

RENDICONTO PER CASSA

MODELLO D D.M. 05/03/2020



ICSE & CO. APS

Via delle Pandette, 32
50127 Firenze
P.IVA 06551200485
C.F. 94195820488

ICSE & CO. APS
RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	170,00 €	100,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	531,98 €	475,83 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	136.149,14 €	83.944,41 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi	10.650,00 €		5) Entrate del 5 per mille		
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati		209.788,80 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite diverse di gestione	20.623,96 €	100.774,26 €	8) Contributi da enti pubblici	164.341,74 €	
			9) Entrate da contratti con Enti pubblici		
			10) Altre entrate	3.552,50 €	239,01 €
Totale	167.955,08 €	185.194,50 €	Totale	168.064,24 €	210.127,81 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	109,16 €	24.933,31 €

ICSE & CO. APS
RENDICONTO PER CASSA

B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Entrate per prestazioni e cessione ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	8.000,00 €	
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con Enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totale	- €	- €	Totale	8.000,00 €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse	8.000,00 €	- €
C) Uscite per raccolta fondi			C) Entrate per 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		239,01 €
Totale	- €	- €	Totale	- €	239,01 €
			Avanzo/disavanzo di raccolta fondi	- €	239,01 €
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
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			5) Altre entrate		
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

ICSE & CO. APS
RENDICONTO PER CASSA

E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi	23.924,49 €	1.210,03 €	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi	3.480,47 €	2.400,00 €			
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale	27.404,96 €	3.610,03 €	Totale	- €	- €
Totale uscite della gestione	195.360,04 €	188.804,53 €	Totale entrate della gestione	176.064,24 €	210.366,82
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-19.295,80 €	21.562,29 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	-19.295,80 €	21.562,29 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni e 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		

ICSE & CO. APS
RENDICONTO PER CASSA

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

	Es. t	Es. t-1
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo complessivo		

	Es. t	Es. t-1
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	54.136,98 €	73.432,78 €
Cassa	270,00 €	100,00 €
Depositi bancari e postali	53.866,98 €	73.332,78 €