

MOD. D - RENDICONTO PER CASSA 2024

Associazione Tamburini del Serafino

Via Piazza Alta, SNC - 62028 Sarnano (MC) - P.iva e C.F. 01696380433

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) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 550,00	€ 560,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 40.610,69	€ 41.297,46	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 51.049,09	€ 45.980,17	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 2.100,00	€ 3.500,00
			4) Erogazioni liberali	€ 4.500,00	€ 5.000,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	5) Entrate del 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 429,00	€ 241,50	6) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 56.671,00	€ 51.126,60
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	€ 0,00	8) Contributi da enti pubblici	€ 32.500,00	€ 27.500,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			10) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 92.088,78	€ 87.519,13	Totale	€ 96.321,00	€ 87.686,60
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	€ 4.232,22	€ 167,47
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 907,44	€ 3.605,64	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 13.769,20	€ 13.901,70
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	€ 0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			6) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 907,44	€ 3.605,64	Totale	€ 13.769,20	€ 13.901,70
			Avanzo/disavanzo attività diverse	€ 12.861,76	€ 10.296,06
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	3) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	€ 0,00	€ 0,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 184,72	€ 249,50	1) Da rapporti bancari	€ 5,20	€ 4,17
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	5) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 184,72	€ 249,50	Totale	€ 5,20	€ 4,17
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-€ 179,52	-€ 245,33
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 529,36	€ 0,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 2.068,80	€ 1.647,77	2) Altre entrate di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00			
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00			
Totale	€ 2.598,16	€ 1.647,77	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Totale uscite della gestione	€ 95.779,10	€ 93.022,04	Totale entrate della gestione	€ 110.095,40	€ 101.592,47
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 14.316,30	€ 8.570,43
			Imposte	-€ 4.334,35	-€ 3.947,26
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 3.562,97	-€ 3.042,41
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1

MOD. D Rendiconto

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 3.562,97	€ 3.042,41	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.562,97	€ 3.042,41	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Imposte	-€ 4.334,35	-€ 3.947,26
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 3.562,97	-€ 3.042,41
			Es.t	Es.t-1	
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€ 9.981,95	€ 4.623,17
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				-€ 3.562,97	-€ 3.042,41
Avanzo/disavanzo complessivo				€ 6.418,98	€ 1.580,76
			Es.t	Es.t-1	
Cassa e banca				€ 32.628,01	€ 26.209,03
Cassa				€ 1.092,74	€ 1.195,75
Depositi bancari e postali				€ 31.535,27	€ 25.013,28
Deposito Pay Pal				€ 0,00	€ 0,00
Costi e proventi figurativi¹					
Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale	€ 2.325,60	€ 2.325,60	1) da attività di interesse generale	€ 15.366,00	€ 12.500,00
2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.325,60	€ 2.325,60	Totale	€ 15.366,00	€ 12.500,00

¹ Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.