

**MOD. D - RENDICONTO PER CASSA 2023**

Associazione Tamburini del Serafino

Via Piazza Alta, SNC - 62028 Sarnano (MC) - P.iva e C.F. 01696380433

USCITE	Es.t	Es.t-1	ENTRATE	Es.t	Es.t-1
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>			<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 560,00	€ 580,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 41.297,46	€ 36.825,73	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 45.980,17	€ 37.087,65	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 3.500,00	€ 3.700,00
			4) Erogazioni liberali	€ 5.000,00	€ 12.500,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	5) Entrate del 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 241,50	€ 750,96	6) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 63.759,30	€ 43.300,20
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	€ 0,00	8) Contributi da enti pubblici	€ 27.500,00	€ 23.479,81
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			10) Altre entrate	€ 0,00	€ 3,34
<b>Totale</b>	<b>€ 87.519,13</b>	<b>€ 74.664,34</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 100.319,30</b>	<b>€ 83.563,35</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>	<b>€ 12.800,17</b>	<b>€ 8.899,01</b>
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.605,64	€ 2.560,78	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	€ 1.269,00	€ 1.301,00
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
<b>Totale</b>	<b>€ 3.605,64</b>	<b>€ 2.560,78</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 1.269,00</b>	<b>€ 1.301,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse</b>	<b>-€ 2.336,64</b>	<b>-€ 1.259,78</b>
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	3) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	€ 249,50	€ 476,31	1) Da rapporti bancari	€ 4,17	€ 5,32
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	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 249,50</b>	<b>€ 476,31</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 4,17</b>	<b>€ 5,32</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>-€ 245,33</b>	<b>-€ 470,99</b>
<b>E) Uscite di supporto generale</b>			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
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	€ 1.647,77	€ 368,12	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			
<b>Totale</b>	<b>€ 1.647,77</b>	<b>€ 368,12</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale uscite della gestione</b>	<b>€ 93.022,04</b>	<b>€ 78.069,55</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>€ 101.592,47</b>	<b>€ 84.869,67</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>€ 8.570,43</b>	<b>€ 6.800,12</b>
			<b>Imposte</b>	<b>-€ 3.947,26</b>	<b>-€ 2.595,33</b>
			<b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>	<b>-€ 3.042,41</b>	<b>-€ 1.867,41</b>
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>	<b>Es.t</b>	<b>Es.t-1</b>	<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>	<b>Es.t</b>	<b>Es.t-1</b>

## MOD. D Rendiconto

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 3.042,41	€ 1.867,41	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
<b>Totale</b>	<b>€ 3.042,41</b>	<b>€ 1.867,41</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			<b>Imposte</b>	<b>-€ 3.947,26</b>	<b>-€ 2.595,33</b>
			<b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>	<b>-€ 3.042,41</b>	<b>-€ 1.867,41</b>
			<b>Es.t</b>	<b>Es.t-1</b>	
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>				€ 4.623,17	€ 4.204,79
<b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>				<b>-€ 3.042,41</b>	<b>-€ 1.867,41</b>
<b>Avanzo/disavanzo complessivo</b>				<b>€ 1.580,76</b>	<b>€ 2.337,38</b>
			<b>Es.t</b>	<b>Es.t-1</b>	
<b>Cassa e banca</b>				<b>€ 26.209,03</b>	<b>€ 24.628,27</b>
Cassa				€ 1.195,75	€ 9,53
Depositi bancari e postali				€ 25.013,28	€ 24.618,60
Deposito Pay Pal				€ 0,00	€ 0,14
<b>Costi e proventi figurativi<sup>1</sup></b>					
<b>Costi figurativi</b>	<b>Es.t</b>	<b>Es.t-1</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>Es.t</b>	<b>Es.t-1</b>
1) da attività di interesse generale	€ 2.325,60	€ 2.325,60	1) da attività di interesse generale	€ 12.500,00	€ 8.939,60
2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.325,60</b>	<b>€ 2.325,60</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 12.500,00</b>	<b>€ 8.939,60</b>

<sup>1</sup> Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.