

ENTE DEL TERZO SETTORE "UNITRE Sede di Amelia"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

		31/12/2023	31/07/2023			31/12/2023	31/07/2023
USCITE				ENTRATE			
A) Uscite da <u>attività di</u> <u>interesse generale</u>				A) Entrate da <u>attività di</u> <u>interesse generale</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	4.570 € 2.490
2) Servizi	€	1.992	€	10.198	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€	- € -
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	- € -
4) Personale	€	-	€	-	4) Erogazioni liberali	€	- € -
5) Uscite diverse di gestione	€	1.789	€	616	5) Entrate del 5 per mille	€	- € -
					6) Contributi da soggetti privati	€	- € -
					7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	- € -
					8) Contributi da enti pubblici	€	1.204 € 16.576
					9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	- € -
					10) Altre entrate	€	612 € 1.695
Totale	€	3.781	€	10.814	Totale	€	6.386 € 20.760
					Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	2.605 € 9.947
B) Uscite da <u>attività</u> <u>diverse</u>				B) Entrate da <u>attività</u> <u>diverse</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	- € -
2) Servizi	€	-	€	-	2) Contributi da soggetti privati	€	- € -
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	- € -
4) Personale	€	-	€	-	4) Contributi da enti pubblici	€	- € -
5) Uscite diverse di gestione	€	-	€	-	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€	- € -
					6) Altre entrate	€	- € -
Totale	€	-	€	-	Totale	€	- € -
					Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	- € -
C) Uscite da <u>attività di</u> <u>raccolta fondi</u>				C) Entrate da <u>attività di</u> <u>raccolta fondi</u>			
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	-	€	-	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	- € -
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	- € -

3) Altre uscite	€	-	€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)				
) € (21) € (104)				
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>					D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				
1) Su rapporti bancari	€	21	€	104	1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-	2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-	3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-	5) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	21	€	104	Totale	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				
) € (21) € (104)				
E) Uscite di <u>supporto generale</u>					E) Entrate di <u>supporto generale</u>				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-	2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Altre uscite	€	-	€	408					
Totale	€	-	€	408	Totale	€	-	€	-
Totale USCITE della gestione					Totale ENTRATE della gestione				
	€	3.802	€	11.326		€	6.386	€	20.760
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)				
) € 2.584 € 9.435				
					Imposte				
) € - € -				
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				
) € 2.584 € 9.435				
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi					Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi				
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	192	€	519	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€	-
Totale	€	192	€	519	Totale	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)									
	€	(192)	€	(519)		€	(192)	€	(519)
Imposte									
	€	-	€	-		€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)									
	€	(192)	€	(519)		€	(192)	€	(519)
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti									
	€	2.584	€	9.435		€	2.584	€	9.435
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti									
	€	(192)	€	(519)		€	(192)	€	(519)
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO									
	€	2.392	€	8.916		€	2.392	€	8.916
Cassa	€	605	€	1.175		€	605	€	1.175
Depositi bancari e postali	€	12.220	€	9.258		€	12.220	€	9.258
CASSA E BANCA	€	12.825	€	10.433		€	12.825	€	10.433

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	31/12/2023	31/07/2023	31/12/2023	31/07/2023
Costi figurativi		Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€	10.800	€	10.800
2) da attività diverse	€	-	€	-
Totale	€	10.800	€	10.800
Controllo quadratura				
Cassa e Banca anno precedente	€	10.433		
Avanzo/Disavanzo corrente	€	2.392		
Cassa e Banca anno corrente	€	12.825		
Esito controllo		Corretto		