

# RENDICONTO PER CASSA

CSM APS

CF 03410561215, VIA S. MARIA, 39 04026 MINTURNO (LT) - IT

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
<b>A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>			<b>A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.445,62	3.853,04	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	530,00	45,00
2) Servizi	35.695,35	11.355,61	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	595,00
3) Godimento beni di terzi	3.418,57	1.689,40	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	445,00	0,00
4) Personale	2.200,00	1.000,00	4) Erogazioni liberali	1.798,23	0,00
5) Uscite diverse di gestione	9.082,80	9.272,84	5) Entrate del 5 per mille	0,00	0,00
			6) Contributi da soggetti privati	3.000,00	3.500,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	9.964,00	19.600,00
			8) Contributi da enti pubblici	27.069,50	14.900,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			10) Altre entrate	71,98	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>59.842,34</b>	<b>27.170,89</b>	<b>TOTALE</b>	<b>42.878,71</b>	<b>38.640,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>	<b>-16.963,63</b>	<b>11.469,11</b>

<b>B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>			<b>B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	157,10	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	3.000,00	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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>157,10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-157,10</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	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
<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 finanziarie e patrimoniali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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	135,65	0,00			
<b>TOTALE</b>	<b>135,65</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale uscite della gestione</b>	<b>59.977,99</b>	<b>27.327,99</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>45.878,71</b>	<b>38.640,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>-14.099,28</b>	<b>11.312,01</b>
			<b>Imposte</b>	<b>1.563,17</b>	<b>1.751,75</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>	<b>-15.662,45</b>	<b>9.560,26</b>

<b>USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI</b>			<b>ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI</b>		
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	15.900,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	33.800,00	8.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>33.800,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>Imposte</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>	<b>33.701,00</b>	<b>-7.900,00</b>

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-15.662,45	9.560,26
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	33.701,00	-7.900,00
<b>Avanzo/disavanzo complessivo</b>	<b>18.038,55</b>	<b>1.660,26</b>

<b>CASSA E BANCA</b>	20.906,58	2.868,03
Cassa	152,17	93,98
Depositi bancari	20.754,41	2.774,05
Depositi postali	0,00	0,00