

ENTE DEL TERZO SETTORE "Associazione Genitori Ospiti Stella Maris" A.P.S

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2023	2022		2023	2022
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	€ 630,00	€ 810,00
2) Servizi	€ 12.651,32	€ 1.026,00	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ 1.444,85	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 13.205,00	€ 14.847,00
5) Uscite diverse di gestione	€ -	€ 5.423,59	5) Entrate del 5 per mille	€ 8.108,36	€ 6.019,50
			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
Totale	€ 12.651	€ 7.894	Totale	€ 21.943	€ 21.867
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 9.292	€ 13.972
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	€ 369,00	€ 366,88	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	€ 3.000,00	€ 369,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 3.369	€ 1.276	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ (3.369)	€ (1.276)
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	€ 372,38	€ -	1) Da rapporti bancari	€ 0,45	€ 0,45
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	€ -	€ -
Totale	€ 372	€ -	Totale	€ 0	€ 0
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ (372)	€ 0
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.440,69	€ 1.091,42	1) Entrate da distacco del personale	€ -	€ -
2) Servizi	€ 421,88	€ 346,81	2) Altre entrate di supporto generale	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Altre uscite	€ 7.724,82	€ 848,63			
Totale	€ 10.587	€ 2.287	Totale	€ -	€ -
Totale USCITE della gestione	€ 26.980	€ 11.457	Totale ENTRATE della gestione	€ 21.944	€ 21.867
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ (5.036)	€ 10.410
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ (5.036)	€ 10.410
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				€ (5.036)	€ 10.410
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€ -	€ -
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				€ (5.036)	€ 10.410
Cassa				€ -	€ -
Depositi bancari e postali				€ 59.409,28	€ 64.445,56
CASSA E BANCA				€ 59.409	€ 64.446
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
	2023	2022		2023	2022
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	€ 64.446		Cassa e Banca anno precedente	€ 64.446	
Avanzo/Disavanzo corrente	€ (5.036)		Avanzo/Disavanzo corrente	€ (5.036)	
Cassa e Banca anno corrente	€ 59.409		Cassa e Banca anno corrente	€ 59.409	
Presidente Antonella Carta			Tesoriere Giovanni Sacchetta		
					