



Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

| | | 2023 | 2022 | | | 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 | € 249,00 | € 142,80 | | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | € 70,00 | € 0,00 | |
| 2) Servizi | € 75,19 | € 1.557,72 | | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche | € 0,00 | € 0,00 | |
| 3) Godimento di beni di terzi | € 0,00 | € 0,00 | | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € 0,00 | € 0,00 | |
| 4) Personale | € 0,00 | € 0,00 | | 4) Erogazioni liberali | € 0,00 | € 0,00 | |
| 5) Uscite diverse di gestione | € 299,87 | € 235,00 | | 5) Entrate del 5 per mille | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | | 6) Contributi da soggetti privati | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | | 8) Contributi da enti pubblici | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | | 10) Altre entrate | | | € 2.500,00 |
| Totale | € 624,06 | € 1.935,52 | | Totale | € 70,00 | € 2.500,00 | |
| | | | | Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) | -€ 554,06 | € 564,48 | |
| B) Uscite da <u>attività diverse</u> | | | | B) Entrate da <u>attività diverse</u> | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 0,00 | € 0,00 | | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € 0,00 | € 0,00 | |
| 2) Servizi | € 0,00 | € 0,00 | | 2) Contributi da soggetti privati | € 0,00 | € 0,00 | |
| 3) Godimento di beni di terzi | € 0,00 | € 0,00 | | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | € 0,00 | € 0,00 | |
| 4) Personale | € 0,00 | € 0,00 | | 4) Contributi da enti pubblici | € 0,00 | € 0,00 | |
| 5) Uscite diverse di gestione | € 0,00 | € 0,00 | | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | | 6) Altre entrate | € 0,00 | € 0,00 | |
| Totale | € 0,00 | € 0,00 | | Totale | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | | | Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) | € 0,00 | € 0,00 | |

**C) Uscite da attività di
raccolta fondi**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali | € 0,00 | € 0,00 |
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali | € 0,00 | € 0,00 |
| 3) Altre uscite | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 0,00 | € 0,00 |

**C) Entrate da attività di
raccolta fondi**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1) Entrate da raccolte fondi abituali | € 0,00 | € 0,00 |
| 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | € 0,00 | € 0,00 |
| 3) Altre entrate | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 0,00 | € 0,00 |

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € 0,00 € 0,00

**D) Uscite da attività
finanziarie e patrimoniali**

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1) Su rapporti bancari | € 0,00 | € 0,00 |
| 2) Su investimenti finanziari | € 0,00 | € 0,00 |
| 3) Su patrimonio edilizio | € 0,00 | € 0,00 |
| 4) Su altri beni patrimoniali | € 0,00 | € 0,00 |
| 5) Altre uscite | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 0,00 | € 0,00 |

**D) Entrate da attività
finanziarie e patrimoniali**

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 1) Da rapporti bancari | € 0,00 | € 0,00 |
| 2) Da altri investimenti finanziari | € 0,00 | € 0,00 |
| 3) Da patrimonio edilizio | € 0,00 | € 0,00 |
| 4) Da altri beni patrimoniali | € 0,00 | € 0,00 |
| 5) Altre entrate | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 0,00 | € 0,00 |

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) € 0,00 € 0,00

**E) Uscite di supporto
generale**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 0,00 | € 0,00 |
| 2) Servizi | € 0,00 | € 0,00 |
| 3) Godimento di beni di terzi | € 0,00 | € 0,00 |
| 4) Personale | € 0,00 | € 0,00 |
| 5) Altre uscite | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 0,00 | € 0,00 |

**E) Entrate di supporto
generale**

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1) Entrate da distacco del personale | € 0,00 | € 0,00 |
| 2) Altre entrate di supporto generale | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 0,00 | € 0,00 |

Totale USCITE della gestione € 624,06 € 1.935,52

Totale ENTRATE della gestione € 70,00 € 2.500,00

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) -€ 554,06 € 564,48

Imposte € 0,00 € 0,00

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|---|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) | | -€ 554,06 | € 564,48 | |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 | 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | € 0,00 | € 0,00 | 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | € 0,00 | € 0,00 | 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti | | € 120,00 | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | | € 30,00 | | |
| Totale | € 0,00 | € 120,00 | Totale | € 0,00 | € 30,00 | | |
| | | | Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-) | | € 0,00 | -€ 90,00 | |
| | | | Imposte | € 0,00 | € 0,00 | | |
| | | | Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) | | € 0,00 | -€ 90,00 | |
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | | | | | -€ 554,06 | € 564,48 |
| Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | | | | | € 0,00 | -€ 90,00 |
| AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO | | | | | | -€ 554,06 | € 474,48 |
| Cassa | | | | | | € 131,78 | € 61,78 |
| Depositi bancari e postali | | | | | | € 878,12 | € 1.502,18 |
| CASSA E BANCA | | | | | | € 1.009,90 | € 1.563,96 |
| COSTI E PROVENTI FIGURATIVI | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Esercizio t | | | Esercizio t-1 | | Esercizio t | | Esercizio t-1 |
| Costi figurativi | | | Proventi figurativi | | | | |
| 1) da attività di interesse generale | € 0,00 | € 0,00 | 1) da attività di interesse generale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 2) da attività diverse | € 0,00 | € 0,00 | 2) da attività diverse | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Totale | € 0,00 | € 0,00 | Totale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |

Controllo quadratura

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cassa e Banca anno precedente | € 1.563,96 | € 1.089,48 |
| Avanzo/Disavanzo corrente | -€ 554,06 | € 474,48 |
| Cassa e Banca anno corrente | € 1.009,90 | € 1.563,96 |
| Esito controllo | Corretto | Corretto |