

MOD. D**Avis Comunale Viareggio****RENDICONTO PER CASSA**

| USCITE | 2023 | 2022 | ENTRATE | 2023 | 2022 |
|---|-------------|-------------|--|-------------|--------------|
| A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | | | A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 4.013,75 | € 4.581,36 | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | € 0,00 | € 0,00 |
| 2) Servizi | € 16.137,55 | € 11.233,92 | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | € 0,00 | € 0,00 |
| 3) Godimento beni di terzi | € 4.000,00 | € 4.079,99 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € 0,00 | € 0,00 |
| 4) Personale | € 20.985,19 | € 39.860,29 | 4) Erogazioni liberali | € 1.093,37 | € 1.608,81 |
| 5) Uscite diverse di gestione | € 1.870,18 | € 1.386,05 | 5) Entrate del 5 per mille | € 1.700,87 | € 1.937,80 |
| | | | 6) Contributi da soggetti privati | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | 8) Contributi da enti pubblici | € 33.579,22 | € 32.766,32 |
| | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | € 750,00 | € 0,00 |
| | | | 10) Altre entrate | € 6.548,12 | € 5.424,74 |
| Totale | € 47.006,67 | € 61.141,61 | Totale | € 43.671,58 | € 41.737,67 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale | € -3.335,09 | € -19.403,94 |
| B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE | | | B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 0,00 | € 0,00 | 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 | € 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 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 |
| Totale | € 0,00 | € 0,00 | Totale | € 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 | € 0,00 | € 0,00 | 1) Da rapporti bancari | € 0,00 | € 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 | € 0,00 | € 0,00 | 5) Altre entrate | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 0,00 | € 0,00 | Totale | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali | € 0,00 | € 0,00 |
| 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 | € 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 | € 47.006,67 | € 61.141,61 | Totale entrate della gestione | € 43.671,58 | € 41.737,67 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte | € -3.335,09 | € -19.403,94 |
| | | | Imposte | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti | € -3.335,09 | € -19.403,94 |
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | 2023 | 2022 | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | 2023 | 2022 |
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | € 0,00 | € 0,00 | 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 | € 0,00 | € 0,00 | Totale | € 0,00 | € 0,00 |
| | | | Imposte | | |
| | | | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | € 0,00 | € 0,00 |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| | 2023 | 2022 |
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | € -3.335,09 | € -19.403,94 |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | € 0,00 | € 0,00 |
| Avanzo/disavanzo complessivo | € -3.335,09 | € -19.403,94 |

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2022 |
| Cassa e banca | | |
| Cassa | € 280,30 | € 153,58 |
| Depositi bancari e postali | € 54.023,32 | € 57.485,13 |