

ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI E DEI GEOM. LAUREATI DELLA PROV. DI TERNI

Codice fiscale

91078170551

RENDICONTO PER CASSA

	USCITE	2023		ENTRATE	2023
	A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale	
			A.E.01	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.410,00
A.U.01	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	A.E.02	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	-
A.U.02	2) Servizi	4.295,02	A.E.03	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	4.638,00
			A.E.04	4) Erogazioni liberali	-
A.U.03	3) Godimento beni di terzi	-	A.E.05	5) Entrate del 5 per mille	-
A.U.04	4) Personale	-	A.E.06	6) Contributi da soggetti privati	-
			A.E.07	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-
A.U.05	5) Uscite diverse di gestione	7.121,94	A.E.08	8) Contributi da enti pubblici	-
			A.E.09	9) Entrate da contratti con Enti pubblici	-
			A.E.10	10) Altre entrate	-
	Totale	11.416,96		Totale	6.048,00
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 5.368,96
	B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse	

B.U.01	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	B.E.01	1) Entrate per prestazioni e cessione ad associati e fondatori	-
B.U.02	2) Servizi	-	B.E.02	2) Contributi da soggetti privati	-
B.U.03	3) Godimento beni di terzi	-	B.E.03	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	933,00
B.U.04	4) Personale	-	B.E.04	4) Contributi da enti pubblici	-
B.U.05	5) Uscite diverse di gestione	-	B.E.05	5) Entrate da contratti con Enti pubblici	-
				6) Altre entrate	-
	Totale	-		Totale	933,00
				Avanzo/disavanzo attività diverse	933,00
	C) Uscite per raccolta fondi			C) Entrate per raccolta fondi	
C.U.01	1) Uscite per raccolte fondi abituali	-	C.E.01	1) Entrate da raccolte fondi abituali	-
C.U.02	2) Uscite per raccolte fondi occasionali	-	C.E.02	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	-
C.U.03	3) Altre uscite	-	B.E.06	3) Altre entrate	-
	Totale	-		Totale	-
				Avanzo/disavanzo di raccolta fondi	-
	D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	
D.U.01	1) Su rapporti bancari	64,25	D.E.01	1) Da rapporti bancari	-
D.U.02	2) Su investimenti finanziari	-	D.E.02	2) Da altri investimenti finanziari	-
D.U.03	3) Su patrimonio edilizio	-	D.E.03	3) Da patrimonio edilizio	-
D.U.04	4) Su altri beni patrimoniali	-	D.E.04	4) Da altri beni patrimoniali	-
D.U.05	5) Altre uscite	-	B.E.06	5) Altre entrate	-
	Totale	64,25		Totale	-
	E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale	
E.U.01	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	E.E.01	1) Entrate da distacco del personale	-
E.U.02	2) Servizi	-	E.E.02	2) Altre entrate di supporto generale	-

E.U.03	3) Godimento beni di terzi	-	E.E.03		
E.U.04	4) Personale	-	E.E.04		
E.U.05	5) Altre uscite	-	E.E.05		
	Totale	-		Totale	-
	Totale uscite della gestione	11.481,21		Totale entrate della gestione	6.981,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 4.500,21
			B.I.06	Imposte	
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	- 4.500,21

	Uscite da investimenti in immobilizzazioni e da deflussi di capitale di terzi	2023		Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2023
F.U.01	1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	-	F.E.01	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	-
F.U.02	2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	334,51	F.E.02	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-
F.U.03	3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	-	F.E.03	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	-
F.U.04	4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	-	F.E.04	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	-
	Totale	334,51		Totale	-
				Imposte	
				Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 334,51

	2023
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 4.500,21
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 334,51
Avanzo/disavanzo complessivo	- 4.834,72

	2023
Cassa e banca	2.614,73
Cassa	146,27
Depositi bancari e postali	2.468,46

Prospetto di riconciliazione cassa e banca						
				Cassa	Banca	Totale
Fondo iniziale				286,26	7.163,19	7.449,45
Avanzo/Disavanzo complessivo						- 4.834,72
Fondo finale				146,27	2.468,46	2.614,73