

RENDICONTO PER CASSA

periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023

Stampa effettuata in data 03/10/2023 alle ore 16:31:00

USCITE	2022/2023	2021/2022	ENTRATE	2022/2023	2021/2022
A) Uscite da attività di interesse generale	€ 17.575,74	€ 9.246,54	A) Entrate da attività di interesse generale	€ 15.348,36	€ 10.346,75
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.839,00	€ 969,34	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 410,00	€ 490,00
1.1) Concorso Ambiente	€ 109,20	€ 123,40			
1.2) Giornata dell'Arte	€ 727,03	€ 504,57			
1.3) Halloween	€ 1.845,80	€ 0,00			
1.4) Mercatino dei ragazzi	€ 64,82	€ 25,69			
1.5) Pizza Musica e Divertimento	€ 1.018,60	€ 0,00			
1.6) Villaggio di Natale	€ 180,57	€ 0,00			
1.7) Evento Lego	€ 770,00	€ 0,00			
1.8) Casette libri	€ 122,98	€ 0,00			
2) Servizi	€ 0,00	€ 56,10	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 0,00	€ 39,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 231,00	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	4) Erogazioni liberali	€ 4.251,00	€ 6.660,83
			4.1) Erogazioni liberali	€ 4.251,00	€ 6.660,83
5) Uscite diverse di gestione	€ 12.736,74	€ 8.221,10	5) Entrate del 5 per mille	€ 962,14	€ 1.428,92
5.1) Progetti scuola	€ 10.471,94	€ 3.310,27			
5.2) Progetto Ucraina	€ 2.250,00	€ 4.910,83			
			6) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 3.093,94	€ 741,00
			7.1) Giornata dell'Arte	€ 1.093,94	€ 741,00
			7.2) Halloween	€ 1.580,00	€ 0,00
			7.3) Pizza Musica e Divertimento	€ 420,00	€ 0,00
			8) Contributi da enti pubblici	€ 1.340,00	€ 987,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			10) Altre entrate	€ 5.060,28	€ 0,00

Totale € 17.575,74 € 9.246,54			Totale € 15.348,36 € 10.346,75		
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale:			- € 2.227,38 + € 1.100,21		
B) Uscite da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	B) Entrate da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	€ 0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			6) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse:			€ 0,00 € 0,00		
C) Uscite da attività di raccolta fondi	€ 0,00	€ 0,00	C) Entrate da attività di raccolta fondi	€ 0,00	€ 0,00
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	3) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi:			€ 0,00 € 0,00		
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	€ 142,72	€ 0,00	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,10	€ 1,32
1) Su rapporti bancari	€ 142,72	€ 0,00	1) Da rapporti bancari	€ 0,10	€ 1,32
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	5) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 142,72	€ 0,00	Totale	€ 0,10	€ 1,32
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali:			- € 142,62 + € 1,32		
E) Uscite di supporto generale	€ 1.439,24	€ 1.065,33	E) Entrate di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 425,99	€ 208,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 1.013,25	€ 706,03	2) Altre entrate di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
2.1) Assicurazione	€ 389,00	€ 389,00	2.1) Arrotondamenti attivi	€ 0,00	€ 0,00
2.2) Spese bancarie	€ 178,25	€ 199,00			
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00			
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 151,30			

Totale € 1.439,24 € 1.065,33			Totale € 0,00 € 0,00		
Avanzo/disavanzo attività di supporto generale:			- € 1.439,24 - € 1.065,33		
Totale uscite della gestione € 19.157,70 € 10.311,87			Totale entrate della gestione € 15.348,46 € 10.348,07		
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte:			- € 3.809,24 + € 36,20		
Imposte:			€ 0,00 € 0,00		
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti:			- € 3.809,24 + € 36,20		
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
€ 0,00 € 0,00			€ 0,00 € 0,00		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
€ 0,00 € 0,00			€ 0,00 € 0,00		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
€ 0,00 € 0,00			€ 0,00 € 0,00		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
€ 0,00 € 0,00			€ 0,00 € 0,00		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
€ 0,00 € 0,00			€ 0,00 € 0,00		
Totale € 0,00 € 0,00			Totale € 0,00 € 0,00		
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti:			€ 0,00 € 0,00		
Avanzo/disavanzo complessivo:			- € 3.809,24 + € 36,20		
Cassa e banca			+ € 6.133,00 + € 9.942,24		
Cassa			- € 524,72 + € 288,36		
Depositi bancari e postali			+ € 6.657,72 + € 9.653,88		
Costi figurativi			Proventi figurativi		
€ 0,00 € 0,00			€ 0,00 € 0,00		
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
€ 0,00 € 0,00			€ 0,00 € 0,00		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
€ 0,00 € 0,00			€ 0,00 € 0,00		
Totale € 0,00 € 0,00			Totale € 0,00 € 0,00		