ASSOCIAZIONE IL TIMONE ETS/APS — **R E N D I C O N T O P E R C A S S A** — **MOD. D anno 1 sett. 2021 - 31 ago. 2022**

		U S C I T E	2021 - 2022	2020 - 2021			E N T R A T E	2021 - 2022	2020 - 2021
A	0	**USCITA DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**			A	0	**ENTRATE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**		
A	1	Materie prime, sussudiarie, di consumo	32.907,16	19.750,33	A	1	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	51.710,00	51.210,00
A	2	Servizi	85.198,47	83.754,16	A	2	Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
A	3	Godimento beni di terzi	0,00	0,00	A	3	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	11.140,00	7.050,00
A	4	Personale	0,00	0,00	A	4	Erogazioni Liberali	0,00	0,00
A	5	Uscite diverse	1.141,96	1.134,93	A	5	Entrate del 5 per mille	0,00	0,00
					A	6	Contrbuti da soggetti privati	85.562,66	21.153,00
					A	7	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
					A	8	Contributi da Enti pubblici	0,00	0,00
					A	9	Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
					A	10	Altre Entrate	0,00	0,00
		Totale	**119.247,59**	**104.639,42**			**Totale**	**148.412,66**	**79.413,00**
							Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale	**29.165,07**	**-25.226,42**
B	0	**USCITE DA ATTIVITA' DIVERSE**			B	0	**ENTRATE DA ATTIVITA' DIVERSE**		
B	1	Materie prime, sussudiarie, di consumo	0,00	0,00	B	1	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
B	2	Servizi	0,00	0,00	B	2	Contrbuti da soggetti privati	0,00	0,00
B	3	Godimento beni di terzi	0,00	0,00	B	3	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
B	4	Personale	0,00	0,00	B	4	Contrbuti da Enti pubblici	0,00	0,00
B	5	Uscite diverse di gestione	0,00	0,00	B	5	Entrated da contratti con Enti pubblici	0,00	0,00
					B	6	Altre entrate		
		Totale	**0,00**	**0,00**			**Totale**	**0,00**	**0,00**
							Avanzo/Disavanzo attività diverse	**0,00**	**0,00**
C	0	**USCITE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI**			C	0	**ENTRATE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI**		
C	1	Uscite per raccolta fondi abituali	0,00	0,00	C	1	Entrate per raccolta fondi abituali	0,00	0,00
C	2	Uscite per raccolta fondi occasionali	0,00	0,00	C	2	Entrate per raccolta fondi occsionali	0,00	0,00
C	3	Altre uscite	0,00	0,00	C	3	Altre entrate	0,00	0,00
		Totale	**0,00**	**0,00**			**Totale**	**0,00**	**0,00**
							Avanzo/Disavanzo di raccolta fondi	**0,00**	**0,00**
D	0	**USCITE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI**			D	0	**ENTRATE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI**		
D	1	Su rapporti bancari	0,00	0,00	D	1	Da rapporti bancari	26,17	53,93
D	2	Su investimenti finanziari	0,00	0,00	D	2	Da investimenti finanziari	0,00	0,00
D	3	Su patrimonio Edilizio	0,00	0,00	D	3	Da patrimonio Edilizio	0,00	0,00
D	4	Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	D	4	Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
D	5	Altre Uscite (Partite di giro)	0,00	0,00	D	5	Altre Entrate (Partite di giro)	0,00	0,00
		Totale	**0,00**	**0,00**			**Totale**	**26,17**	**53,93**
							Avanzo/Dis.zo da att.finanziarie e patr.li	**26,17**	**53,93**
E	0	**USCITE DI SUPPORTO GENERALE**							
E	1	Materie prime, sussudiarie, di consumo	0,00	0,00	E	0	**ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE**	0,00	0,00
E	2	Servizi	0,00	0,00	E	1	Da attivita' di interesse generale	0,00	0,00
E	3	Godimento beni di terzi	0,00	0,00	E	2	da attivita' diverse	0,00	0,00
E	4	Personale	0,00	0,00					
E	5	Uscite diverse di gestione	0,00	0,00					
		Totale	**0,00**	**0,00**			**Totale**	**0,00**	**0,00**
		Totale USCITE della gestione	**119.247,59**	**104.639,42**			**Totale ENTRATE della gestione**	**148.438,83**	**79.466,93**
							Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle IMPOSTE		
							IMPOSTE (D 3)		
							Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di Investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	**29.191,24**	**-25.172,49**

F	0	**USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI**			F	0	**ENTRATE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI**		
F	1	Investimenti in immobilizz. Inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	F	1	Disinvestimnti in immobilizz. Inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
F	2	Investimenti in immovbilizz. Inerenti alle attività diverse	0,00	0,00	F	2	Disinvestimnti in immobilizz. Inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
F	3	Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	F	3	Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
F	4	Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	0,00	F	4	Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
		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**

		2021 - 2022	2020 - 2021
E	Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di Investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	29.191,24	-25.172,49
F	Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per Investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00	0,00
	Avanzo/Disavanzo complessivo	29.191,24	-25.172,49

			2021 - 2022	2020 - 2021
		CASSA E BANCA	43.357,84 €	18.185,35 €
S	1	Cassa	43.357,84 €	18.185,35 €
S	2	Depositi bancari e postali	- €	- €

		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		

Saldo cassa e banca 01.09.2021	18.185,35
Entrate 2021 - 2022	148.438,83
Uscite 2021 - 2022	119.247,59
Saldo cassa e banca al 31.08.2022	47.376,59