

**ASSOCIAZIONE
AMICO DELLA MISSIONE**

**ADMISS ONG ETS – ODV
C. F. 92158830924
Via Campo Pisano n. 47
09121 Cagliari**

Decreto 05 marzo 2020
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 102 del 18 aprile 2020
Modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore

MODELLO D
RENDICONTO PER CASSA

31 DICEMBRE 2021

**Approvato dall'assemblea dei soci con
deliberazione del**

30 aprile 2022

Il Presidente


ADMISS
Associazione ONG-ETS-ODV
Via Campo Pisano, 47 - 09121 Cagliari
Cod. Fisc. 92158830924
www.admiss.org

MOD. D - RENDICONTO PER CASSA - 31/12/2021

ADMISS ONG ETS - ODV - C. F. 92158830924

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	€ 0,20		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 10.165,01	
2) Servizi	€ 6.208,34		2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	0,00		3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	
4) Personale	0,00		4) Erogazioni liberali	0,00	
5) Uscite diverse di gestione	0,00		5) Entrate del 5 per mille	€ 2.143,78	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00		6) Contributi da soggetti privati	0,00	
7) Oneri diversi di gestione	€ 2.397,32		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	
8) Rimanenze iniziali	0,00		8) Contributi da enti pubblici "SOSpesa"	€ 15.562,50	
9) Donazioni generiche	€ 5.904,12		9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	
10) Donazioni APAC	€ 15.257,68		10) Altre entrate	€ 11.843,41	
11) Progetto 5 X 1000	€ 1.484,00				
12) Restituzione SOSpesa Regione	€ 15.560,70				
13) Restituzione quote viaggi Brasile	€ 2.850,00				
14) Donazioni Kenya Anticovid - 19	€ 20.615,74				
16) Progetto Badantes	0,00				
Totale	€ 70.278,10	€ -	Totale	€ 39.714,70	€ -
			Disavanzo attività di interesse generale	-€ 30.563,40	
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00		1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati	0,00	
2) Servizi	0,00		2) Contributi da soggetti privati	0,00	
3) Godimento beni di terzi	0,00		3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	
4) Personale	0,00		4) Contributi da enti pubblici	0,00	
5) Uscite diverse di gestione	0,00		5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	
			6) Altre entrate	0,00	
Totale	0,00		Totale	0,00	
			Avanzo/disavanzo attività diverse	€ 0,00	
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00		1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00		2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	
3) Altre uscite	0,00		3) Altre entrate	0,00	
Totale	0,00		Totale	0,00	
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	€ 0,00	
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00		1) Da rapporti bancari	0,00	
2) Su investimenti finanziari	0,00		2) Da altri investimenti finanziari	0,00	
3) Su patrimonio edilizio	0,00		3) Da patrimonio edilizio	0,00	
4) Su altri beni patrimoniali	0,00		4) Da altri beni patrimoniali	0,00	
5) Altre uscite	0,00		5) Altre entrate	0,00	
Totale	0,00		Totale	0,00	
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 0,00	
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00		1) Entrate da distacco del personale	0,00	
2) Servizi	0,00		2) Altre entrate di supporto generale	0,00	
3) Godimento beni di terzi	0,00				
4) Personale	0,00				
5) Altre uscite	0,00				
Totale	0,00		Totale	0,00	
			Avanzo/disavanzo att. di supporto generale (+/-)	€ 0,00	
(A) Totale uscite della gestione	€ 70.278,10		(B) Totale entrate della gestione	€ 39.714,70	€ -
			(B - A) Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-€ 30.563,40	€ -
			Imposte	0,00	€ -
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-)	-€ 30.563,40	€ -

USCITE		2021	2020	ENTRATE		2021	2020
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi				Uscite da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi			
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		0,00		1) Dinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		0,00	
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		0,00		2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		0,00	
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali		0,00		3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali		0,00	
5) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti		0,00		5) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		0,00	
		0,00				0,00	
	Totale	0,00		Totale		0,00	
				Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-)		0,00	€ -

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-€	30.563,40	
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		0,00	
			Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	-€	30.563,40	€ -

Cassa e banca		2021	2020
Cassa		0,00	0,00
Depositi bancari e postali		36.598,60	€ 67.162,00
Totale Cassa e Banca		36.598,60	67.162,00

Costi figurativi	2021	2020	Proventi figurativi	2021	2020
1) da attività di interesse generale	0,00		1) da attività di interesse generale	0,00	
2) da attività diverse	0,00		2) da attività diverse	0,00	
Totale	0,00		Totale	0,00	

L'organo di gestione certifica che sono state svolte esclusivamente attività di interesse generale secondo le previsioni statutarie e che non sono state svolte attività diverse.

Cagliari, 30 aprile 2022

Il presidente:

Presidente


ADMISS
 Associazione ONG-ETS-ODV
 Via Campo Pisano, 47 - 09121 Cagliari
 Cod. Fisc. 92158830924
 www.admiss.org

Condominio ADMISS ONG ETS - ODV - C. Fisc. 92158830924

Via Campo Pisano n. 47 - 09121 Cagliari (CA)

CONTO ECONOMICO es. ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2021

ENTRATE		USCITE	
Versamenti dei condomini	18.202,39	Spese di gestione	13.538,20
Altre entrate di gestione	2.213,02		
TOTALE ENTRATE	20.415,41	TOTALE USCITE	13.538,20
		Totale a pareggio (avanzo)	6.877,21

FLUSSI DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2021

INCASSI		PAGAMENTI	
Avanzo di cassa al 01/01/2021	67.162,00		
Versamenti dei condòmini		Spese condominiali sostenute	
quote es. ord. + saldi iniziali ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2021	18.202,39	dell'es. ord. ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2021	13.537,70
quote es. straord. PROGETTO 5 X 1000 - 2021	2.143,78	PROGETTO 5 X 1000 - 2021	1.484,00
quote es. straord. PROGETTO CAGLIARI SOSPESA 2021	15.562,50	PROGETTO CAGLIARI SOSPESA 2021	16.854,20
quote es. straord. PROGETTO APAC BRASILE 2019 - 2021	1.093,01	PROGETTO APAC BRASILE 2019 - 2021	18.323,68
quote es. straord. PROGETTO ANTI COVID-19 KENYA 2020 - 2021 - 2022	500,00	PROGETTO ANTI COVID-19 KENYA 2020 - 2021 - 2022	20.078,52
Altre entrate			
Generico	9,64		
Entrate diverse	2.203,38		
TOT. INCASSI	106.876,70	TOT. PAGAMENTI	70.278,10
		Avanzo di cassa al 31/12/2021	36.598,60

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Banca Intesa San Paolo n. 169353	1,00		
Banca Intesa San Paolo n. 176564	19.394,90		
Carta Intesa San Paolo n. 3500	336,56		
Carta Intesa San Paolo n. 3708	110,00		
Carta Intesa San Paolo n. 4106	3,00		
Carta Intesa San Paolo n. 9309	-3.659,87		
PayPal	3.273,34	Fondo cassa al 31/12/2021	36.598,60
Posteitaliane s.p.a. n. 1002331443	17.139,67		
TOTALE ATTIVITA'	36.598,60	TOTALE PASSIVITA'	36.598,60