

RENDICONTO PER CASSA (modello D)

Esercizio Sociale dal 01/07/2023 al 31/08/2024

SEZIONE A - ENTRATE e USCITE

Uscite	Dati in euro	
	Periodi	
	23 / 24	
A) Uscite da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	983,34	0,00
2) Servizi	43.124,00	0,00
a) Assicurazione volontari	0,00	0,00
b) Lavoro autonomo (occasionale e professionale)	43.124,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	10.596,00	0,00
4) Personale (dipendente e parasubordinato)	19.067,30	0,00
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00
a) Rimborso spese volontari	0,00	0,00
b) Beneficenza	0,00	0,00
TOTALE	73.770,64	0,00
B) Uscite da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	218,59	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	218,59	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	551,94	0,00
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00
TOTALE	551,94	0,00

Entrate	Dati in euro		
	Periodi		
	23 / 24		
A) Entrate da attività di interesse generale			
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	390,00	0,00	
2) Entrate degli associati per attività mutuali	79.409,20	0,00	
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati	0,00	0,00	
4) Erogazioni liberali	0,00	0,00	
5) Entrate del 5 per mille	0,00	0,00	
6) Contributi da 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	79.799,20	0,00	
<i>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</i>		<i>6.028,56</i>	<i>0,00</i>
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	100,00	0,00	
TOTALE	100,00	0,00	
<i>Avanzo/disavanzo attività diverse</i>		<i>-118,59</i>	<i>0,00</i>
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	
<i>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Da rapporti bancari	0,00	0,00	
2) Da 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		-551,94	0,00
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale			
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	3.213,27	0,00	2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00	
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00				
4) Personale	0,00	0,00				
5) Altre uscite	336,69	0,00				
TOTALE	3.549,96	0,00	TOTALE	0,00	0,00	
TOTALE USCITE DELLA GESTIONE			TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE		79.899,20	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		1.808,07	0,00
			Imposte		0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		1.808,07	0,00
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		23 / 24	
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	1507,68	0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00	
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	3) Disinvestimenti di 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 prestiti	0,00	0,00	
TOTALE	1507,68	0,00	TOTALE	0,00	0,00	
			Imposte		0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		-1.507,68	0,00
Totale uscite a pareggio			23 / 24			
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		1.808,07	0,00
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		-1.507,68	0,00
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO			23 / 24		300,39	0,00
			Cassa e banca		300,39	0,00
			Cassa		60,00	0,00
			Depositi bancari e postali		240,39	0,00
prestiti e finanziamenti			prestiti e finanziamenti a inizio anno		0,00	0,00
			prestiti e finanziamenti a fine anno		0,00	0,00

Il Legale Rappresentante
Alessandro D'Ambra

