

ENTE DEL TERZO SETTORE "Associazione Le Dame Schools"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

		2024	2023			2024	2023
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	€	203	€ 505	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	339	€ 165
2) Servizi	€	515	€ 593	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€	-	€ 315
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€ -
4) Personale	€	-	€ -	4) Erogazioni liberali	€	-	€ 25
5) Uscite diverse di gestione	€	-	€ 60	5) Entrate del 5 per mille	€	-	€ -
				6) Contributi da soggetti privati	€	-	€ 152
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€ -
				8) Contributi da enti pubblici	€	-	€ -
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€ -
				10) Altre entrate	€	-	€ -
Totale	€	718	€ 1.158	Totale	€	339	€ 657
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	(379)	€ (501)
B) Uscite da <u>attività diverse</u>				B) Entrate da <u>attività diverse</u>			
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 <u>attività di raccolta fondi</u>				C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>			
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	-	€ -	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 <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>					D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				
1) Su rapporti bancari	€	39	€	15	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	€	39	€	15	Totale	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				
) € (39) € (15)				
E) Uscite di <u>supporto generale</u>					E) Entrate di <u>supporto generale</u>				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-
2) Servizi			€	-	2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	768
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Altre uscite	€	-	€	-					
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	768
Totale USCITE della gestione					Totale ENTRATE della gestione				
€ 757 € 1.173					€ 339 € 1.425				
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)				
					€ (418) € 252				
					Imposte				
					€ - € -				
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				
					€ (418) € 252				

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	€	340	€	-									
Totale				€	-	€	-	Totale		€	340	€	-					
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)																		
												€	340	€	-			
												Imposte			€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)																		
												€	340	€	-			
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti																		
												€	(418)	€	252			
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti																		
												€	340	€	-			
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO																		
												€	(78)	€	252			
Cassa																		
												€	46	€	334			
Depositi bancari e postali																		
												€	220	€	9			
CASSA E BANCA																		
												€	265	€	343			
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI																		
2024				2023	2024				2023									
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				€	343													

Avanzo/Disavanzo corrente	€	(78)
Cassa e Banca anno corrente	€	265

Esito controllo	Non corretto
-----------------	--------------