

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

Esercizio t				Esercizio t-1			
USCITE				ENTRATE			
A) Uscite da <u>attività di</u> <u>interesse generale</u>				A) Entrate da <u>attività di</u> <u>interesse generale</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	14.856	€ 12.718	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	1.280	€ 820
2) Servizi	€	29.757	€ 35.086	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€	-	-
3) Godimento di beni di terzi	€	1.281	€ 825	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	14.221	€ 14.482
4) Personale	€	9.297	€ 16.228	4) Erogazioni liberali	€	24.092	€ 25.357
5) Uscite diverse di gestione	€			5) Entrate del 5 per mille	€	8.984	€ 41.995
				6) Contributi da soggetti privati	€		
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	-
				8) Contributi da enti pubblici	€	-	-
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	-
				10) Altre entrate	€	4.420	€ 4.315
Totale	€	55.191	€ 64.857	Totale	€	52.997	€ 86.969
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	(2.194)	€ 22.112
B) Uscite da <u>attività</u> <u>diverse</u>				B) Entrate da <u>attività</u> <u>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</u> <u>raccolta fondi</u>				C) Entrate da <u>attività di</u> <u>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	€	-	€	-					
5) Altre uscite	€	-	€	-					
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
Totale USCITE della gestione					Totale ENTRATE della gestione				
	€	55.191	€	64.857		€	52.997	€	86.969
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)				
						€	(2.194)	€	22.112
					Imposte	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				
						€	(2.194)	€	22.112
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									
						€	(2.194)	€	22.112
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti									
						€	-	€	-
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO						€	(2.194)	€	22.112
Cassa									
						€	4.006	€	4.005
Depositi bancari e postali									
						€	157.833	€	160.028
CASSA E BANCA									
						€	161.839	€	164.033
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI									
Esercizio t					Esercizio t				
Esercizio t-1					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	€	164.033							
Avanzo/Disavanzo corrente	€	(2.194)							
Cassa e Banca anno corrente	€	161.839							
Esito controllo	Corretto								