



MOD. D
RENDICONTO PER CASSA AL 31\12\2023

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	€ 41.571,32	€ 18.625,82	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 14.047,66	€ 8.333,64	2) Entrate degli associati per attività mutuali	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 20.235,53	€ 20.227,26	4) Erogazioni liberali	€ -	€ 20,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 6.175,66	€ 4.569,64	5) Entrate del 5 per mille	€ 1.918,82	€ 1.617,01
			6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 5.120,00	€ 3.645,00
			8) Contributi da enti pubblici	€ 10.250,00	€ 8.222,20
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 45.386,19	€ 50.198,12
			10) Altre entrate	€ 4.743,67	€ 3.532,72
Totale	€ 82.030,17	€ 51.756,36	Totale	€ 67.418,68	€ 67.235,05
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-€ 14.611,49	€ 15.478,69

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			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	1) Da rapporti bancari	€ -	€ 0,36
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	€ -	€ -	Totale	€ -	€ 0,36
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ 0,36

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	€ 82.030,17	€ 51.756,36	Totale entrate della gestione	€ 67.418,68	€ 67.235,41
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-€ 14.611,49	€ 15.479,05
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-€ 14.611,49	€ 15.479,05

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi	2023	2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2023	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	€ -	€ -

	Es.t	Es.t-1
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 14.611,49	€ 15.479,05
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -
Avanzo/disavanzo complessivo	-€ 14.611,49	€ 15.479,05

	Es.t	Es.t-1
Cassa e banca		
Cassa	€ 487,85	€ 332,74
Depositi banca	€ 27.583,42	€ 46.981,41
Depositi posta	€ 6.702,13	€ 2.021,65

Costi proventi figurativi¹

Costi figurativi	2023	2022	Proventi figurativi	2023	2022
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.