

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA 2023

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema

USCITE	31/12/023	31/12/2022	ENTRATE	31/12/2023	31/12/2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.330,00	€ 1.120,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	2) Entrate degli associati per attività mutuali	€ -	€ -
2) Servizi	€ 1.437,55	€ 16.108,07	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 21.734,09	€ 7.819,12
4) Personale	€ -	€ -	5) Entrate del 5 per mille		€ 4.665,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 110,08	€ 1.300,78	6) Contributi da soggetti privati	€ 11.106,00	€ 31.255,00
6) Attività e Progetti	€ 61.253,60	€ 58.057,25	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ 9.510,00	€ 15.716,00
Totale	€ 62.801,23	€ 75.466,10	Totale	€ 43.680,09	€ 60.575,12
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-€ 19.121,14	-€ 14.890,98

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	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo attività diverse	€ -	€ -

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	31/12/2023	31/12/2022	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022
1) Su rapporti bancari	€ 294,51	€ 149,05	1) Da rapporti bancari	€ -	€ -
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	€ 439,30	€ 303,15	5) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 733,81	€ 452,20	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-€ 733,81	-€ 452,20

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	€ 63.535,04	€ 75.918,30	Totale entrate della gestione	€ 43.680,09	€ 60.575,12
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-€ 19.854,95	-€ 15.343,18
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-€ 19.854,95	-€ 15.343,18

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi	31/12/2023	31/12/2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	€ -	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) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -

	31/12/2023	31/12/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 19.854,95	-€ 15.343,18
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -
Avanzo/disavanzo complessivo	-€ 19.854,95	-€ 15.343,18

	31/12/2023	31/12/2022
Cassa e banca		
Cassa	€ 21.727,84	€ 55.783,76
Depositi bancari e postali		

Costi proventi figurativi¹

Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -

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