

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA					
USCITE	anno corrente	anno precedente	ENTRATE	anno corrente	anno precedente
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>	30/09/2024	30/09/2023	A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>	30/09/2024	30/09/2023
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	€ 50.705.04	€ 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	€ 4.861.54	€ 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 <u>supporto generale</u></b>			<b>E) Entrate di <u>supporto generale</u></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>