

MOD. D**RENDICONTO PER CASSA AL 31-12-2023**

il rendiconto per cassa è stato redatto in conformità allo schema pubblicato in G.U. n.102 del 18-04-2020

USCITE	ES.2023	ES.2022	ENTRATE	ES.2023	ES.2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 3.350,00	€ 5.395,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ -	2) Entrate degli associati per attività mutuali	€ -	€ -
2) Servizi	€ 14.653,00	€ 14.594,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 5.000,00	€ -
4) Personale	€ -	€ -	5) Entrate del 5 per mille	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ 9.907,00	€ 9.548,00	6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 6.000,00	€ 11.000,00
			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ 21.323,00	€ 20.848,00
Totale	€ 24.560,00	€ 24.142,00	Totale	€ 35.673,00	€ 37.243,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	€ 11.113,00	€ 13.101,00

B) Uscite 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	€ -	€ -	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	€ -	€ -	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			6) Altre entrate		€ 264,00
Totale	€ -	€ -	Totale		€ 264,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	€ -	€ 264,00

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	€ -	€ -
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	€ 1.107,00	€ 1.107,00	1) Da rapporti bancari	€ 2,00	€ -
1) 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	€ 1.107,00	€ 1.107,00	Totale	€ 2,00	€ -
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-€ 1.105,00	-€ 1.107,00

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 delle gestione	€ 25.667,00	€ 25.249,00	Totale entrate della gestione	€ 35.675,00	€ 37.507,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 10.008,00	€ 12.258,00
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	€ 10.008,00	€ 12.258,00

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi	ES.2023	ES.2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	ES.2023	ES.2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 1.456,00	€ 205,00	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 prestiti	€ 4.486,00	€ 4.381,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ -	€ -
Totale	€ 5.942,00	€ 4.586,00	Totale	€ -	€ -
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 5.942,00	-€ 4.586,00

	ES.2023	ES.2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 10.008,00	€ 12.258,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 5.942,00	-€ 4.586,00
Avanzo/disavanzo complessivo	€ 4.066,00	€ 7.672,00

	ES.2023	ES.2022
Cassa e banca	€ 15.041,00	€ 10.975,00
Cassa	€ 12,00	€ 80,00
Depositi bancari e postali	€ 15.029,00	€ 10.895,00

Costi proventi figurativi¹

Costi figurativi	ES.2023	ES.2022	Proventi figurativi	ES.2023	ES.2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione