OLTRE NOI… APS - ETS
VIA TOGLIATTI N. 47 - MARIANO COMENSE (CO)
C.F. 02212050138
ISCRIZIONE RUNTS REP. N. 34207

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA

Bilancio al 31/12/2022

Cassa e banca al 01/01	2022	2021
Cassa	128	-
Depositi bancari e postali	22.093	-

USCITE	Es.t	Es.t-1	**ENTRATE**	Es. t	Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse generale			**A) Entrate da attività di interesse generale**		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	762	930
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di	32.620	30.021	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0	0
2) Servizi	2.228	1.336	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e	0	0
3) Godimento beni di terzi	200	0	4) Erogazioni liberali	9.630	0
4) Personale	0	0	5) Entrate del 5 per mille	0	0
5) Uscite diverse di gestione	4.860	6.200	6) Contributi da soggetti privati	0	0
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
			8) Contributi da enti pubblici	5.846	5.000
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0	0
			10) Altre entrate	0	0
Totale	39.908	37.557	Totale	16.238	5.930
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	**-23.670**	**-31.627**
B) Uscite da attività diverse			**B) Entrate da attività diverse**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di	0	0	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e	0	0
2) Servizi	0	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) Personale	0	0	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Uscite diverse di gestione	0	0	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0	0
			6) Altre entrate	0	0
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	0		1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	34	343	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0	6.190
3) Altre uscite	0		3) Altre entrate	0	0
Totale	34	343	Totale	0	6.190
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	**-34**	**5.847**
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			**D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali**		
1) Su rapporti bancari	0	0	1) Da rapporti bancari	0	0
2) Su investimenti finanziari	0	0	2) Da altri investimenti finanziari	0	0
3) Su patrimonio edilizio	0	0	3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Su altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Altre uscite	0	0	5) Altre entrate	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	**0**	**0**
E) Uscite di supporto generale			**E) Entrate di supporto generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di	0	0	1) Entrate da distacco del personale	0	0
2) Servizi	0	0	2) Altre entrate di supporto generale	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0			
4) Personale	0	0			
5) Altre uscite	0	0			
Totale	0	0	Totale	0	0
Totale uscite della gestione	39.942	37.900	**Totale entrate della gestione**	16.238	12.120
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-23.704	-25.780
			Imposte	0	0
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-23.704	-25.780
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1	**Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi**		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0	0	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0	0
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0	0	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0	0
3) Investimenti in attività finanziarie e	0	0	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0	0	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	7.500	0
Totale	0	0	Totale	7.500	0
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	7.500	0

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-23.704	-25.780
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	7.500	0
Avanzo/disavanzo complessivo	**-16.204**	**-25.780**

Cassa e banca al 31/12	6.017	22.221
Cassa	128	128
Depositi bancari e postali	5.889	22.093

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi			**Proventi figurativi**		
1) da attività di interesse generale	0	0	1) da attività di interesse generale	0	0
2) da attività diverse	0	0	2) da attività diverse	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0

IL PRESIDENTE