

ASSOCIAZIONE "VERSO IL SERENO" ODV - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

USCITE		31/12/2023	31/12/2022	ENTRATE		31/12/2023	31/12/2022
A) Uscite da attività di interesse generale				A) Entrate da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		794,58 €	465,53 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		4.240,00 €	1.495,00 €
2) Servizi		68.643,38 €	99.920,34 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		0,00 €	0,00 €
3) Godimento beni di terzi		18.842,00 €	2.500,00 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		0,00 €	0,00 €
4) Personale		50.087,68 €	57.870,19 €	4) Erogazioni liberali		0,00 €	0,00 €
5) Uscite diverse di gestione		8.738,77 €	407,64 €	5) Entrate del 5 per mille		32.513,08 €	29.298,54 €
				6) Contributi da soggetti privati		42.645,30 €	72.424,88 €
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		0,00 €	0,00 €
				8) Contributi da enti pubblici		0,00 €	0,00 €
				9) Entrate da contratti con enti pubblici		0,00 €	0,00 €
				10) Altre entrate			8,38 €
				Totale		79.398,38 €	103.226,80 €
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		-67.708,03 €	-51.936,90 €
B) Uscite da attività diverse				B) Entrate da attività diverse			
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 €
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		0,00 €	0,00 €
C) Uscite da attività di raccolta fondi				C) Entrate da attività di raccolta fondi			
1) Uscite per raccolte fondi abituali		21.449,50 €	33.880,09 €	1) Entrate da raccolte fondi abituali		100.403,00 €	46.429,42 €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali		0,00 €	0,00 €	2) Entrate da raccolte fondi occasionali		0,00 €	0,00 €
3) Altre uscite		5.000,00 €	0,00 €	3) Altre entrate		0,00 €	0,00 €
				Totale		100.403,00 €	46.429,42 €
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		73.953,50 €	12.549,33 €
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali				D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari		0,00 €	0,00 €	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 €	6.999,31 €
				Totale		0,00 €	6.999,31 €
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		0,00 €	6.999,31 €
E) Uscite di supporto generale				E) Entrate di supporto generale			
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 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 ONERI E COSTI		173.555,91 €	189.043,79 €	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE		179.801,38 €	156.655,53 €
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		6.245,47 €	-32.388,26 €
				Imposte		0,00 €	0,00 €
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		6.245,47 €	-32.388,26 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi		31/12/2023	31/12/2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		31/12/2023	31/12/2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		0,00	0,00	1) Disinvestimenti di 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 di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali		0,00	0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti		0,00	0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		0,00	0,00
				Totale		0,00	0,00
				Imposte		0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		0,00	0,00

	31/12/2023	31/12/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	6.245,47 €	-32.388,26 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00 €	0,00 €
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	6.245,47 €	-32.388,26 €

Cassa e banca	31/12/2023	31/12/2022
Cassa	721,05 €	743,84 €
Depositi bancari e postali	92.541,67 €	86.273,41 €

CONTROLLO QUADRATURA *	
Cassa e Banca anno precedente	87.017,25 €
Avanzo/Disavanzo corrente	6.245,47 €
Cassa e Banca anno corrente	93.262,72 €