

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

2023				2022			
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	€	7.825	€ 2.320	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	-	€ -
2) Servizi	€	1.940	€ 3.682	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€	-	€ -
3) Godimento di beni di terzi			€ 550	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€ -
4) Personale			€ -	4) Erogazioni liberali	€	-	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€	200	€ 3.901	5) Entrate del 5 per mille	€	-	€ -
				6) Contributi da soggetti privati	€	-	€ -
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			
				8) Contributi da enti pubblici	€	14.000	€ 10.000
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€ -
				10) Altre entrate	€	-	€ -
Totale	€	9.965	€ 10.453	Totale	€	14.000	€ 10.000
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	4.035	€ (453)
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			€ 155	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	€	-	€ 155	Totale	€	-	€ -
				Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	-	€ (155)

C) Uscite da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € - € -

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	388	€	459
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite			€	45
Totale	€	388	€	504

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
) € (388) € (504)

E) Uscite di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

E) Entrate di supporto generale

1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Totale USCITE della gestione € 10.353 € 11.112

Totale ENTRATE della gestione € 14.000 € 10.000

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 3.647 € (1.112)

Imposte € - € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) € 3.647 € (1.112)

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							
				€	3.647	€	(1.112)
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti							
				€	-	€	-
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO							
				€	3.647	€	(1.112)
Cassa							
				€	102	€	-
Depositi bancari e postali							
				€	19.190	€	15.645
CASSA E BANCA							
				€	19.292	€	15.645
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI							
2023				2022			
2023				2022			
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				15.645			
Avanzo/Disavanzo corrente				3.647			
Cassa e Banca anno corrente				19.292			
Esito controllo				Corretto			