

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA
Bilancio consuntivo 2022

<i>USCITE</i>	<i>Es. 2022</i>	<i>Es. 2021</i>	<i>ENTRATE</i>	<i>Es. 2022</i>	<i>Es. 2021</i>
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.968,49 €	2.920,76 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	2.220,00 €	1.310,00 €
2) Servizi	205,15 €	342,01 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	7.715,81 €	4.626,38 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	80.586,69 €	56.540,40 €	4) Erogazioni liberali	8.113,00 €	3.700,00 €
4-a - Dipendenti	10.875,00 €		5) Entrate del 5 per mille	6.882,15 €	7.283,17 €
4-b - Psicologi	40.432,67 €		6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
4-c - Educatori	17.224,66 €		7) Entrate per prestaz. e cess. a terzi	- €	- €
4-d - Consulenti esterni	1.897,57 €		8) Contributi da enti pubblici	- €	- €
4-e - Contributi previdenziali	10.156,79 €		9) Entrate da contratti con enti pubbl.	65.567,81 €	62.110,55 €
5) Uscite diverse di gestione	42.078,81 €	9.514,12 €	10) Altre entrate	36.367,02 €	0,07 €
Totale	134.554,95 €	73.943,67 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			Totale	119.149,98 €	74.403,79 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 15.404,97 €	460,12 €
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 contr. con enti pubblici	- €	
Totale	- €	- €	6) Altre entrate	- €	
			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 per raccolte fondi abituali	- €	
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	- €	- €	2) Entrate per 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		
2) Su investimenti finanziari			2) Da 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	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €

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	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività di supporto generale	- €	- €
Totale uscite della gestione	134.554,95 €	73.943,67 €	Totale entrate della gestione	119.149,98 €	74.403,79 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 15.404,97 €	460,12 €
			Imposte	- €	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 15.404,97 €	460,12 €
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es. 2022	Es. 2021	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es. 2022	Es. 2021
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 per quota capitale e di prestiti		
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Imposte	- €	
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00 €	0,00 €

	Es. 2022	Es. 2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 15.404,97 €	460,12 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	- €
Avanzo/disavanzo complessivo	- 15.404,97 €	460,12 €

Valore cassa anno precedente	56.071,52 €	50.174,47 €
-------------------------------------	--------------------	--------------------

	Es. 2022	Es. 2021
Cassa + banca1 + banca2 + posta	40.666,55 €	56.071,52 €
Cassa	855,47 €	894,92 €
Depositi bancari 1	32.138,49 €	48.620,49 €
Depositi bancari 2	4.449,76 €	3.693,07 €
Depositi postali	3.222,83 €	2.863,04 €

Disponibilità totale anno 2022	40.666,55 €	50.634,59 €
---------------------------------------	--------------------	--------------------

Venezia, 24/01/2024

IL TESORIERE



IL PRESIDENTE

