MOD. D

RENDICONTO PER CASSA 2023

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

USCITE	2022	2023	**ENTRATE**	2022	2023
A) Uscite da attività di interesse generale			**A) Entrate da attività di interesse generale**		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	395,00	415,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	274,50	316,55	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi Rinnovo sito e bollo automezzo	110,54	59,04	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
Assicurazioni	1.357,99	1.798,99	4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi			5) Entrate del 5 per mille		1.178,55
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati	3.294,60	2.495,00
5)Uscite diverse d gestione			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
Utenze nuova sede	566,07	1064,03	8) Contributi da enti pubblici	1.000,00	2.000,0
Attivazione nuova sede		4936,70			
Contributi a famiglie	944,00	3172,58	9) Entrate da contratti con enti pubblici		
Attrezzature sede		737,20	10) Altre entrate		
Totale	3.253,10	12085,09	Totale	4.689,60	6.088,55
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	1.436,50	-5996,54
B) Uscite da attività diverse			**B) Entrate da attività diverse**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo(computer e firma digitale)	656,50		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		
Contributo Banco Alimentare		1.400	6) Altre entrate – da Caritas	5.000,00	5.000,00
Totale	656,50	1.400	Totale	5.000,00	5.000,00
			Avanzo/disavanzoattività diverse	4343,50	3.600,00
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 Mercatini		784,00
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Carburante e manut. Furgone	1.093,67	1.217,74	Totale		784,00
Totale	1.093,67	1.217,74	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	-1093,67	-433,74
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			**D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali**		
1) Su rapporti bancari	42,12	35,00	1) Da rapporti bancari	8,25	
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 – Spese postali	55,66	18,80	5) Altre entrate (conguaglio utenze)		572,69
Totale	97,78	53,80	Totale	8,25	572,69
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-89,53	518,89
E) Uscite di supporto generale			**E) Entrate di supporto generale**		
1) Materie prime, suss. di consumo e di merci (acquisto beni alimentari)	2.267,74		1) Entrate da distacco del personale		
2)Inaugurazione sede		197,50	2) Altre entrate di supporto generale		

3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale	2 267,74	197,50	Totale		
Totale uscite della gestione	7.368,79	14954,13	**Totale entrate della gestione**	9.697,85	12445,24
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	2.329,06	-2508,89
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2022	2023	**Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi**	2022	2023
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 di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale			Totale		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

	2022	2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo complessivo	2.329,06	-2508,89

	2022	2023
Cassa e banca		
Cassa e carta prepagata	256.13	38.49
Depositi bancari e postali	13.626,40	11335,15

Costi e proventi figurativi[1]

Costi figurativi	2022	2023	**Proventi figurativi**	**2022**	**2023**
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

Si dichiara il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 (riferimento all'art. 13, comma 6 D. Lgs. 117/2017 e Decreto 19/05/2021 n. 107 art. 3).

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