

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema

USCITE	Es.t 2022	Es.t 2021	ENTRATE	Es.t 2022	Es.t 2021
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	500,00	550,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					
			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali (senza destinazione precisa)	18678,92	2400,00
3) Godimento beni di terzi			5) Entrate del 5 per mille	4575,51	3904,82
			6) Contributi da soggetti privati (Vite preziose, Hammon Heath Center, Staffetta, Sartoria, Sostegno bambine, Shelter, Scuola 6/12)	274554,00	182453,07
4) Personale			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite diverse di gestione (Vite preziose, Staffetta, Hammon Heath Center, Sartoria, Sostegno bambine, Shelter, Scuola 6/12, Educational Center, Vari)	472739,17	169068,00	8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale	472739,17	169068,00	Totale	298308,43	189307,89
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-174430,74	20239,89
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (Libri, boccette x zafferano, stampe)	4964,55	8884,82	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (Libri, Zafferano)	34141,12	11272,50
3) Godimento beni di terzi			4) Contributi da enti pubblici		
4) Personale			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			6) Altre entrate (Rimborsi viaggi)	432,29	9152,17
Totale	4964,55	8884,82	Totale	34573,41	20424,67
			Avanzo/disavanzo attività diverse	29608,86	11539,85

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 (2022 emergenza Afghanistan)	55268,79	60000,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali (2022 emergenza Afghanistan)	67690,34	286211,73
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale	55268,79	60000,00	Totale	67690,34	286211,73
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	12421,55	226211,73
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	2413,96	1040,61	1) Da rapporti bancari (Avanzo 2021)	272875,34	15487,97
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	2413,96	1040,61	Totale	272875,34	15487,97
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	270461,38	14447,36
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi	2302,32		2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite	3342,43				
Totale	5644,75		Totale	0,00	0,00
Totale uscite della gestione	541031,22	238993,43	Totale entrate della gestione	673447,52	511432,26
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	132416,30	272438,83