

MOD. D**RENDICONTO PER CASSA**

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema: Bilancio TERRAMARE 2025

USCITE	Es.t	Es.t-1	ENTRATE	Es.t	Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse generale	Quote ODV: La quercia	21001,22	A) Entrate da attività di interesse generale	Saldo precedente	598,74
	Musikarte	3474,32		Competenze di chiusura	31,28
	Spese per Campus Sostenibile:	2022,71		Entrate per Campus Sostenibile da Agenzia Territoriale	84828,72
			1)Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Materiali e cancelleria	1933	2)Entrate dagli associati per attività mutuali	In ambito progetto comune	10222,24
	Computer	3185			
2) Servizi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondator		
			4) Erogazioni liberal	Alfe Consulting	2500
3) Godimento beni di terzi			5) Entrate del5 per mille		
4) Personale	Pagamenti per personale del Progetto Campus	38915,20	6)Contributi da soggetti privati		
	Volontari	2500			
			7)Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite diverse di gestione	Restituzione prestito infruttifero per esigenze progettuali	3153	8)Contributi da enti pubblici	Scabec	5000
	Erogazione a La Quercia per esigenze di pagamento da completare	2000			
	Spese Banca	145,60			
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10)Altre entrate	Restituzione per errore di pagamenti	2063,33
Totale		78330,05	Totale		105244,31
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Per Eventi	5251,10	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
	Formazione	764,55			
2) Servizi	Iscrizione gruppi Archeologici	105	2) Contributi da soggetti privati		

3) Godimento beni di terzi			3)Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale	Cedolini e consulenza Commerciale	6246,8	4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione	F24, Deleghe e INPS personale di progetto	14531,16	5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totale		105228,66	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			3) Altre entrate		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		
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 beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale			Totale		
Totale uscite della gestione			Totale entrate della gestione		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte(+/-)		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-)		

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
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			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			Totale		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		

	Es.t	Es.t-1
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo complessivi		

	Es.t	Es.t-1
Cassa e banca		
Cassa		
Depositi bancari e postali		

Costi e proventi figurativi¹

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		

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