

Rendiconto al 31/12/2021

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2021	2020		2021	2020
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	€ 1.419	€ 2.939	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.100	€ 700
2) Servizi	€ 10.192	€ 15.744	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 72.754	€ 60.880	4) Erogazioni liberali	€ 8.385	€ 13.102
5) Uscite diverse di gestione	€ 1.415	€ 3.332	5) Entrate del 5 per mille	€ 5.676	€ 15.145
			6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ 30.372	€ 38.000
Totale	€ 85.780	€ 82.895	Totale	€ 45.533	€ 66.947
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ (40.247)	€ (15.948)
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	€ -	€ -

PROGETTO ITACA PALERMO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE ODV -
Ente del terzo settore - codice fiscale 97262010826

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">2) Servizi</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>3) Godimento di beni di terzi</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>4) Personale</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>5) Uscite diverse di gestione</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Totale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	2) Servizi	€	-	€	-	3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-	4) Personale	€	-	€	-	5) Uscite diverse di gestione	€	-	€	-	Totale						€	-	€	-	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">2) Contributi da soggetti privati</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>4) Contributi da enti pubblici</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>5) Entrate da contratti con enti pubblici</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>6) Altre entrate</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Totale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	2) Contributi da soggetti privati	€	-	€	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€	-	4) Contributi da enti pubblici	€	-	€	-	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€	-	6) Altre entrate	€	-	€	-	Totale						€	-	€	-	Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)						€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-																																																																								
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-																																																																								
4) Personale	€	-	€	-																																																																								
5) Uscite diverse di gestione	€	-	€	-																																																																								
Totale																																																																												
	€	-	€	-																																																																								
2) Contributi da soggetti privati	€	-	€	-																																																																								
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€	-																																																																								
4) Contributi da enti pubblici	€	-	€	-																																																																								
5) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-	€	-																																																																								
6) Altre entrate	€	-	€	-																																																																								
Totale																																																																												
	€	-	€	-																																																																								
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)																																																																												
	€	-	€	-																																																																								
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>																																																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) Uscite per raccolte fondi abituali</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2) Uscite per raccolte fondi occasionali</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>3) Altre uscite</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Totale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	1) Uscite per raccolte fondi abituali					2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-	3) Altre uscite	€	-	€	-	Totale						€	-	€	-	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) Entrate da raccolte fondi abituali</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">24.885</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">36.847</td> </tr> <tr> <td>2) Entrate da raccolte fondi occasionali</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>3) Altre entrate</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Totale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">24.885</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">36.847</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">24.885</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">36.847</td> </tr> </table>	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	24.885	€	36.847	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-	Totale						€	24.885	€	36.847	Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)						€	24.885	€	36.847															
1) Uscite per raccolte fondi abituali																																																																												
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-																																																																								
3) Altre uscite	€	-	€	-																																																																								
Totale																																																																												
	€	-	€	-																																																																								
1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	24.885	€	36.847																																																																								
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-																																																																								
3) Altre entrate	€	-	€	-																																																																								
Totale																																																																												
	€	24.885	€	36.847																																																																								
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)																																																																												
	€	24.885	€	36.847																																																																								
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>																																																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) Su rapporti bancari</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">175</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">189</td> </tr> <tr> <td>2) Su investimenti finanziari</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>3) Su patrimonio edilizio</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>4) Su altri beni patrimoniali</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>5) Altre uscite</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Totale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">175</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">189</td> </tr> </table>	1) Su rapporti bancari	€	175	€	189	2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-	3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-	4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-	5) Altre uscite	€	-	€	-	Totale						€	175	€	189	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) Da rapporti bancari</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2) Da altri investimenti finanziari</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>3) Da patrimonio edilizio</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>4) Da altri beni patrimoniali</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>5) Altre entrate</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Totale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	1) Da rapporti bancari	€	-	€	-	2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-	3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-	5) Altre entrate	€	-	€	-	Totale						€	-	€	-					
1) Su rapporti bancari	€	175	€	189																																																																								
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-																																																																								
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-																																																																								
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-																																																																								
5) Altre uscite	€	-	€	-																																																																								
Totale																																																																												
	€	175	€	189																																																																								
1) Da rapporti bancari	€	-	€	-																																																																								
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-																																																																								
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-																																																																								
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-																																																																								
5) Altre entrate	€	-	€	-																																																																								
Totale																																																																												
	€	-	€	-																																																																								

PROGETTO ITACA PALERMO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE ODV -
Ente del terzo settore - codice fiscale 97262010826

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	€	-	€	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)									
						€	-	€	-
Imposte									
						€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)									
						€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti									
						€	(15.537)	€	20.710
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti									
						€	-	€	-
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO									
						€	(15.537)	€	20.710
Cassa									
						€	2.148	€	1.165
Depositi bancari e postali									
						€	17.817	€	34.337
CASSA E BANCA									
						€	19.965	€	35.502

PROGETTO ITACA PALERMO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE ODV -
Ente del terzo settore - codice fiscale 97262010826

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI							
Esercizio t				Esercizio t-1			
Costi figurativi				Proventi figurativi			
1) da attività di interesse generale				1) da attività di interesse generale			
	€	-	€	-	€	-	€
2) da attività diverse				2) da attività diverse			
	€	-	€	-	€	-	€
<i>Totale</i>				<i>Totale</i>			
	€	-	€	-	€	-	€
Controllo quadratura							
Cassa e Banca anno precedente	€		35.502				
Avanzo/Disavanzo corrente	€		(15.537)				
Cassa e Banca anno corrente	€		19.965				
Esito controllo	Corretto						