



Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE		ENTRATE	
A) USCITE da <u>attività di interesse generale</u>	30/09/2022	A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>	30/09/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.158,18	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 3.220,00
2) Servizi	€ 4.665,61	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 8.447,23
3) Godimento di beni di terzi	€ 3.236,90	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	4) Erogazioni liberali	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 160,50	5) Entrate del 5 per mille	€ 0,00
		6) Contributi da soggetti privati	€ 0,00
		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00
		8) Contributi da enti pubblici	€ 0,00
		9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00
		10) Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 11.221,19	Totale	€ 11.667,23
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)			€ 446,04
B) USCITE da <u>attività diverse</u>	30/09/2022	B) Entrate da <u>attività diverse</u>	30/09/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00
		6) Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 0,00	Totale	€ 0,00
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)			€ 0,00
C) USCITE da <u>attività di raccolta fondi</u>	30/09/2022	C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>	30/09/2022
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00
3) Altre uscite	€ 0,00	3) Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 0,00	Totale	€ 0,00
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)			€ 0,00
D) USCITE da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>	30/09/2022	D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>	30/09/2022
1) Su rapporti bancari	€ 0,00	1) Da rapporti bancari	€ 0,00
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 0,00	5) Altre entrate	€ 0,00
Totale	€ 0,00	Totale	€ 0,00
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)			€ 0,00
E) USCITE di <u>supporto generale</u>	30/09/2022	E) Entrate di <u>supporto generale</u>	30/09/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	2) Altre entrate di supporto generale	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00		
4) Personale	€ 0,00		
5) Altre uscite	€ 0,00		
Totale	€ 0,00	Totale	€ 0,00
Totale USCITE della gestione	€ 11.221,19	Totale ENTRATE della gestione	€ 11.667,23
		Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 446,04
		Imposte	€ 0,00
		Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ 446,04

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	30/09/2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		30/09/2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		€ 0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		€ 0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali		€ 0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ 0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		€ 0,00
Totale	€ 0,00	Totale		€ 0,00
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)				€ 0,00
			Imposte	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ 0,00
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€ 446,04
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€ 0,00
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				€ 446,04
			Cassa	€ 791,30
			Depositi bancari e postali	€ 6.236,11
			CASSA E BANCA	€ 7.027,41
				€ 814,55
				€ 5.835,07
				€ 6.649,62