MAMMEinCERCHIO APS - CF 02919060125
VIA VOLTA 44, 21022, AZZATE (VA)

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2022	2021	ENTRATE	2022	2021
A) Uscite da attività di interesse generale			**A) Entrate da attività di interesse generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	889,88	-	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	816,00	684,00
2) Servizi	8.853,67	6.683,00	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	-	-
3) Godimento di beni di terzi	61,00	316,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	-	-	4) Erogazioni liberali	2.804,88	500,00
5) Uscite diverse di gestione	36.365,25	10.899,00	5) Entrate del 5 per mille	537,93	574,00
			6) Contributi da soggetti privati	-	-
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
			8) Contributi da enti pubblici	12.400,20	-
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			10) Altre entrate	765,06	992,00
Totale	46.169,80	17.898,00	Totale	17.324,07	2.750,00
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	**- 28.845,73**	**- 15.148,00**
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 abituali	-	-	1) Entrate da raccolte fondi abituali	-	-

2) Uscite per raccolte fondi occasionali	-	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altre uscite	5.925,02	-	3) Altre entrate	39.293,00	25.361,00
Totale	5.925,02	-	Totale	39.293,00	25.361,00
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	**33.367,98**	**25.361,00**
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			**D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali**		
1) Su rapporti bancari	-	-	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	-	-	Totale	-	-
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	**-**	**-**
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	**52.094,82**	**17.898,00**	**Totale ENTRATE della gestione**	**56.617,07**	**28.111,00**
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	**4.522,25**	**10.213,00**
			Imposte	**-**	**-**
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e	**4.522,25**	**10.213,00**

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	-	-
			ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E	**-**	**-**
			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				4.522,25	10.213,00
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e				-	-
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				**4.522,25**	**10.213,00**
Cassa				769,77	758,62
Depositi bancari e postali				18.100,41	13.589,31
CASSA E BANCA				18.870,18	14.347,93

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI	**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	-	-
Totale	-	-	Totale	-	-

Controllo quadratura

Cassa e Banca anno precedente	14.347,93
Avanzo/Disavanzo corrente	4.522,25
Cassa e Banca anno corrente	18.870,18
Esito controllo	**Corretto**