

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

esercizio 01/08/2024 - 31/07/2025

USCITE	31/7/2025	31/7/2024	ENTRATE	31/07/2025	31/07/2024
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.195,84	€ 1.085,95	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 20.680,00	€ 18.285,00
2) Servizi	€ 5.498,13	€ 407,28	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi - FITTI PASSIVI	€ 4.574,88	€ 4.574,88	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ 3.027,42	4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ 3.934,73	€ -	5) Entrate del 5 per mille	€ 464,42	€ -
6) Assicurazione	€ 681,10	€ 650,00	6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
7) Programmi e pubblicità	€ 7.068,60	€ 1.007,40	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate -	€ 700,00	€ -
Totale	€ 22.953,28	€ 10.752,93	Totale	€ 21.844,42	€ 18.285,00
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ (1.108,86)	€ 7.532,07
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ 3.600,40	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	€ -	€ 430,25	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
6) Socializzazione	€ 61.387,00	€ 37.516,79	6) Altre entrate- - Socializzazione	€ 61.575,00	€ 36.955,00
Totale	€ 61.387,00	€ 41.547,44	Totale	€ 61.575,00	€ 36.955,00
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ 188,00	€ (4.592,44)
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
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 (+/-)	€ -	€ -
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 79,30	€ 58,55	1) Da rapporti bancari	€ 152,68	€ 73,04
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	€ 79,30	€ 58,55	Totale	€ 152,68	€ 73,04
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 73,38	€ 14,49
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
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	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale		
Totale USCITE della gestione	€ 84.419,58	€ 52.358,92	Totale ENTRATE della gestione	€ 83.572,10	€ 55.313,04
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ (847,48)	€ 2.954,12
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ (847,48)	€ 2.954,1200
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	€ -	€ -	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	€ -	€ -	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				€ (847,48)	€ 2.954,12
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€ -	€ -
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				€ (847,48)	€ 2.954,12
Cassa				€ 545,19	€ 1.148,47
Depositi bancari e postali				€ 15.248,11	€ 15.492,31
CASSA E BANCA				€ 15.793,30	€ 16.640,78
					€ 0

Potenza, 31/07/2025

Il Presidente

Potenza, via Stigliani tf. 3761113828

Di Tesoriere
Donatelli

Amo
Donatelli

