

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA

Bilancio consuntivo 2023

<i>USCITE</i>	<i>Es. 2023</i>	<i>Es. 2022</i>	<i>ENTRATE</i>	<i>Es. 2023</i>	<i>Es. 2022</i>
A) USCITE da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.039,45 €	3.968,49 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	2.290,00 €	2.220,00 €
2) Servizi	269,25 €	205,15 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	8.166,11 €	7.715,81 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	76.797,40 €	80.586,69 €	4) Erogazioni liberali	8.065,00 €	8.113,00 €
4-a - Dipendenti	10.449,00 €	10.875,00 €	5) Entrate del 5 per mille	6.209,91 €	6.882,15 €
4-b - Psicologi	28.450,71 €	40.432,67 €	6) Contributi da soggetti privati	1.100,00 €	- €
4-c - Educatori	29.263,48 €	17.224,66 €	7) Entrate per prestaz. e cess. a terzi	- €	- €
4-d - Consulenti esterni	281,60 €	1.897,57 €	8) Contributi da enti pubblici	- €	- €
4-e - Contributi previdenziali	8.352,61 €	10.156,79 €	9) Entrate da contratti con enti pubbl.	76.668,60 €	65.567,81 €
5) Uscite diverse di gestione	7.981,45 €	6.377,27 €	10) Altre entrate	1.149,16 €	665,48 €
Totale	97.253,66 €	98.853,41 €	Totale	95.482,67 €	83.448,44 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 1.770,99 €	- 15.404,97 €
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	- €	- €
* vd. nota			* vd. nota		
Totale uscite della gestione	97.253,66 €	98.853,41 €	Totale entrate della gestione	95.482,67 €	83.448,44 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 1.770,99 €	- 15.404,97 €
			Imposte	- €	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 1.770,99 €	- 15.404,97 €
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale 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) 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. 2023	Es. 2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 1.770,99 €	- 15.404,97 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	- €
Avanzo/disavanzo complessivo	- 1.770,99 €	- 15.404,97 €

Valore cassa anno precedente	40.666,55 €	56.071,52 €
-------------------------------------	--------------------	--------------------

	Es. 2023	Es. 2022
Cassa + banca1 + banca2 + posta	38.895,56 €	40.666,55 €
Cassa	1.826,16 €	855,47 €
Depositi bancari 1	29.621,01 €	32.138,49 €
Depositi bancari 2	4.437,76 €	4.449,76 €
Depositi postali	3.010,63 €	3.222,83 €

Disponibilità totale anno 2023	38.895,56 €	40.666,55 €
---------------------------------------	--------------------	--------------------

*NOTA: I totali ENTRATE e USCITE 2022 sono stati ricalcolati eliminando l'importo del giroconto da Banca 2 a Banca 1

Venezia, 12/06/2024

IL TESORIERE



IL PRESIDENTE

