

ENTE DEL TERZO SETTORE "L'OSTERIA VOLANTE A.P.S."

c.f. 92259690284 | Padova PD

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE	31/12/2021	31/12/2022	ENTRATE	31/12/2021	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	9.285	1.700,36	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	25,00	24,41
2) Servizi	16.803	17.049,58	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche		
3) Godimento beni di terzi	530	678,60	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	11.823	16.551,72	4) Erogazioni liberali	920,00	
5) Uscite diverse di gestione	1.918	56,00	5) Entrate del 5 per mille		
			6) Contributi da soggetti privati	19.892,00	22.650,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici	4.889,00	10.199,76
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	41,00	
Totale	40.358	36.036,26	Totale	25.767	32.874,17
			Avanzo/disavanzo attività di Interesse generale		
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		
			6) Altre entrate		
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0	0
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	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0	0
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	84	53,00	1) Da rapporti bancari		
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	1	
Totale	84	53,00	Totale	1	0
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
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		787,50	2) Altre entrate di supporto generale	230	0
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite	379				
Totale	379	787,50	Totale	230	0
Totale uscite della gestione	40.821	36.876,76	Totale entrate della gestione	25.998	32.874,17
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-14.823	-4.002,59
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di inv. e dis. patrimoniali, e finanziamenti	-14.823	-4.002,59

	31/12/2021	31/12/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima della gestione patrimoniale e finanziaria	-14.823	-4.002,59
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti	0	0
Avanzo/disavanzo complessivo		-4.002,59

	31/12/2021	31/12/2022
Cassa e banca	12.513,28	8.507,21
Cassa	-	
Depositi bancari e PayPal	12.513,3	8.507,21
Variazione annua di cassa e banca		-4.002,61

Adèle Simonini
Wagner