

ENTE DEL TERZO SETTORE " COMITATO DON PEPPE DIANA APS"

RENDICONTO PER CASSA

	2022	2021		2022	2021
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	€ 3.051,80	€ 4.121,32	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 600,00	€ 1.240,00
2) Servizi	€ 98.913,92	€ 30.684,54	2) Entrate dagli associati per att.tà mutualistiche	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 5.000,00
4) Personale	€ 33.795,17	€ 26.698,56	4) Erogazioni liberali	€ 10.486,71	€ 3.643,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 51.582,53	€ 51.546,21	5) Entrate del 5 per mille	€ 1.144,45	€ 1.585,67
			6) Contributi da soggetti privati	€ 240.990,72	€ 58.428,40
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
			8) Contributi da enti pubblici	€ 70.888,60	€ 24.800,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			10) Altre entrate	€ 5.794,21	€ 10,00
Totale	€ 187.343,42	€ 113.050,63	Totale	€ 329.904,69	€ 94.707,07
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 142.561,27	-€ 18.343,56
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			B) Entrate da <u>attività diverse</u>		
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 di 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 <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>		
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 <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	€ 0,00	€ 459,65	1) Da rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 459,65	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 0,00	-€ 459,65
E) Uscite di <u>supporto generale</u>			E) Entrate di <u>supporto generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Altre entrate di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00			
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00			
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Totale USCITE della gestione	€ 187.343,42	€ 113.510,28	Totale ENTRATE della gestione	€ 329.904,69	€ 94.707,07
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 142.561,27	-€ 18.803,21
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ 142.561,27	-€ 18.803,21
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	€ 7.126,81	€ 21.886,32	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ 1.990,76	€ 2.168,11	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 9.117,57	€ 24.054,43	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)	-€ 9.117,57	-€ 24.054,43
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-€ 9.117,57	-€ 24.054,43
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€ 142.561,27	-€ 18.803,21
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				-€ 9.117,57	€ 0,00
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				€ 133.443,70	-€ 18.803,21

Cassa				€ 3.968,57	€ 4.427,00
Depositi bancari e postali				€ 156.963,47	€ 23.061,34
CASSA E BANCA				€ 160.932,04	€ 27.488,34
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
	2022	2021		2022	2021
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00	1) da attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Controllo quadratura					
Cassa e Banca anno precedente	€ 27.488,34				
Avanzo/Disavanzo corrente	€ 133.443,70				
Cassa e Banca anno corrente	€ 160.932,04				
Esito controllo	Corretto				