

RENDICONTO DI CASSA DAL 01/08/2022 AL 31/07/2023

USCITE		31/07/2023	31/07/2022	ENTRATE		31/07/2023	31/07/2022
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE				A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			0,00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		858,00	0,00
2) Servizi		1720,00	0,00	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi		0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		0,00	0,00
4) Personale		0,00	0,00	4) Erogazioni liberali		0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione		154,00	0,00	5) Entrate del 5 per mille		0,00	0,00
				6) Contributi da soggetti privati		0,00	630,00
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		0,00	0,00
				8) Contributi da enti pubblici		1198,00	0,00
				9) Entrate da contratti con enti pubblici		0,00	0,00
				10) Altre entrate		0,00	0,00
Totale		1874,00	0,00	Totale		2056,00	630,00
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		182,00	630,00
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE				B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0,00	0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		0,00	0,00
2) Servizi		0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati		0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi		0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		0,00	0,00
4) Personale		0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici		0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione		0,00	0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici		0,00	0,00
				6) Altre entrate		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	Totale		0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		0,00	0,00
C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI				C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			
1) Uscite per raccolte fondi abituali		0,00	0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali		0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali		0,00	0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali		0,00	0,00
3) Altre uscite		0,00	0,00	3) Altre entrate		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	Totale		0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		0,00	0,00
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI				D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			
1) Su rapporti bancari		58,88	0,00	1) Da rapporti bancari		0,00	0,00
2) Su investimenti finanziari		0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari		0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio		0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio		0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali		0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali		0,00	0,00
5) Altre uscite		0,00	0,00	5) Altre entrate		0,00	0,00
Totale		58,88	0,00	Totale		0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		-58,88	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		0,00	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		0,00	0,00				
Totale		0,00	0,00	Totale		0,00	0,00
TOTALE ONERI E COSTI		1932,88	0,00	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE		2056,00	630,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		123,12	630,00
				Imposte		0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		123,12	630,00
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi		31/07/2023	31/07/2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		31/07/2023	31/07/2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		0,00	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 di prestiti		63,50	0,00
Totale		0,00	0,00	Totale		63,50	0,00
				Imposte		0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		63,50	0,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		123,12	630,00
				Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		63,50	0,00
				Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)		186,62	630,00
Cassa e banca		31/07/2023	31/07/2022	Cassa e banca		31/07/2023	31/07/2022
Cassa				Cassa			630,00
Depositi bancari e postali				Depositi bancari e postali		816,62	0,00
Costi figurativi		31/07/2023	31/07/2022	Proventi figurativi		31/07/2023	31/07/2022
1) da attività di interesse generale		0,00	0,00	1) da attività di interesse generale		0,00	0,00
2) da attività diverse		0,00	0,00	2) da attività diverse		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	Totale		0,00	0,00

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	630,00
Avanzo/Disavanzo corrente	186,62
Cassa e Banca anno corrente	816,62
Esito controllo	Quadratura OK

* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente

