

RENDICONTO PER CASSA modello D

	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2023
USCITE				
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00		
2) Servizi	1.140,06	1.123,49		
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00		
4) Personale	0,00	0,00		
5) Uscite diverse di gestione	17.475,48	26.548,51		
TOTALE	18.615,54	27.672,00		
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00		
2) Servizi	0,00	0,00		
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00		
4) Personale	0,00	0,00		
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00		
TOTALE	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		
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI				
1) Su rapporti bancari	170,60	195,10		
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00		
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00		
4) Su altri beni patrimoniali	12,60	136,07		
5) Altre uscite	0,00	0,00		
TOTALE	183,20	331,17		
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 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		
TOTALE USCITE DELLA GESTIONE	0,00	27.403,17		
ENTRATE				
A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE				
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.732,40	2.536,17		
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	18.574,20	25.889,68		
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00		
4) Erogazioni liberali	0,00	0,00		
5) Entrate del 5 x 1000	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	0,00	0,00		
TOTALE	20.306,60	28.425,85		
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	1.691,06	753,85		
B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE				
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00		
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00		
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00		
4) Contributi da enti pubblici	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		
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DIVERSE	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 RACCOLTA FONDI	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	-183,20	-331,17		
E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE				
1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00		
2) Altri Entrate di supporto generale	0,00	0,00		
TOTALE	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	0,00	27.825,85		
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	0,00	422,68		
Imposte sui redditi	0,00	0,00		
Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	0,00	422,68		
USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI				
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00		
4) Rimborso di finanziamenti per quote capitale e di prestiti	390,00	0,00		
TOTALE	390,00	0,00		
ENTRATE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI				
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00		
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00		
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00		
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	11.548,88		
TOTALE	0,00	11.548,88		
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI	-390,00	11.548,88		
SALDO				
	30/09/2022	30/09/2023		
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	1.507,86	422,68		
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-390,00	11.548,88		
Avanzo/disavanzo complessivo	1.117,86	11.971,56		
CASSA E BANCA				
	30/09/2022	30/09/2023		
Cassa	930,59	0,00		
Depositi bancari e postali	22.216,37	35.118,52		