



Associazione
IL BORGO DELLA ROCCA O.d.V.
 Via della Rocca, 41
 59013 Montemurlo (PO)

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2.023		2.023
USCITE		ENTRATE	
A) Uscite da attività di interesse generale		A) Entrate da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31.587,15	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	430,00
2) Servizi	10.403,76	2) Entrate da ass. per attività mutualistiche	0,00
3) Godimento di beni di terzi	13.040,00	3) Entrate prestazioni e cessioni ad ass. e fond.	0,00
4) Personale	1.200,50	4) Erogazioni liberali	64.626,71
5) Restauri e manutenzioni	5.236,68	5) Entrate del 5 per mille	0,00
6) Attività promozionale	1.395,66	6) Contributi da soggetti privati	6.664,47
7) Uscite diverse di gestione	791,71	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00
		8) Contributi da enti pubblici	3.800,00
		9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00
		10) Altre entrate	0,00
Totale	63.655,46	Totale	75.521,18
		Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	11.865,72
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 di 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
		10) Altre entrate	0,00
Totale	0,00	Totale	0,00
		Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	0,00

Associazione IL BORGO DELLA ROCCA O.d.V.

Via della Rocca, 41 - 59013 Montemurlo (PO) – CELL. 379 14 93 867 C.F. 92096580482
 IBAN: IT 48 D 08922 37970 000000815706 e mail borgoroccamontemurlo@gmail.com



Associazione
IL BORGO DELLA ROCCA O.d.V.
 Via della Rocca, 41
 59013 Montemurlo (PO)

C) Uscite da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00
3) Altre uscite	0,00
Totale	0,00

C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00
3) Altre entrate	0,00
Totale	0,00

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	228,87
2) Su investimenti finanziari	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00
5) Altre uscite	0,00
Totale	228,87

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	2,00
2) Da altri investimenti finanziari	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00
5) Altre entrate	0,00
Totale	0,00

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -228,87

E) Uscite di supporto generale

1) Materie prime, suss., di consumo e di merci	2.231,16
2) Servizi	53,98
3) Godimento di beni di terzi	0,00
4) Personale	0,00
5) Altre uscite	0,00
Totale	2.285,14

E) Entrate di supporto generale

1) Entrate da distacco del personale	0,00
2) Altre entrate di supporto generale	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Totale	0,00

Totale USCITE della gestione 65.940,60

Totale ENTRATE della gestione 75.521,18

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 9.580,58

Imposte 0,00



Associazione
IL BORGO DELLA ROCCA O.d.V.
Via della Rocca, 41
59013 Montemurlo (PO)

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)			9.580,58
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi		Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	2.498,58	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00
Totale	2.498,58	Totale	0,00
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)			-2.498,58
		Imposte	0,00
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)			-2.498,58
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			9.580,58
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			-2.498,58
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO			7.082,00
Cassa			98,27
Depositi bancari e postali			6.983,73
CASSA E BANCA			7.082,00

Il Presidente
Alessandro Franchi