

ENTE DEL TERZO SETTORE "CENTRO DI LETTURA DI RIVERGARO"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2023	2022		2023	2022
USCITE			ENTRATE		
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 di merci	€ 295	€ 76	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 60	€ 40
2) Servizi	€ 54.782	€ 37.731	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	€ 3.101	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ 4.031	€ 7.562	5) Entrate del 5 per mille	€ -	€ -
			6) Contributi da soggetti privati	€ 15.760	€ -
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ 55.296	€ 18.000
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ 5.455	€ 12.904
Totale	€ 59.108	€ 45.369	Totale	€ 79.673	€ 30.944
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 20.564	€ (14.425)
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			B) Entrate da <u>attività 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	€ 1.704	€ 1.579
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ -	€ -	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ 1.704	€ 1.579
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ 1.704	€ 1.579
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 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 <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>					D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				
1) Su rapporti bancari	€	111	€	66	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	€	111	€	66	Totale	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				
) € (111) € (66)				
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	€	-	€	-					
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
Totale USCITE della gestione					Totale ENTRATE della gestione				
€ 59.219 € 45.434					€ 81.377 € 32.523				
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)				
					€ 22.158 € (12.911)				
					Imposte				
					€ - € -				
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				
					€ 22.158 € (12.911)				

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						€	22.158	€	(12.911)						
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						€	-	€	-						
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO						€	22.158	€	(12.911)						
Cassa						€	565	€	703						
Depositi bancari e postali						€	32.097	€	9.801						
CASSA E BANCA						€	32.662	€	10.505						
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI															
<hr/>															
2023				2022				2023				2022			
<hr/>															
Costi figurativi					Proventi figurativi										
1) da attività di interesse generale					1) da attività di interesse generale										
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
2) da attività diverse					2) da attività diverse										
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
Totale					Totale										
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-						
<hr/>															
Controllo quadratura															

Cassa e Banca anno precedente	€	10.505
Avanzo/Disavanzo corrente	€	22.158
Cassa e Banca anno corrente	€	32.662

Esito controllo	Corretto
-----------------	----------