

Rendiconto al 31/12/2023

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

		2023		2022				2023		2022	
USCITE						ENTRATE					
A) Uscite da <u>attività di</u> <u>interesse generale</u>						A) Entrate da <u>attività di</u> <u>interesse generale</u>					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	1.494	€	2.126		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	750	€	950	
2) Servizi	€	11.216	€	17.895		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	€	99.841	€	76.932		4) Erogazioni liberali	€	5.905	€	10.892	
5) Uscite diverse di gestione	€	12.632	€	9.065		5) Entrate del 5 per mille	€	4.888	€	5.677	
						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	€	99.185	€	75.742	
Totale € 125.183 € 106.018						Totale € 110.728 € 93.261					
						Avanzo/Disavanzo attività di					
						interesse generale (+/-) € (14.455) € (12.757)					
B) Uscite da <u>attività</u> <u>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

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	€	3.127	€	873	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	31.633	€	20.086
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altre uscite	€	-	€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale € 3.127 € 873					Totale € 31.633 € 20.086				
					Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € 28.506 € 19.213				
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>					D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				
1) Su rapporti bancari	€	560	€	432	1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
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 € 560 € 432					Totale € - € -				

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)			
		) €	(560) € (432)
E) Uscite di <u>supporto</u> generale		E) Entrate di <u>supporto</u> generale	
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	€ 128.870 € 107.323	Totale ENTRATE della gestione	€ 142.361 € 113.347
		Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 13.491 € 6.024
		Imposte	€ - € -
		Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ 13.491 € 6.024
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi		Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	

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	€	13.491	€	6.024					
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€	-	€	-					
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	€	13.491	€	6.024					
Cassa	€	1.271	€	2.211					
Depositi bancari e postali	€	38.209	€	23.778					
CASSA E BANCA	€	39.480	€	25.989					

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI							
Esercizio t				Esercizio t-1			
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	
Totale		€	-	€	-	Totale	
€		-	€	-	€	-	€
Controllo quadratura							
Cassa e Banca anno precedente		€	25.989				
Avanzo/Disavanzo corrente		€	13.491				
Cassa e Banca anno corrente		€	39.480				
Esito controllo		Corretto					