



BERMOLEN - DAL PORTO APS
Via Fontana, 17 - Pesaro C.F.: 92055870411
RENDICONTO DI CASSA ANNO 2023

RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>			A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 960	€ 51.170
2) Servizi	€ 33.457	€ 42.100	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 47.783	
Spese Bancarie	€ 181	€ 277	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
Docenti e Tutor	€ 15.894	€ 20.442			
Spese di viaggio	€ -	€ 500	4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
Consulenza amministrativa e fiscale	€ 3.195	€ 386	5) Entrate del 5 per mille		
Rimborsi spese	€ 3.471	€ 20.339	6) Contributi da soggetti privati		
Assicurazioni	€ 157	€ 157	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
altri servizi	€ 10.558	€ -	8) Contributi da enti pubblici		
3) Godimento di beni di terzi	€ 933	€ 2.090	9) Entrate da contratti con enti pubblici		
locazioni sedi	€ 933	€ 2.090	10) Altre entrate	€ 0	
4) Personale					
5) Uscite diverse di gestione	€ 1.202	€ 528			
Imposta di bollo	€ 112	€ 100			
altri costi	€ 839	€ 223			
Erogazioni liberali a terzi	€ 251	€ 205			
Totale	€ 35.592	€ 44.719	Totale	€ 48.743	€ 51.170
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 13.152	€ 6.451

B) Uscite da <u>attività diverse</u>	2023	2022	B) Entrate da <u>attività diverse</u>	2023	2022
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 di 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	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ -	€ -

C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>	2023	2022	C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>	2023	2022
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 <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>	2023	2022	D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>	2023	2022
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	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		€ 11.940	5) Altre entrate		€ 4.850
Totale	€ -	€ 11.940	Totale	€ -	€ 4.850
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ -	€ (7.090)

E) Uscite di <u>supporto generale</u>	2023	2022	E) Entrate di <u>supporto generale</u>	2023	2022
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 di beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Altre uscite	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -

Totale USCITE della gestione	€ 35.592	€ 56.659	Totale ENTRATE della gestione	€ 48.743	€ 56.020
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 13.152	€ (639)

			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ 13.152	€ (639)

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2023	2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2023	2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	€ -
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	€ -	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	€ -
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ -	€ -	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)	€ -	€ -

Imposte		
----------------	--	--

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ -	€ -
---	------------	------------

Avanzo anno precedente	€ 2.874	€ 3.513
-------------------------------	----------------	----------------

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e	€ 13.152	€ (639)
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e	€ -	€ -
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	€ 16.026	€ 2.874

Cassa				€ 5.590	€ -
Depositi bancari e postali				€ 10.436	€ 2.874
CASSA E BANCA				€ 16.026	€ 2.874

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2023	2022		2023	2022
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	1) da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
<i>Totale</i>	€ -	€ -	<i>Totale</i>	€ -	€ -