

SEZIONE CAI di BARLASSINA APS - ETS

Largo Armando Diaz n. 5 - 20825 Barlassina (MB)

RENDICONTO PER CASSA 31/12/2023

USCITE	31/12/2023	31/12/2022	ENTRATE	31/12/2023	31/12/2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	13.175,10 €	11.185,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.133,25 €	8.712,11 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	9.950,00 €	9.989,00 €
2) Servizi	44.700,66 €	26.269,75 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	43.711,10 €	22.549,00 €
			4) Erogazioni liberali	990,82 €	157,12 €
3) Godimento beni di terzi	2.687,00 €	3.443,33 €	5) Entrate del 5 per mille	- €	0,00 €
4) Personale	0,00 €	0,00 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	1.000,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	229,00 €	116,00 €
5) Uscite diverse di gestione	1.315,86 €	1.885,00 €	8) Contributi da enti pubblici	300,00 €	300,00 €
			9) Entrate da contratti con Enti pubblici	- €	0,00 €
			10) Altre entrate	- €	0,00 €
Totale	58.836,77 €	40.310,19 €	Totale	68.356,02 €	45.296,12 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	9.519,25 €	4.985,93 €
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00 €	0,00 €	1) Entrate per prestazioni e cessione 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	0,00 €	0,00 €
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 €
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0,00 €	0,00 €
C) Uscite per raccolta fondi			C) Entrate per 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 €
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/disavanzo 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	218,07 €	17,33 €	1) Da rapporti bancari	0,01 €	0,00 €
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	100,01 €	100,01 €	5) Altre entrate	0,00 €	0,00 €
Totale	318,08 €	117,34 €	Totale	0,01 €	0,00 €
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00 €	0,00 €	1) Entrate da distacco del personale	0,00 €	0,00 €
2) Servizi	0,00 €	0,00 €	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 €			
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €
Totale uscite della gestione	59.154,85 €	40.427,53 €	Totale entrate della gestione	68.356,03 €	45.296,12 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	9.201,18 €	4.868,59 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	9.201,18 €	4.868,59 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni e da deflussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	1.031,79 €	4.845,24 €	1) Disinvestimenti in 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 in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00 €	0,00 €
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €	0,00 €	3) Disinvestimenti in 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	1.031,79 €	4.845,24 €	Totale	0,00 €	0,00 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-1.031,79 €	-4.845,24 €

	31/12/2023	31/12/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	9.201,18 €	4.868,59 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-1.031,79 €	-4.845,24 €
Avanzo/disavanzo complessivo	8.169,39 €	23,35 €

	31/12/2023	31/12/2022
Cassa e banca	29.361,67 €	21.192,28 €
Cassa	420,61 €	197,57 €
Depositi bancari e postali	28.941,06 €	20.994,71 €

|