

MOD. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 77.480,90	€ 123.679,37	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 2.100,00	€ 2.050,00
2) Servizi			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	€ 51.360,92	€ 56.508,80
5) Uscite di gestione	€ 3.085,74	€ 1.428,47	5) Entrate del 5 per mille	€ 12.733,97	€ 11.577,23
			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate da prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 3.846,15
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
TOTALE	€ 80.566,64	€ 125.107,84	TOTALE	€ 66.194,89	€ 73.982,18
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-€ 14.371,75	-€ 51.125,66
B) da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi	€ 36,60	€ 131,00	2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione	€ 190,00	€ 376,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
TOTALE	€ 226,60	€ 507,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-€ 226,60	-€ 507,00
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	€ 31.100,68	€ 0,00
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 31.100,68	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolte fondi (+/-)	€ 31.100,68	€ 0,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 476,47	€ 989,94	1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da altri beni patrimoniali		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Contributi da enti pubblici		
5) Altre uscite	€ 760,57		5) Altre entrate		
TOTALE	€ 1.237,04	€ 989,94	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-€ 1.237,04	-€ 989,94
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	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
Totale USCITE della gestione	€ 82.030,28	€ 126.604,78	Totale ENTRATE della gestione	€ 97.295,57	€ 73.982,18
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 15.265,29	-€ 52.622,60
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo d' esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ 15.265,29	-€ 52.622,60

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2023	2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni e da flussi di capitale di terzi	2023	2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti le attività di interesse generale			1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti					
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI prima delle imposte (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI (+/-)	€ 0,00	€ 0,00

	2023	2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	€ 15.265,29	-€ 52.622,60
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	€ 0,00	€ 0,00
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	15.265,29 €	-52.622,60 €

Cassa e banca	2023	2022
Cassa	€ 8.593,62	€ 12.179,29
Depositi bancari e postali	€ 40.515,93	€ 21.887,26
CASSA E BANCA	€ 49.109,55	€ 34.066,55

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	2021	2022	Proventi figurativi	2021	2022
1) Da attività di interesse generale			1) Da attività di interessi generali		
2) Da attività diverse			2) Da attività diverse		
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

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