

ENTE DEL TERZO SETTORE "

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

Esercizio t Esercizio t-1

Esercizio t Esercizio t-1

## USCITE

## ENTRATE

A) Uscite da attività di interesse generaleA) Entrate da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	5.251	€	24.387
2) Servizi	€	11.355	€	48.238
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	38.033	€	32.755
5) Uscite diverse di gestione	€	26.752	€	10.364
<b>Totale</b>	€	<b>81.391</b>	€	<b>115.744</b>

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	7.610	€	7.420
2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€	-	€	-
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	58.712	€	63.152
4) Erogazioni liberali	€	6.132	€	8.703
5) Entrate del 5 per mille	€	-	€	3.154
6) Contributi da soggetti privati	€	-	€	-
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€	18.436
8) Contributi da enti pubblici	€	7.100	€	7.000
9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€	19.832
10) Altre entrate	€	2.141	€	-
<b>Totale</b>	€	<b>84.849</b>	€	<b>124.543</b>

**Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)** € 3.458 € 8.799

B) Uscite da attività diverseB) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Uscite diverse di gestione	€	-	€	-
<b>Totale</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€	-
2) Contributi da soggetti privati	€	-	€	-
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€	-
4) Contributi da enti pubblici	€	-	€	-
5) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€	-
6) Altre entrate	€	-	€	-
<b>Totale</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>

**Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)** € - € -

C) Uscite da attività di raccolta fondiC) Entrate da attività di raccolta fondi

**Avanzo/Disavanzo  
d'esercizio prima di  
investimenti e  
disinvestimenti patrimoniali  
e finanziamenti (+/-)**

€ 1.372 € 8.415

**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	€	-	€
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€
<b>Totale</b>	€	-	€

**Entrate da disinvestimenti in  
immobilizzazioni o da flussi  
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) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€	-
<b>Totale</b>	€	+	€	-

**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**

€ 1.372 € 8.415

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

€ - € -

**AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO**

€ 1.372 € 8.415

**Cassa**

€ 9.537 € 7.420

**Depositi bancari e postali**

€ 14.044 € 14.789

**CASSA E BANCA**

€ 23.581 € 22.209

**COSTI E PROVENTI FIGURATIVI**

Esercizio t Esercizio t-1

Esercizio t Esercizio t-1

1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	13.095	€
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€
3) Altre uscite	€	-	€
<b>Totale</b>	€	<b>13.095</b>	€

1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	11.114	€	-
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altre entrate	€	-	€	-
<b>Totale</b>	€	<b>11.114</b>	€	-

**Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)** € (1.981) €

**D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Su rapporti bancari	€	105	€	384
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
<b>Totale</b>	€	<b>105</b>	€	<b>384</b>

**D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre entrate	€	-	€	-
<b>Totale</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>

**Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)** € (105) € (384)

**E) Uscite di supporto generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
<b>Totale</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>

**E) Entrate di supporto generale**

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

**Totale USCITE della gestione** € 94.591 € 116.128

**Totale ENTRATE della gestione** € 95.963 € 124.543

**Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)** € 1.372 € 8.415

**Imposte** € - € -

Costi figurativi

1) da attività di interesse generale	€	-	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-
<i>Totale</i>	€	-	€	-

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale	€	-	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-
<i>Totale</i>	€	-	€	-

Controllo quadratura

Cassa e Banca anno precedente	€	22.209
Avanzo/Disavanzo corrente	€	1.372
Cassa e Banca anno corrente	€	23.581

Esito controllo **Corretto**



**A.p.s. Laboratorio della Ragione**  
 Via Di Donato, 14 64026  
 Roseto degli Abruzzi (TE)  
 C.F. 91053960679  
 P.IVA 02144330673