

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

c.f. 92259690284 | Padova PD

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

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	5.382,84	1.700,36	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	29,94	24,41
2) Servizi	16.442,70	17.049,58	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	0,00	
3) Godimento beni di terzi	0	678,60	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	
4) Personale	7.435,14	16.551,72	4) Erogazioni liberali	0,00	
5) Uscite diverse di gestione	0	56,00	5) Entrate del 5 per mille	0,00	
			6) Contributi da soggetti privati	31.490,00	22.650,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	
			8) Contributi da enti pubblici	7.553,69	10.199,76
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	
			10) Altre entrate	0,00	
Totale	29.260,68	36.036,26		39.073,63	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	24,47	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		
Totale	24,47	53,00	Totale		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	390,31	787,50	2) Altre entrate di supporto generale		0
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale	390,31	787,50	Totale		0
Totale uscite della gestione	29.675,46	36.876,76	Totale entrate della gestione	39.073,63	32.874,17
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	9.398,17	-4.002,59
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di inv. e dis. patrimoniali, e finanziamenti	9.398,17	-4.002,59

	31/12/2023	31/12/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima della gestione patrimoniale e finanziaria	9.398,17	-4.002,59
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti		0
Avanzo/disavanzo complessivo	9.398,17	-4.002,59

	31/12/2023	31/12/2022
Cassa e banca	17.905,38	8.507,21
Cassa	1,00	
Depositi bancari e PayPal	17.904,38	8.507,21
Variazione annuale di cassa e banca	9.398,17	-4.002,61