

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	Esercizio t		Esercizio t-1			Esercizio t		Esercizio t-1	
	2025	2024	2025	2024		2025	2024	2025	2024
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	€ 1.762,57	€ 1.702,31			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 550,00	€ 550,00		
2) Servizi	€ 28.069,82	€ 4.238,02			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	€ 250,00	€ 313,10		
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	€ 700,00	€ 62.960,00		
					9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -		
					10) Altre entrate	€ -	€ -		
Totale	€ 29.832,39	€ 5.940,33			Totale	€ 1.500,00	€ 63.823,10		
					Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ -28.332,39	€ +57.882,77		
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 attività finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	18,00-	€	49,34-	1) Da rapporti bancari	€	0,49-	€	-
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	€	18,00-	€	49,34-	Totale	€	0,49-	€	-

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
) € -17,51- € -49,34

E) Uscite di supporto generale

E) Entrate di supporto generale

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 € 29.850,39 - € 5.989,67 -

Totale ENTRATE della gestione € 1500,00 63.823,10 -
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € -28.349,90 +57.833,43 -

Imposte € 99,93 - € 460,34 -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
€ -28.449,93 +57.373,09 -

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	€	-	€	1.000,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€	1.000,00
Totale	€	-	€	1.000,00	Totale	€	-	€	1.000,00
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 (+/-)									
€ - € -									
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						€	-28.449,83	€	+57.373,09
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						€	-	€	-
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO						€	-28.449,83	€	+57.373,09
Cassa						€	76,84	€	76,84
Depositi bancari e postali						€	29.861,57	€	58.311,40
CASSA E BANCA						€	29.938,41	€	58.388,24
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI									
Esercizio t					Esercizio t-1				
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					Controllo quadratura				
Cassa e Banca anno precedente € 58.388,24					Cassa e Banca anno precedente € 58.388,24				

Avanzo/Disavanzo corrente	€ -28.449,83
Cassa e Banca anno corrente	€ +29.938,41

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