

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
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			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
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	4) Erogazioni liberali	€ 5.000,00	€ 12.500,00
4) Personale	€ 241,50	€ 750,96	5) Entrate del 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	€ 0,00	6) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 63.759,30	€ 43.300,20
			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
Totalle	€ 87.519,13	€ 74.664,34	Totalle	€ 100.319,30	€ 83.563,35
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	€ 12.800,17	€ 8.899,01
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
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
Totalle	€ 3.605,64	€ 2.560,78	Totalle	€ 1.269,00	€ 1.301,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	-€ 2.336,64	-€ 1.259,78
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
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
Totalle	€ 0,00	€ 0,00	Totalle	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	€ 0,00	€ 0,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
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
Totalle	€ 249,50	€ 476,31	Totalle	€ 4,17	€ 5,32
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-€ 245,33	-€ 470,99
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	€ 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			
Totalle	€ 1.647,77	€ 368,12	Totalle	€ 0,00	€ 0,00
Totalle uscite della gestione	€ 93.022,04	€ 78.069,55	Totalle entrate della gestione	€ 101.592,47	€ 84.869,67
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 8.570,43	€ 6.800,12
			Imposte	-€ 3.947,26	-€ 2.595,33
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 3.042,41	-€ 1.867,41

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1
---	------	--------	---	------	--------

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
Totale	€ 3.042,41	€ 1.867,41	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Imposte	-€ 3.947,26	-€ 2.595,33
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 3.042,41	-€ 1.867,41
			Es.t	Es.t-1	
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			€ 4.623,17	€ 4.204,79	
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			-€ 3.042,41	-€ 1.867,41	
Avanzo/disavanzo complessivo			€ 1.580,76	€ 2.337,38	
Es.t	Es.t-1				
Cassa e banca			€ 26.209,03	€ 24.628,27	
Cassa			€ 1.195,75	€ 9,53	
Depositi bancari e postali			€ 25.013,28	€ 24.618,60	
Deposito Pay Pal			€ 0,00	€ 0,14	
Costi e proventi figurativi¹					
Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
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
Totale	€ 2.325,60	€ 2.325,60	Totale	€ 12.500,00	€ 8.939,60

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