***
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	***€ 17.940***	***€ 21.032***
Cassa	€ 939	€ 270
Depositi bancari e postali	€ 678.885	€ 594.804
CASSA E BANCA	€ 679.824	€ 595.074

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi	2021	2020	Proventi figurativi	2021	2020
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	1) da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	*Totale*	€ -	€ -