

RENDICONTO PER CASSA- MODELLO "D" - ANNO 2023
CENTRO FAMIGLIA S. ANNA APS
CF 90012790474 - VICOLO DEI PAZZI, 16 51100 PISTOIA (PT)

USCITE	Uscite 2023	Uscite 2022	ENTRATE	Entrate 2023	Entrate 2022
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	146,00	902,80	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	90,00	190,50
01.040 Materiale di cancelleria	0,60	8,80	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
01.080 Giornali e Riviste	0,00	50,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
01.990 Altre uscite per acquisti	145,40	844,00	4) Erogazioni liberali	6.950,00	5.358,70
2) Servizi	10.874,97	11.753,41	04.02.01 -Contributi da privati	3.840,00	908,70
02.080 Prestazioni professionali	3.045,00	0,00	04.02.02 - Contributi Vari	3.110,00	4.450,00
02.160 Utenze telefoniche	598,02	564,88	5) Entrate del 5 per mille	341,37	483,05
02.180 Utenze elettriche luce	2.661,20	4.264,66	6) Contributi da soggetti privati	15.500,00	10.000,00
02.200 Utenze per riscaldamento	2.566,38	4.981,07	06.030.01 - Contributi Azienda 1	500,00	500,00
02.210 Manutenzioni e riparazioni	608,87	672,80	06.030.02 - Contributi Azienda 2	2.000,00	2.000,00
02.280 Serv tipografici e elab. grafica	90,00	0,00	06.990.01 contributi Fondi CEI 8 pm	13.000,00	7.500,00
02.330 Assic Infortuni/malattia volon	485,50	450,00	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
02.340 Assic. Resp. civile volont.	320,00	320,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
02.350 Assic furto/incendio locali	500,00	500,00	9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	5.206,94	481,82	10) Altre entrate	1.515,00	1.005,29
03.050 Licenze d'uso software	631,94	431,82			
03.060 Manutenzione ordin Sede	4.575,00	0,00			
4) Personale	2.091,38	1.954,71			
04.010 Retribuzioni pers. dipendente	1.730,98	1.613,02			
04.020 Contributi INPS personale	360,40	341,69			
5) Uscite diverse di gestione	2.450,32	1.097,00			
05.040 Quote associative di enti appartenenti alla stessa rete	150,00	135,00			
05.070 Uscite iscrizioni/partecipazioni ad eventi	334,60	0,00			
05.140 TARI (tassa sui rifiuti)	1.747,00	849,00			
05.160 – Costi organizzazione eventi	55,00	0,00			
05.170 - COSAP	73,72	73,80			
05.990 Altre uscite di gestione diverse	90,00	39,20			
TOTALE	20.769,61	16.189,74	TOTALE	24.396,37	17.037,54
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	3.626,76	847,80
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	214,14	229,10	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	214,14	229,10	TOTALE	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-214,14	-229,10
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	20.983,75	16.418,84	Totale entrate della gestione	24.396,37	17.037,54
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	3.412,62	618,70
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	3.412,62	618,70
USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI			ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI		
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	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	3.412,62	618,70

		Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo			3.412,62	618,70
CASSA E BANCA			24.351,51	20.938,89
Cassa	Nota	Cassa 81,47 e Curia 3.293,46	3.374,93	3.542,69
Depositi bancari	Nota	c/c Intesa 19.698,04 e Carta prep 302,09	20.000,13	16.359,75
Depositi postali			976,45	1.036,45