

**ENTE DEL TERZO SETTORE "IL CALEIDOSCOPIO APS"**

**Mod. D - RENDICONTO PER CASSA**

USCITE			ENTRATE		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	230,00 €	240,00 €
2) Servizi	330,00 €	45,00 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	780,00 €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Erogazioni liberali	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €	5) Entrate del 5 per mille	- €	- €
			6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
			8) Contributi da enti pubblici	7.552,00 €	- €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altre entrate	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>330,00 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>Totale</b>	<b>8.562,00 €</b>	<b>240,00 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	8.232,00 €	195,00 €
<b>B) Uscite da attività diverse</b>					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €	5) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
			6) Altre entrate	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>					
1) Uscite per raccolte fondi abituali	- €	- €	1) Entrate da raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	48,00 €	176,00 €	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	405,00 €	331,00 €
3) Altre uscite	- €	- €	3) Altre entrate	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>48,00 €</b>	<b>176,00 €</b>	<b>Totale</b>	<b>405,00 €</b>	<b>331,00 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	357,00 €	155,00 €
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>					
1) Su rapporti bancari	122,00	112,00	1) Da rapporti bancari	- €	- €
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Altre uscite	0,00	0,00	5) Altre entrate	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>122,00 €</b>	<b>112,00 €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	122,00 €	112,00 €
<b>E) Uscite di supporto generale</b>					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate da distacco del personale	- €	- €
2) Servizi	340,00 €	270,00 €	2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Altre uscite	273,00 €	137,00 €			
<b>Totale</b>	<b>613,00 €</b>	<b>407,00 €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>1.113,00 €</b>	<b>740,00 €</b>	<b>TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE</b>	<b>8.967,00 €</b>	<b>571,00 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	7.854,00 €	169,00 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	7.854,00 €	169,00 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €	3) Disinvestimenti di 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>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	- €	- €

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		31/12/2022	31/12/2021
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		7.854,00 €	169,00 €
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)		7.854,00 €	169,00 €

Cassa e banca		31/12/2022	31/12/2021
Cassa		782,93 €	391,00 €
Depositi bancari e postali		10.461,24 €	2.999,17 €

Costi figurativi		31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi		31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale		- €	- €	1) da attività di interesse generale		- €	- €
2) da attività diverse		- €	- €	2) da attività diverse		- €	- €
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**Annotazione prevista dall'articolo 13, comma 6 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.** L'ente deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

**Rendiconto previsto dall'articolo 48, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.** L'ente deve inserire un rendiconto specifico, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, anche le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a) del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., ai sensi dell'art. 87, comma 6 dello stesso