

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

		Esercizio t	Esercizio t-1			Esercizio t	Esercizio t-1
		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 (saldo esercizio precedente)	€	58.311,40	€ -
Totale	€	29.832,39	€ 5.940,33	Totale	€	59.811,40	€ 63.823,10
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	+29.979,01	+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	€	-	€	-
3) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

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	€	18,00-	€	49,34-
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	18,00-	€	49,34-

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€	0,49-	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	0,49-	€	-

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

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 € 29.850,39 - € 5.989,67 -

Totale ENTRATE della gestione € 59.811,89 - € 63.823,10 -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € +29.961,50 - € +57.833,43 -

Imposte € 99,93- € 460,34-

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
 € +29.862,57 - € +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 € - € -							
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					+29.861,57 +57.373,09		
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					€ - € -		
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO					€ +29.861,57 € +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							
Cassa e Banca anno precedente € 58.388,24							

Avanzo/Disavanzo corrente	€ 29.861,57
Cassa e Banca anno corrente	€ 29.938,41

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