

## **Relazione su Rendiconto di Cassa al 31/12/2021 (All. a)**

In conformità alle nuove disposizioni previste per gli Enti del Terzo Settore, non commerciali, a decorrere dall'anno reddituale 2021, il ns ente "Amico del Guinzaglio ODV" ha optato per la redazione del Rendiconto di Cassa, secondo il modello D, in conformità ai modelli di bilancio ministeriali. Provvederemo all'approvazione del medesimo entro il 30 aprile 2022 per poi depositarlo, con eventuali allegati, presso il Runts entro il 30 giugno p.v.

Nel Rendiconto di Cassa anno 2021 sono state mantenute tutte le voci previste nel mod. D ministeriale, effettuando delle aperture di alcune voci per meglio chiarire la composizione delle uscite ed entrate, cassa e banca, intervenute nell'anno 2021.

Per quanto riguarda le uscite ed entrate del punto C) Attività Raccolta Fondi abbiamo inserito l'evento del 23/10/2021 "Pizzata del Volontario", dettagliato in uscite ed entrate, onde poter visualizzare in modo chiaro l'avanzo risultante (rendiconto specifico). Tale evento è stato promosso come da volantino allegato (all. 1) e presente nell'archivio documentale con relative ricevute di incasso e fattura di spesa.

IL SEGRETARIO

*Giuseppe Rossi*

IL PRESIDENTE

*h. h.*

# Ente del Terzo Settore " AMICO DEL GUINZAGLIO ODV "

Mod D - RENDICONTO PER CASSA Anno 2021

USCITE		31/12/2021	31/12/2020
<b>A) USCITE da attività di interesse generale</b>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	102,64	0,00	0,00
1a) Materiali cancelleria e pulizie	102,64	0,00	0,00
2) Servizi	3.835,22	0,00	0,00
2a) Informatici (dominio, mail etc)	61,00	0,00	0,00
2b) Utenze Energia Elettrica	712,42	0,00	0,00
2c) Utenza Pubbliacqua	256,72	0,00	0,00
2d) Utenze Telefoniche (fisse e mobili)	10,00	0,00	0,00
2e) Manutenzioni Ordinarie/Straord	1.667,06	0,00	0,00
2f) Assicurativi	1.126,02	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	3.997,82	0,00	0,00
3a) Affitto Area da Comune di Firenze	3.997,82	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	10,50	0,00	0,00
5a) Resi Cauzioni chip	0,00	0,00	0,00
5b) Spese Postali & Commissioni varie	10,50	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.946,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTRATE		31/12/2021	31/12/2020
<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>			
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	6.320,00	0,00	0,00
1a) Quote Associtative Soci Sostenitori	1.680,00	0,00	0,00
1b) Quote Associtative Soci Ordinari	3.380,00	0,00	0,00
1c) Quote Associtative Soci Collaboratori	150,00	0,00	0,00
1d) Altre Quote associative	1.110,00	0,00	0,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00	0,00
4) Erogozioni liberali	40,00	0,00	0,00
5) Entrate del 5 per mille	346,58	0,00	0,00
6) Contributi da soggetti privati	133,38	0,00	0,00
6a) Caravetta Assicurazioni (rif:to contratto art. 13)	133,38	0,00	0,00
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00	0,00
8) Contributi da enti pubblici	1.975,03	0,00	0,00
8a) Contributi Regione Toscana Emergenza Covid 19 (art 13)	1.975,03	0,00	0,00
9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00
10) Altre entrate	1.037,00	0,00	0,00
10a) Autofinanziamento da Soci	887,00	0,00	0,00
10b) Cauzioni chip	150,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>9.851,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>1.905,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B) USCITE da attività diverse</b>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>C) USCITE da attività di raccolta fondi</b>			
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	162,50	0,00	0,00
2a) Spese per Evento interno del 23/10/2021	162,50	0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>162,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B) ENTRATE da attività diverse</b>			
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00	0,00
5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00	0,00
6) Altre entrate	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>C) ENTRATE da attività di raccolta fondi</b>			
1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00	0,00
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	565,00	0,00	0,00
2a) Autofinanziamento da Evento interno del 23/10/2021	565,00	0,00	0,00
3) Altre entrate	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ente del Terzo Settore " AMICO DEL GUINZAGLIO ODV "



## USCITE 31/12/2021      31/12/2020

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	129,75
2) Su investimenti finanziari	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00
5) Altre uscite	0,00
<b>Totale</b>	<b>129,75</b>

## ENTRATE 31/12/2021      31/12/2020

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Da rapporti bancari	7,50
2) Da altri investimenti finanziari	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00
5) Altre entrate	0,00
<b>Totale</b>	<b>7,50</b>

E) Uscite di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00
2) Servizi	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00
4) Personale	0,00
5) Altre uscite	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

E) Entrate di supporto generale	
1) Entrate da distacco del personale	0,00
2) Altre entrate di supporto generale	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

**TOTALE ONERI E COSTI** 8.238,43 0,00

**TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE** 10.424,49 0,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)  
Imposte 2.186,06 0,00

**2.186,06** 0,00

## 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	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborsamento di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	0,00	0,00
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00** 0,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)  
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

**2.186,06** 0,00

## Cassa e banca 31/12/2021      31/12/2020

Cassa	333,30	104,50
Depositi bancari e postali	8.700,70	6.743,44

# Ente del Terzo Settore " AMICO DEL GUINZAGLIO ODV "

Costi figurativi		31/12/2021	31/12/2020	Proventi figurativi		31/12/2021	31/12/2020
1) da attività di interesse generale		0,00	0,00	1) da attività di interesse generale		0,00	0,00
2) da attività diverse		0,00	0,00	2) da attività diverse		0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Amico del Guinzaglio ODV*