

ENTE DEL TERZO SETTORE "VISION APS"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

		Esercizio t	Esercizio t-1			Esercizio t	Esercizio t-1
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	€	-	€	-	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	-
2) Servizi	€	11.071	€	4.290	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	€	24.397
5) Uscite diverse di gestione	€	8.153	€	348	5) Entrate del 5 per mille	€	-
					6) Contributi da soggetti privati	€	-
					7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-
					8) Contributi da enti pubblici	€	-
					9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-
					10) Altre entrate	€	-
Totale	€	19.224	€	4.638	Totale	€	24.397
					Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	5.174
						€	5.626
B) Uscite da <u>attività diverse</u>				B) Entrate da <u>attività diverse</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	1.330	€	-	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-
2) Servizi	€	2.021	€	-	2) Contributi da soggetti privati	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	8.000
4) Personale	€	-	€	-	4) Contributi da enti pubblici	€	-
5) Uscite diverse di gestione	€	-	€	-	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-
					6) Altre entrate	€	1.760
Totale	€	3.351	€	-	Totale	€	9.760
					Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	6.409
						€	5.996
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	€	60	€	25	1) Da rapporti bancari	€	-	€	24
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	€	110	€	-	5) Altre entrate	€	-	€	1.400
Totale	€	170	€	25	Totale	€	-	€	1.424
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				
) € (170) € 1.399				
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				
€ 22.745 € 4.663					€ 34.157 € 17.684				
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)				
					€ 11.412 € 13.020				
					Imposte				
					€ - € -				
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				
					€ 11.412 € 13.020				
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 € 11.412 € 13.020

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti € - € -

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO € 11.412 € 13.020

Cassa € -

Depositi bancari e postali € 24.433 € 13.020

CASSA E BANCA € 24.433 € 13.020

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Esercizio t		Esercizio t-1		Esercizio t		Esercizio t-1				
Costi figurativi				Proventi figurativi						
1) da attività di interesse generale				1) da attività di interesse generale						
	€	50.050	€	22.500	€	-	€	-		
2) da attività diverse				2) da attività diverse						
	€	-	€	-	€	-	€	-		
	Totale	€	50.050	€	22.500	Totale	€	-	€	-

Controllo quadratura

Cassa e Banca anno precedente € 13.020

Avanzo/Disavanzo corrente € 11.412

Cassa e Banca anno corrente € 24.433

Esito controllo Corretto