

ENTE DEL TERZO SETTORE "AUTISMO ABRUZZO 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	€	25.490	€	37.989	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	-	€	-						
2) Servizi	€	159.109	€	28.719	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€	-	€	-						
3) Godimento di beni di terzi	€	1.500	€	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€	561						
4) Personale	€	-	€	-	4) Erogazioni liberali	€	28.366	€	35.229						
5) Uscite diverse di gestione	€	-	€	-	5) Entrate del 5 per mille	€	28.746	€	23.998						
					6) Contributi da soggetti privati	€	46.506	€	15.958						
					7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			€	3.648						
					8) Contributi da enti pubblici	€	85.225	€	-						
					9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€	-						
					10) Altre entrate	€	-	€	-						
Totale				€ 186.099	€ 66.708	Totale				€ 188.843	€ 79.394				
						Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)				€ 2.744	€ 12.686				
B) Uscite da <u>attività diverse</u>								B) Entrate da <u>attività diverse</u>							
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	2.301	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				€ -	€ 2.301	Totale				€ -	€ -				
						Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)				€ -	€ (2.301)				
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>								C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>							

1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	2.328	€	6.180	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	5.403	€	12.826
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altre uscite	€	-	€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	2.328	€	6.180	Totale	€	5.403	€	12.826

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € 3.075 € 6.646

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	164	€	519	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	€	164	€	519	Totale	€	-	€	-

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
€ (164) € (519)

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 € 188.591 € 75.708

Totale ENTRATE della gestione € 194.246 € 92.220
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)
€ 5.655 € 16.512
Imposte € 1.355 € 100

				Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)											
				€	4.300	€	16.412								
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				€	416	€	1.936	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti				€	-	€	-
Totale				€	416	€	1.936	Totale				€	-	€	-
								Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)							
								€	(416)	€	(1.936)				
								Imposte				€	-	€	-
								Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				€	(416)	€	(1.936)
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti								€	4.300	€	16.412				
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti								€	(416)	€	(1.936)				
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO								€	3.884	€	14.476				
Cassa								€	-	€	-				
Depositi bancari e postali								€	85.846	€	81.962				
CASSA E BANCA								€	85.846	€	81.962				
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	€	- € -
2) da attività diverse	€	-	€	-	2) da attività diverse	€	- € -
Totale	€	-	€	-	Totale	€	- € -
Controllo quadratura							
Cassa e Banca anno precedente	€	81.962					
Avanzo/Disavanzo corrente	€	3.884					
Cassa e Banca anno corrente	€	85.846					
Esito controllo	Corretto						