

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

2024/25 2023/24				2024/25 2023/24			
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	€	3,028	€ 2,953	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	54,120	€ 40,550
2) Servizi	€	90,414	€ 70,049	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche			
3) Godimento di beni di terzi	€	24,534	€ 24,732	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	69,360	€ 56,495
4) Personale	€	-	€ -	4) Erogazioni liberali	€	830	€ 1,325
5) Uscite diverse di gestione	€	1,693	€ 2,313	5) Entrate del 5 per mille	€	2,905	€ 2,384
				6) Contributi da soggetti privati	€	-	€ 4,000
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€ -
				8) Contributi da enti pubblici	€	23,400	€ 29,313
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€ -
				10) Altre entrate	€	-	€ -
Totale	€	119,669	€ 100,046	Totale	€	150,615	€ 134,067
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	30,945	€ 34,020
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	€	-	€	-	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 <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	€	23,966	€	12,769					
5) Altre uscite	€	2,265	€	2,128					
Totale	€	26,231	€	14,897	Totale	€	-	€	-
Totale USCITE della gestione					Totale ENTRATE della gestione				
€ 145,901 € 114,943					€ 150,615 € 134,067				
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)				
					€ 4,714 € 19,124				
					Imposte				
					€ 1,688 € 484				
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				
					€ 3.026 € 18.639				

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											
	€	5,967	€	6,484		€	-	€	-						
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											
	€	1,200	€	1,200		€	12,000	€	-						
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti				4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti											
	€	1,673	€	1,576			€		-						
Totale				€	8,840	€	9,260	Totale		€	12,000	€	-		
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)															
												€	3,160	€	(9,260)
Imposte															
												€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)															
												€	3,160	€	(9,260)
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti												€	3,026	€	18,639
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti												€	3,160	€	-
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO												€	6,187	€	18,639
Cassa												€	145	€	40
Depositi bancari e postali												€	12,954	€	6,874
CASSA E BANCA												€	13,100	€	6,913
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI															
2022/23				2021/22				2022/23				2021/22			
Costi figurativi				Proventi figurativi											
1) da attività di interesse generale				1) da attività di interesse generale				1) da attività di interesse generale							
	€	-	€	-		€	-	€	-		€	-	€	-	
2) da attività diverse				2) da attività diverse				2) da attività diverse							
	€	-	€	-		€	-	€	-		€	-	€	-	
Totale				€	-	€	-	Totale				€	-	€	-

Controllo quadratura

Cassa e Banca anno precedente	€	6,913
Avanzo/Disavanzo corrente	€	6,187
Cassa e Banca anno corrente	€	13,100

Esito controllo	Corretto
-----------------	----------