## ENTE DEL TERZO SETTORE A.P.S. LABORATORIO DELLA RAGIONE"

# Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

| USCITE | Esercizio t | Esercizio t-1 | ENTRATE | Esercizio t | Esercizio t-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A) Uscite da *attività di interessegenerale*** | | | **A) Entrate da *attività di interessegenerale*** | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 4,265 | € 5,251 | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | € 6,980 | € 7,610 |
| 2) Servizi | € 19,353 | € 11,355 | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche | € - | € - |
| 3) Godimento di beni di terzi | € - | € - | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € 49,534 | € 58,712 |
| 4) Personale | € 23,847 | € 38,033 | 4) Erogazioni liberali | € 7,530 | € 6,132 |
| 5) Uscite diverse di gestione | € 16,625 | € 26,752 | 5) Entrate del 5 per mille | € 2,716 | € 2,716 |
| | | | 6) Contributi da soggetti privati | € - | € - |
| | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | € - | € - |
| | | | 8) Contributi da enti pubblici | € 600 | € 7,100 |
| | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | € - | € - |
| | | | 10) Altre entrate | € 7,631 | € 2,141 |
| ***Totale*** | ***€ 64,090*** | ***€ 81,391*** | ***Totale €*** | ***74,991*** | ***€ 84,411*** |
| | | | ***Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)*** | ***€ 10,900*** | ***€ 3,020*** |
| **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 | € - | € - | 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 | € - | € - | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | € - | € - |
| | | | 6) Altre entrate | € - | € - |
| ***Totale*** | ***€ -*** | ***€ -*** | ***Totale €*** | ***-*** | ***€ -*** |
| | | | ***Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)*** | ***€ -*** | ***€ -*** |
| **C) Uscite da *attività di raccolta fondi*** | | | **C) Entrate da *attività di raccolta fondi*** | | |
| 1) Uscite per raccolte fondi | | | 1) Entrate da raccolte fondi | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali | € | - | € | - | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | € | - | € | - |
| 3) Altre uscite | € | - | € | - | 3) Altre entrate | € | - | € | - |
| ***Totale*** | ***€*** | ***-*** | ***€*** | ***13,095*** | ***Totale €*** | | ***-*** | ***€*** | ***11,114*** |
| | | | | | ***Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)*** | ***€*** | ***-*** | ***€*** | ***(1,981)*** |
| **D) Uscite da *attività finanziarie e patrimoniali*** | | | | | **D) Entrate da *attività finanziarie e patrimoniali*** | | | | |
| 1) Su rapporti bancari | € | 37 | € | 105 | 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*** | ***€*** | ***37*** | ***€*** | ***105*** | ***Totale €*** | | ***-*** | ***€*** | ***-*** |
| | | | | | ***Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)*** | ***€*** | ***(37)*** | ***€*** | ***(105)*** |
| **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*** | ***€*** | ***64,128*** | ***€*** | ***94,591*** | ***Totale ENTRATE della gestione*** | ***€*** | ***74,991*** | ***€*** | ***95,525*** |
| | | | | | ***Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)*** | ***€*** | ***10,863*** | ***€*** | ***934*** |
| | | | | | **Imposte** | ***€*** | ***-*** | ***€*** | ***-*** |
| | | | | | ***Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)*** | ***€*** | ***10,863*** | ***€*** | ***934*** |

| 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*** | ***€ 10,863*** | ***€ 934*** |
| ***Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti*** | ***€ -*** | ***€ -*** |
| **AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO** | ***€ 10,863*** | ***€ 934*** |

| | | |
|---|---|---|
| **Cassa** | € 10,600 | € 9,537 |
| **Depositi bancari e postali** | € 23,844 | € 14,044 |
| **CASSA E BANCA** | € 34,444 | € 23,581 |

## COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

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

| | | |
|---|---|---|
| Cassa e Banca anno precedente | € | 23,581 |
| Avanzo/Disavanzo corrente | € | 10,863 |
| Cassa e Banca anno corrente | € | 34,444 |

Esito controllo Corretto

FRANCESCA DEL GOVERNATORE
08.11.2026 23:53:09 GMT+01:00