

## AMICODIVALERIO APS

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2022	2021	2022	2021
<b>USCITE</b>		<b>ENTRATE</b>		
<b>A) USCITE DA <u>attività di interesse generale</u></b>		<b>A) ENTRATE DA <u>attività di interesse generale</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 170 € -
2) Servizi	€ 32.237	€ 17.424	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ - € -
3) Godimento di beni di terzi	€ 5.518	€ 5.400	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ - € -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 16.643 € 9.009
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	€ 8.000	€ 52.000	5) Entrate del 5 per mille	€ 12.056 € 14.501
			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	€ - € 83
<b>Totale</b>	<b>€ 45.755</b>	<b>€ 74.824</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 28.870 € 23.593</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>€ (16.886) € (51.231)</b>
<b>B) USCITE DA <u>attività diverse</u></b>		<b>B) ENTRATE DA <u>attività diverse</u></b>		
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	€ - € -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ - € -</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>€ - € -</b>
<b>C) USCITE DA <u>attività di raccolta fondi</u></b>		<b>C) ENTRATE DA <u>attività di raccolta fondi</u></b>		
1) USCITE PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	€ -	€ -	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ - € -
2) USCITE PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	€ 7.158	€ 14.975	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 37.489 € 30.040

3) Altre uscite	€	-	€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-
<b>Totale</b>	€	7.158	€	14.975	<b>Totale</b>	€	37.489	€	30.040
					<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>				
					€ 30.331 € 15.065				
<b>D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>					<b>D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>				
1) Su rapporti bancari	€	-	€	-	1) Da rapporti bancari	€	0	€	-
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	€	-	€	-
<b>Totale</b>	€	-	€	-	<b>Totale</b>	€	0	€	-
					<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>				
					) € 0 € -				
<b>E) Uscite di <u>supporto generale</u></b>					<b>E) Entrate di <u>supporto generale</u></b>				
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	€	-	€	-					
<b>Totale</b>	€	-	€	-	<b>Totale</b>	€	-	€	-
<b>Totale USCITE della gestione</b>					<b>Totale ENTRATE della gestione</b>				
€ 52.913 € 89.798					€ 66.359 € 53.633				
					<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>				
					€ 13.446 € (36.166)				
					<b>Imposte</b>				
					€ - € -				
					<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>				
					€ 13.446 € (36.166)				
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>					<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>				
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	€	-	€	-	
<b>Totale</b>	€	-	€	-	<b>Totale</b>	€	-	€	-	
<b>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)</b>										
						€	-	€	-	
						<b>Imposte</b>	€	-	€	-
<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>										
						€	-	€	-	
<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>						€	13.446	€	(36.166)	
<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>						€	-	€	-	
<b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>						€	13.446	€	(36.166)	
<b>Cassa</b>	€	883	€	8						
<b>Depositi bancari e postali</b>	€	40.573	€	28.002						
<b>CASSA E BANCA</b>	€	41.456	€	28.010						
<b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>										
2022					2021					
2022					2021					
Costi figurativi					Proventi figurativi					
1) da attività di interesse generale					1) da attività di interesse generale					
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
2) da attività diverse					2) da attività diverse					
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
<b>Totale</b>					<b>Totale</b>					
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	
<b>Controllo quadratura</b>										
Cassa e Banca anno precedente	€	28.010								
Avanzo/Disavanzo corrente	€	13.446								
Cassa e Banca anno corrente	€	41.456								
<b>Esito controllo</b>	<b>Non corretto</b>									