

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 | € 247 | € - | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | € 3.935 | € 4.080 |
| 2) Servizi | € 2.020 | € 4.850 | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche | € - | € - |
| 3) Godimento di beni di terzi | € - | € 85 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € - | € - |
| 4) Personale | € - | € - | 4) Erogazioni liberali | € 290 | € 380 |
| 5) Uscite diverse di gestione | € 1.926 | € 2.703 | 5) Entrate del 5 per mille | € - | € - |
| | | | 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 | € 478 | € 420 |
| Totale | € 4.193 | € 7.638 | Totale | € 4.703 | € 4.880 |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) | € 510 | € (2.758) |
| 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 <u>attività finanziarie e patrimoniali</u> | | | | | D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u> | | | | |
| 1) Su rapporti bancari | € | 119 | € | 173 | 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 | € | 119 | € | 173 | Totale | € | - | € | - |
| | | | | | Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | | | | |
| | | | | | € (119) € (173) | | | | |
| E) Uscite di <u>supporto generale</u> | | | | | E) Entrate di <u>supporto generale</u> | | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € | - | € | 60 | 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 | € | 50 | € | 50 | | | | | |
| Totale | € | 50 | € | 110 | Totale | € | - | € | - |
| Totale USCITE della gestione | | | | | Totale ENTRATE della gestione | | | | |
| € 4.362 € 7.921 | | | | | € 4.703 € 4.880 | | | | |
| | | | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | | | | |
| | | | | | € 341 € (3.041) | | | | |
| | | | | | Imposte | | | | |
| | | | | | € - € - | | | | |

| | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) | | | |
|---|--|---|----------------------|---|---------|
| | | € | 341 | € | (3.041) |
| 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 | | € | 341 | € | (3.041) |
| Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | € | - | € | - |
| AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO | | € | 341 | € | (3.041) |
| Cassa | | € | 18 | € | 242 |
| Depositi bancari e postali | | € | 4.958 | € | 4.393 |
| CASSA E BANCA | | € | 4.976 | € | 4.635 |
| 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 | € | 4.635 | | | | | |
| Avanzo/Disavanzo corrente | € | 341 | | | | | |
| Cassa e Banca anno corrente | € | 4.976 | | | | | |
| Esito controllo | | Corretto | | | | | |