

ASSOCIAZIONE "VORREI PRENDERE IL TRENO" - ETS

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

Esercizio 202 Esercizio t-1

Esercizio 202 Esercizio t-1

USCITE

ENTRATE

A) Uscite da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	7.592	€	6.340
2) Servizi	€	42.636	€	38.415
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Uscite diverse di gestione	€	59.616	€	29.726

Totale € 109.844 € 74.481

A) Entrate da attività di interesse generale

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	10.674	€	17.345
2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€	-	€	-
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€	-
4) Erogazioni liberali	€	-	€	-
5) Entrate del 5 per mille	€	76.672	€	31.036
6) Contributi da soggetti privati	€	-	€	17.142
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€	-
8) Contributi da enti pubblici	€	-	€	-
9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€	-
10) Altre entrate	€	2.461	€	3.549

Totale € 89.807 € 69.072

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) € (20.037) € (5.409)

B) Uscite 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	€	-	€	-

Totale € - € -

B) Entrate da attività diverse

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	€	-	€	-

Totale € - € -

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

C) Uscite da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
---------------------------------------	---	---	---	---

C) Entrate da attività di raccolta fondi

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 attività finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	1.599	€	1.748	1) Da rapporti bancari	€	-	€	20
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	€	1.599	€	1.748	Totale	€	-	€	20

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
) € (1.599) € (1.728)

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 € 111.443 € 76.229

Totale ENTRATE della gestione € 89.807 € 69.092
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € (21.636) € (7.137)

Imposte € - € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
€ (21.636) € (7.137)

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	43.162
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	€	-	€	-
Totale	€	-	€	43.162

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	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-) € - € (43.162)

Imposte € 474 € 467

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) € (474) € (43.629)

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti € (21.636) € (7.137)

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti € (474) € (43.629)

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO € (22.110) € (50.766)

Cassa € 5 € 61
Depositi bancari e postali € 164.325 € 186.379
CASSA E BANCA € 164.330 € 186.440

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Esercizio t Esercizio t-1

Esercizio t Esercizio t-1

Costi figurativi

Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale	€	-	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

1) da attività di interesse generale	€	-	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Controllo quadratura

Cassa e Banca anno precedente € 186.440

Avanzo/Disavanzo corrente	€	(22.110)
Cassa e Banca anno corrente	€	164.330