

Rendiconto al 31/12/2023

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2023	2022		2023	2022
<b>USCITE</b>			<b>ENTRATE</b>		
<b>A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u></b>			<b>A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u></b>		
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
<b>Totale</b>	<b>€ 125.183</b>	<b>€ 106.018</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 110.728</b>	<b>€ 93.261</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>€ (14.455)</b>	<b>€ (12.757)</b>
<b>B) Uscite da <u>attività diverse</u></b>			<b>B) Entrate da <u>attività diverse</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -



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

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	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)</b>									
						€	-	€	-
<b>Imposte</b>									
						€	-	€	-
<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>									
						€	-	€	-
<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>									
						€	13.491	€	6.024
<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>									
						€	-	€	-
<b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>									
						€	13.491	€	6.024
<b>Cassa</b>									
						€	1.271	€	2.211
<b>Depositi bancari e postali</b>									
						€	38.209	€	23.778
<b>CASSA E BANCA</b>									
						€	39.480	€	25.989

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>			
	€	-	€	-	€	-	€
<b>Controllo quadratura</b>							
Cassa e Banca anno precedente	€	25.989					
Avanzo/Disavanzo corrente	€	13.491					
Cassa e Banca anno corrente	€	39.480					
<b>Esito controllo</b>	<b>Corretto</b>						