

ENTE DEL TERZO SETTORE "Associazione Genitori Ospiti Stella Maris" A.P.S.
Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2022	2021		2022	2021
USCITE			ENTRATE		
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 810,00	€ 685,00
2) Servizi	€ 1.026,00	€ -	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 1.444,85	€ 145,29	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 14.847,00	€ 2.610,00
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	€ 5.423,59	€ 8.066,43	5) Entrate del 5 per mille	€ 6.019,50	€ 6.309,15
			6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ 190,00	€ 500,00
Totale	€ 7.894	€ 8.212	Totale	€ 21.867	€ 10.104
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 13.972	€ 1.892
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE			B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 539,98	€ -	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 366,88	€ 1.007,88	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	€ 369,00	€ 390,26	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 1.276	€ 1.398	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ (1.276)	€ (1.398)
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	€ 0,45	€ 1,14
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	€ -	€ -	5) Altre entrate	€ -	€ 2,17
Totale	€ -	€ -	Totale	€ 0	€ 3
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 0	€ 3
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.091,42	€ 434,64	1) Entrate da distacco del personale	€ -	€ -
2) Servizi	€ 346,81	€ 347,34	2) Altre entrate di supporto generale	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ 1.037,00			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Altre uscite	€ 848,63	€ 287,54			
Totale	€ 2.287	€ 2.107	Totale	€ -	€ -
Totale USCITE della gestione	€ 11.457	€ 11.716	Totale ENTRATE della gestione	€ 21.867	€ 10.107
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 10.410	€ (1.609)
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ 10.410	€ (1.609)
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	€ -	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	€ -
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	€ -	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	€ -
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ -	€ -	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)	€ -	€ -
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ -	€ -
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 10.410	€ (1.609)			
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -			
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	€ 10.410	€ (1.609)			
Cassa	€ -	€ -			
Depositi bancari e postali	€ 64.445,56	€ 54.490,97			
CASSA E BANCA	€ 64.446	€ 54.491			
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
	2022	2021		2022	2021
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	1) da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
Controllo quadratura					
Cassa e Banca anno precedente	€ 54.491				
Avanzo/Disavanzo corrente	€ 10.410				
Cassa e Banca anno corrente	€ 64.446				

Presidente Antonella Carta

Tesoriere Giovanni Sacchetta


