

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

Esercizio t				Esercizio t-1			
USCITE				ENTRATE			
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>				A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	17.256	€ 20.601	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	2.496	€ 2.364
2) Servizi	€	17.947	€ 6.890	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche			
3) Godimento di beni di terzi	€	2.409	€ 2.604	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	5.895	€ 3.815
4) Personale	€	-	€ -	4) Erogazioni liberali	€	3.793	€ 14.413
5) Uscite diverse di gestione	€	6.341	€ 9.009	5) Entrate del 5 per mille	€	-	€ -
				6) Contributi da soggetti privati	€	-	€ 5.574
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	15.447	€ 15.447
				8) Contributi da enti pubblici	€	-	€ -
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	19.712	€ 19.712
				10) Altre entrate	€	9.385	€ 24.305
Totale	€	43.953	€ 39.104	Totale	€	56.727	€ 50.471
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	12.775	€ 11.367
B) Uscite da <u>attività diverse</u>				B) Entrate da <u>attività diverse</u>			
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 <u>attività di raccolta fondi</u>				C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>			
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	-	€ -	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	-	€ -
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€ -	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	-	€ -

3) Altre uscite	€	-	€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-	
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-	
					Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)					
						€	-	€	-	
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>					D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>					
1) Su rapporti bancari	€	164	€	143	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	€	164	€	143	Totale	€	-	€	-	
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)					
						)	€	(164)	€	(143)
E) Uscite di <u>supporto generale</u>					E) Entrate di <u>supporto generale</u>					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-	
2) Servizi	€	-	€	-	2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-	
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-						
4) Personale	€	-	€	-						
5) Altre uscite	€	-	€	-						
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-	
Totale USCITE della gestione					Totale ENTRATE della gestione					
	€	44.116	€	39.247		€	56.727	€	50.471	
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)					
						€	12.611	€	11.224	
					Imposte	€	-	€	-	
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)					
						€	12.611	€	11.224	
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	€	3.343	€	-	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) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€	-
Totale	€	3.343	€	-	Totale	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)									
	€	(3.343)	€	-	Imposte	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)									
	€	(3.343)	€	-					
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€	12.611	€	11.224					
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€	(3.343)	€	-					
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	€	9.268	€	11.224					
Cassa	€	1.213	€	3.530					
Depositi bancari e postali	€	45.349	€	33.764					
CASSA E BANCA	€	46.562	€	37.294					
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI									
Esercizio t					Esercizio t				
Esercizio t-1					Esercizio t-1				
Costi figurativi					Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale	€	-	€	-	1) da attività di interesse generale	€	-	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-	2) da attività diverse	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
Controllo quadratura									
Cassa e Banca anno precedente	€	37.294							
Avanzo/Disavanzo corrente	€	9.268							
Cassa e Banca anno corrente	€	46.562							
Esito controllo	Corretto								