

ZACCHEO APS - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

USCITE	31/12/2023	31/12/2022	ENTRATE	31/12/2023	31/12/2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.960,00	2.240,00
2) Servizi	52.249,69	40.606,43	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	-	-	4) Eroqazioni liberali	42.595,50	13.837,93
5) Uscite diverse di gestione	6.859,67	6.733,20	5) Entrate del 5 per mille	8.246,49	9.007,59
Totale	59.109,36	47.339,63	6) Contributi da soggetti privati	-	-
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	23.193,78	23.604,83
			8) Contributi da enti pubblici	-	-
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			10) Altre entrate	-	-
			Totale	75.995,77	48.690,35
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	16.886,41	1.350,72
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
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	-	-
Totale	-	-	6) Altre entrate	-	-
			Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-	-
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	-	-	1) Entrate da raccolte fondi abituali	-	-
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	-	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altre uscite	-	-	3) Altre entrate	-	-
Totale	-	-	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-	-
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.518,44	1.276,38	1) Da rapporti bancari	37,25	20,32
2) Su investimenti finanziari	-	-	2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Su patrimonio edilizio	-	-	3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Su altri beni patrimoniali	-	-	4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altre uscite	-	-	5) Altre entrate	-	-
Totale	1.518,44	1.276,38	Totale	37,25	20,32
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 1.481,19	- 1.256,06
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Entrate da distacco del personale	-	-
2) Servizi	-	-	2) Altre entrate di supporto generale	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	Totale	-	-
4) Personale	-	-			
5) Altre uscite	-	-			
Totale	-	-			
TOTALE ONERI E COSTI	60.627,80	48.616,01	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	76.033,02	48.710,67
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	15.405,22	94,66
			Imposte	-	-
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-)	15.405,22	94,66
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022
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	5.250,00	4.828,47	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	-	300,00
Totale	5.250,00	4.828,47	Totale	-	300,00
			Imposte	-	-
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-)	- 5.250,00	- 4.528,47
			31/12/2023	31/12/2022	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-)	15.405,22	94,66
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-)	- 5.250,00	- 4.528,47
			Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	10.155,22	- 4.433,81
Cassa e banca	31/12/2023	31/12/2022			
Cassa	1.037,02	1.019,02			
Depositi bancari e postali	34.721,83	24.584,61			
Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	-	-	1) da attività di interesse generale	-	-
2) da attività diverse	-	-	2) da attività diverse	-	-
Totale	-	-	Totale	-	-

CONTROLLO QUADRATURA

Cassa e Banca anno precedente	25.603,63
Avanzo/Disavanzo corrente	10.155,22
Cassa e Banca anno corrente	35.758,85