

ENTE DEL TERZO SETTORE "ASSOCIAZIONE CULTURALE DOMUS MUSICAE"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - 01.09.2023-31.08.2024

(Es.t: anno in corso Es.t-1: anno precedente)

USCITE	Es.t	Es.t-1	ENTRATE	Es.t	Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.990,95	813,51	1) Entrate da quote associative e apporti da fondatori	1.940,00	2480,00
			2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	
2) Servizi	42.871,44	40435,76	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	34.935,00	35975,00
			4) Erogazioni liberali	1.000,00	2000,00
3) Godimento beni di terzi	0,00		5) Entrate del 5 per mille		
			6) Contributi da soggetti privati	5.260,00	1960,00
4) Personale	0,00		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	
			8) Contributi da enti pubblici	13.570,63	3257,21
5) Uscite diverse di gestione	4.214,14	4625,57	9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	0,00	
Totale	50076,53	45874,84	Totale	56.705,63	45672,21
			Avanzo/ disavanzo attività di interesse generale	6.629,10	-202,63
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00		1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	
2) Servizi	0,00		2) Contributi da soggetti privati	0,00	
3) Godimento beni di terzi	0,00		3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	
4) Personale	0,00		4) Contributi da enti pubblici	0,00	
5) Uscite diverse di gestione	0,00		5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	
			6) Altre entrate	0,00	
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	
			Avanzo/ disavanzo attività diverse	0,00	0,00
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00		1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00		2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	
3) Altre uscite	0,00		3) Altre entrate	0,00	
Totale	0,00		Totale	0,00	
			Avanzo/ disavanzo attività di raccolta fondi		
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	152,66	329,35	1) Da rapporti bancari	0,00	0,58
2) Su investimenti finanziari	0,00		2) Da altri investimenti finanziari	0,00	
3) Su patrimonio edilizio	0,00		3) Da patrimonio edilizio	0,00	
4) Su altri beni patrimoniali	0,00		4) Da altri beni patrimoniali	0,00	
5) Altre uscite	0,00		5) Altre entrate	0,00	
Totale	152,66	329,35	Totale	0,00	0,58
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-152,66	-328,77

E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	586,00	1) Entrate da distacco del personale	0,00	
2) Servizi	0,00		2) Altre entrate di supporto generale	0,00	
3) Godimento beni di terzi	0,00				
4) Personale	0,00				
5) Altre uscite	130,58	231,90			
Totale	130,58	817,90	Totale	0,00	
Totale uscite della gestione	50.359,77	47.022,09	Totale entrate della gestione	56.705,63	45.672,79
			Avanzo/ disavanzo d'esercizio prima delle imposte	6.345,86	-1.349,30
			Imposte		
			Avanzo/ disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	6.345,86	-1.349,30

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
	Es.t	Es.t-1		Es.t	Es.t-1
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00		1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00	0,00

	Es.t	Es.t-1
Avanzo/ disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	6.345,86	-1349,30
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/ disavanzo complessivo	6.345,86	-1349,30

	Es.t	Es.t-1
Cassa e banca	7313,15	967,29
Cassa	192,30	184,13
Depositi bancari e postali	7120,85	783,16

Costi e proventi figurativi

Attenzione: inserimento facoltativo

Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		