

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE	anno corrente	anno precedente	ENTRATE	anno corrente	anno precedente
<b>A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u></b>	<b>30/09/2024</b>	<b>30/09/2023</b>	<b>A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u></b>	<b>30/09/2024</b>	<b>30/09/2023</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 28.495,13	€ 17.217,32	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 2.520,00	€ 1.715,00
2) Servizi	€ 51.490,08	€ 40.600,25	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 48.200,79	€ 30.942,07
3) Godimento di beni di terzi	€ 21.857,91	€ 11.811,97	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 25.324,35	€ 34.240,00
4) Personale	€ 13.571,48	€ 14.978,63	4) Erogazioni liberali	€ 846,00	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 3.247,60	€ 5.857,22	5) Entrate del 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 118.662,20</b>	<b>€ 90.465,39</b>	6) Contributi da soggetti privati	€ 1.000,00	€ 55.168,72
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 15.892,00	€ 0,00
			8) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 5.000,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			10) Altre entrate	€ 54.566,58	€ 10.216,45
			<b>Totale</b>	<b>€ 148.349,72</b>	<b>€ 137.282,24</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>29.687,52 €</b>	<b>46.816,85 €</b>
<b>B) Uscite da <u>attività diverse</u></b>			<b>B) Entrate da <u>attività diverse</u></b>		
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
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u></b>			<b>C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u></b>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	3) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>			<b>D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>		
1) Su rapporti bancari	€ 0,00	€ 88,63	1) Da rapporti bancari	€ 0,00	€ 2,16
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	5) Altre entrate		
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 88,63</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2,16</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 86,47</b>

<b>E) Uscite di supporto generale</b>			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Altre entrate di supporto generale	€ 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			
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale USCITE della gestione</b>	<b>€ 118.662,20</b>	<b>€ 90.554,02</b>	<b>Totale ENTRATE della gestione</b>	<b>€ 148.349,72</b>	<b>€ 137.284,40</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	<b>€ 29.687,52</b>	<b>€ 46.730,38</b>
			<b>Imposte</b>		
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	<b>€ 29.687,52</b>	<b>€ 46.730,38</b>
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>			<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 2.500,00	€ 14.658,87	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale con 5 per mille (Mosaico Cercivento)	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 14.658,87</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)</b>	<b>-€ 2.500,00</b>	<b>-€ 14.658,87</b>
			<b>Imposte</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	<b>-€ 2.500,00</b>	<b>-€ 14.658,87</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>	<b>€ 29.687,52</b>	<b>€ 46.730,38</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>	<b>-€ 2.500,00</b>	<b>-€ 14.658,87</b>
			<b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 27.187,52</b>	<b>€ 32.071,51</b>
			<b>Cassa</b>	<b>€ 889,82</b>	<b>€ 1.464,45</b>
			<b>Depositi bancari e postali</b>	<b>€ 221.918,76</b>	<b>€ 194.156,61</b>
			<b>CASSA E BANCA</b>	<b>€ 222.808,58</b>	<b>€ 195.621,06</b>