

modello D

Rendiconto per cassa

esercizio 2023

Uscite	importi
A) uscite da attività di interesse generale	
1- materie prime, sussidiarie, di consumo di merci	
2- Servizi	4.936,46 €
3- godimento beni di terzi	
4- personale	
7. uscite diversi di gestione	spese wolakota 2023,spese locomozione e spese postali e bolli su e-c 12.251,95 €
totale	17.188,41 €
B- uscite da attività diverse	
1.materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci	
2.servizi	
3.godimento beni di terzi	
4.personale	
7. uscite diverse di gestione	
totale	- €
C- uscite da attività di raccolta fondi:	
1. uscite per raccolta fondi abituali	stampa calendari 2023 e depliants evento wolkoata 3.390,00 €
2. uscite per raccolta fondi occasionali	spese corsi e seminari 250,00 €
3. altre uscite	services umanitari ai Lakota 6.839,88 €
totale	10.479,88 €
D_ uscite da attività finanziarie e patrimoniali:	
1- su rapporti bancari	
2- su prestiti	
3-da patrimonio edilizio	
4-da altri beni patrimoniali	
6. altre uscite	
totale	
E_ uscite di supporto generale	
1. materie prime, sussidiarie, di consumo di merci	
2. servizi	hotel,vitto delegati Lakota evento wolkoata 2023 13.558,95 €
3.godimento beni di terzi	affitto sala cinema prato per prizioni
4. personale	rimborsi ai soci 17.500,00 €
5. altre uscite	
totale	31.058,95 €
totale uscite della gestione	58.727,24 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale dei terzi

1. investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	
2.investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	
3.investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	
4. rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	
totale	0

Avanzo/ disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	totale
Avanzo/ disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	totale
Avanzo/ disavanzo complessivo	totale

Cassa e banca:

Cassa		totale
Depositi bancarie/o postali cc 77113876	al 31/12/2023	saldo attivo sul ccp 2.734,15 €
	al 31.12.2023	saldo attivo su paypal 581,02 €
totale		3.315,17 €
TOTALE GENERALE A PAREGGIO USCITE ED ENTRATE RENDICONTO PER CASSA		62.042,41 €

Il presidente
 Dr Alessandro Martire

campi bisenzio il 10 febbraio 2023

ENTRATE	importi	note contabili
A) ENTRATE da attività di interesse generale		
1- entrate da quote associative e apporti dei fondatori	3.480,00 €	
2. entrate da associati per attività mutuali		
3. entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4.erogazioni liberali	8.868,90 €	
5. proventi del 5 per mille		
8.contributi da enti pubblici o privati	17.500,00 €	
9. entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
10. altre entrate corsi e seminari	1.320,00 €	
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	totale	31.168,90 €
B- entrate da attività diverse		
1.entrate per prestazioni e cessione a associati e fondatori		
2.contributi da enti pubblici		
3.contributi da soggetti privati	1.529,74 €	
4. entrate per prestazioni e cesisoni a terzi		
5.altre entrate		
Avanzo/disavanzo attività diverse { +/-)	totale	1.529,74 €
C- Entrate da attività di raccolta fondi		
1. entrate da raccolta fondi abituali	cena di gala settembre 2023 3.810,00 €	
2. entrate da raccolta fondi occasionali	wolakota 2023 gdgets e pubblicazioni 5.240,00 €	
3. altre entrate		
totale	9.050,00 €	
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
D- Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1. da rapporti bancari e dal ccpostale 77113876 e pay pal	riporto attivo esercizio precedente 2022 6.987,86 €	
2.da altri investimenti finanziari		
3.da patrimonio edilizio		
4. da altri beni patrimoniali		
5. altre entrate		
Avanzo/ disavanzo attività finanziarie e patrimoniali { +/-)	totale	6.987,86 €
E- Proventi di supporto generale		
1- entrate da distacco del personale		
2. altre entrate di supporto generale	versamento conto capitale del presidente supp generale 6.675,57 €	
totale	6.675,57 €	
Totale entrate della gestione		
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	saldo attivo sul ccp 77113876 al 31.12.23 2.734,15 €	
	saldo attivo sul c. paypal al 31.12.23 581,02 €	
Imposte		0
Avanzo/ disavanzo d'esercizio (+/-)	totale	3.315,17 €
prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	totale	
Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
1.disinvestimenti di immobilizzaizoni inerenti alle attività in interesse generale		
2.disinvestimenti di immobilizzaizoni inerenti alle attività diverse		
3.disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
totale	totale	0
imposte		
avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti patrimoniali e finanziamenti		
totale a pareggio della gestione - entrate	totale	58.727,24 €