

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	Esercizio t		Esercizio t-1			Esercizio t		Esercizio t-1	
	2024		2023			2024		2023	
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	€ 1.702,31		€ 2.827,95		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 550,00		€ 100,00	
2) Servizi	€ 4.238,02		€ 2.705,32		2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -		€ -	
3) Godimento di beni di terzi	€ -		€ -		3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -		€ -	
4) Personale	€ -		€ -		4) Erogazioni liberali	€ 313,10		€ 654,00	
5) Uscite diverse di gestione	€ -		€ -		5) Entrate del 5 per mille	€ -		€ -	
					6) Contributi da soggetti privati	€ -		€ -	
					7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -		€ -	
					8) Contributi da enti pubblici***	€ 62.960,00		€ 3.500,00	
					9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -		€ -	
					10) Altre entrate	€ 00,00		€ 2.602,77	
Totale	€ 5.940,33		€ 5.533,27		Totale	€ 63.823,10		€ 6.856,77	
					Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ +57.882,77		€ +1.323,50	
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	€ -		€ -	

*** Contributi pubblici vincolati a finanziare progettualità nel triennio 2024-2025-2026.

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 attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	49,34	-	€	192,62
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-	-
5) Altre uscite	€	-	€	-	-
Totale	€	49,34	-	€	192,62

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 (+/-)
) € -49,34 - € -192,62

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 € 5.989,67 € 5.725,89

Totale ENTRATE della gestione € 63.823,10 € 6856,77
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € +57.833,43 € 1130,88

Imposte € - 460,34 € 115,73-

*** Avanzo vincolato al finanziamento delle attività previste in progettualità finanziate da enti pubblici, da realizzarsi nel triennio 2024-2025-2026.

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)***

€ - € -
+57.373,09 +1015,15

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	€	1000,00	€	00,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	1000,00	€	00,00
Totale				€ 1000,00 € 00,00	Totale				€ 1000,00 € 00,00
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)									
imposte (+/-) € - € -									
Imposte € - € -									
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)									
€ +57.373,09 € +1015,15									
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti									
€ +57.373,09 € +1015,15									
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti									
€ 00,00 € 00,00									
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO									
€ +57.373,09 € +1015,15									
Cassa									
€ 76,84 € 84,00									
Depositi bancari e postali									
€ 58.311,40 € 931,15									
CASSA E BANCA (depositi vincolati al finanziamento di attività previste da progettualità finanziate da enti pubblici, da realizzarsi nel triennio 2024-2025-2026)									
€ 58.388,24 € 1015,15									
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI									
Esercizio t					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 € 1015,15									

Avanzo/Disavanzo corrente	€+57.373,09
Cassa e Banca anno corrente	€ +58.388,24

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