

ENTE DEL TERZO SETTORE "Associazione A. de Saint Exupery"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2023-24	2023	ENTRATE	2023-24	2023
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>			A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 180,00	€ -	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 400,00	€ 160,00
2) Servizi	€ 3.434,50	€ -	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 10.980,00	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 3.505,84	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 15.545,00	€ 3.860,00
5) Uscite diverse di gestione	€ -	€ 17.268,00	5) Entrate del 5 per mille	€ -	€ -
			6) Contributi da soggetti privati	€ 9.340,00	€ 16.160,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 18.100,34	€ 17.268,00	Totale	€ 25.285,00	€ 20.180,00
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 7.184,66	€ 2.912,00
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			B) Entrate da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 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 raccolta fondi</u>			C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ -	€ -	1) Entrate per raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	2) Entrate per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -

3) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€	-	€	-

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	-	€	-
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	-	€	-
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€	-	€	-

E) Uscite di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	3.368,28	€	5.604,00
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	3.000,00
Totale	€	3.368,28	€	8.604,00

E) Entrate di supporto generale

1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Totale USCITE della gestione € 21.468,62 € 25.872,00

Totale ENTRATE della gestione € 25.285,00 € 20.180,00

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 3.816,38 -€ 5.692,00

Imposte € - € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) € 3.816,38 -€ 5.692,00

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-

Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-
2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-
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	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)									
Imposte									
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)									
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					€	3.816,38	-€	5.692,00	
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e investimenti					€	-	€	-	
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO					€	3.816,38	-€	5.692,00	
Cassa					€	-	€	15.181,00	
Depositi bancari e postali					€	-	€	-	
CASSA E BANCA					€	-	€	9.488,56	

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2023-24	2023		2023-24	2023
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€ 11.200,00	€ -	1) da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
Totale	€ 11.200,00	€ -	Totale	€ -	€ -

Controllo quadratura

Cassa e banca anno precedente	€ 9.488,56
Avanzo/Disavanzo corrente	€ 3.816,38
Cassa e banca anno corrente	€ 13.304,94
Esito controllo	Corretto