

ENTE DEL TERZO SETTORE MISERICORDIA DI SETTIGNANO OdV

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2023	2022		2023	2022
USCITE			ENTRATE		
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>			A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 11.811	€ 26.665	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 5.898	€ 5.352
3) Godimento di beni di terzi	€ 800	€ 816	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ 2.554	€ 3.506	5) Entrate del 5 per mille	€ 1.633	€ 1.571
2) Servizi	€ 27.958	€ 34.045	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
4) Personale	€ 24.647	€ 69.542	4) Erogazioni liberali	€ 4.248	€ 2.143
			6) Contributi da soggetti privati	€ 900	€ -
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 4.978	€ 2.880
			8) Contributi da enti pubblici	€ 37.282	€ 76.776
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ 15.799	€ 522
Totale	€ 67.769	€ 134.574	Totale	€ 70.737	€ 89.244
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 2.968	€ (45.330)
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			B) Entrate da <u>attività diverse</u>		
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 di 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 contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ -	€ -
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ -	€ 223	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ -	€ 89
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ -	€ -

3) Altre uscite	€ -	€ -	3) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ 223	Totale	€ -	€ 89
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ -	€ (134)
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	€ 607	€ 643	1) Da rapporti bancari	€ -	€ -
2) Su investimenti finanziari	€ -	€ -	2) Da altri investimenti finanziari	€ 208	€ 416
3) Su patrimonio edilizio	€ -	€ -	3) Da patrimonio edilizio	€ 21.435	€ 20.024
4) Su altri beni patrimoniali	€ -	€ -	4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Altre uscite	€ -	€ -	5) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 607	€ 643	Totale	€ 21.643	€ 20.440
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 21.036	€ 19.797
E) Uscite di <u>supporto generale</u>			E) Entrate di <u>supporto generale</u>		
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 di beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Altre uscite	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
Totale USCITE della gestione	€ 68.376	€ 135.439	Totale ENTRATE della gestione	€ 92.380	€ 109.773
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 24.003	€ (25.666)
			Imposte	€ 6.222	€ 7.213
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				€ 17.781	€ (32.880)
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	€ 470	€ -
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ -	€ -	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ 470	€ -

Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)				€ 470	€ -
			Imposte	€ -	€ -
	Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)			€ 470	€ -
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€ 17.781	€ (32.880)
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€ 470	€ -
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				€ 18.251	€ (32.880)
Cassa				€ 1	€ 178
Depositi bancari e postali				€ 20.674	€ 2.246
CASSA E BANCA				€ 20.676	€ 2.424
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	Cassa e Banca anno precedente	€ 2.424
Avanzo/Disavanzo corrente	Avanzo/Disavanzo corrente	Avanzo/Disavanzo corrente € 18.251
Cassa e Banca anno corrente	Cassa e Banca anno corrente	Cassa e Banca anno corrente € 20.676
Esito controllo		Corretto