

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

Secondo le linee guida fornite dal Codice del Terzo settore Dlgs n.117/2017

	2023	2022		2023	2022
USCITE			ENTRATE		
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>			A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	98.512,00 €	78.384,65 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	140,00 €	295,00 €
2) Servizi			2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche		
3) Godimento di beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	77.098,00 €	97.879,68 €
5) Uscite diverse di gestione	998,24 €	1.015,70 €	5) Entrate del 5 per mille	- €	11.171,80 €
			6) Contributi da soggetti privati	13.000,00 €	
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici	- €	3.846,15 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale	99.510,24 €	79.400,35 €	Totale	90.238,00 €	113.192,63 €
			Disavanzo attività di interesse generale (-)	- 9.272,24 €	33.792,28 €
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			B) Entrate da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento di beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		

4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totale			Totale		
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>		
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 <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	35,00 €	6,04 €	1) Da rapporti bancari	27,27 €	23,20 €
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	35,00 €	6,04 €	Totale	27,27 €	23,20 €
			Avanzo attività finanziarie e patrimoniali (+)		17,16 €
E) Uscite di <u>supporto generale</u>			E) Entrate di <u>supporto generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da <u>distacco del personale</u>		

2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento di beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale			Totale		
Totale USCITE della gestione	99.545,24 €	79.406,39 €	Totale ENTRATE della gestione	90.265,27 €	113.215,83 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (-)	- 9.279,97 €	33.809,44 €
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (-)	- 9.279,97 €	33.809,44 €
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			1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale			Totale		

			Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)		
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		
Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				- 9.279,97 €	33.809,44 €
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					
DISAVANZO COMPLESSIVO				- 9.279,97 €	33.809,44 €
Cassa				367,45 €	98,16 €
Depositi bancari e postali				126.854,06 €	136.403,32 €
CASSA E BANCA				127.221,51 €	136.501,48 €
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
	2023	2022		2023	2022
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
<i>Totale</i>			<i>Totale</i>		