

**MOD.D RENDICONTO PER CASSA 2022**

**P24 LILA LIVORNO**

<b>USCITE</b>	<b>Es.t</b>	<b>Es.t-1</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>Es.t</b>	<b>Es.t-1</b>
<b>A) Uscite da attività di interesse Generale</b>	<b>65.754,67</b>	<b>60.179,68</b>	<b>A) Entrate da attività di interesse Generale</b>	<b>70.583,83</b>	<b>63.035,35</b>
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	<b>160,00</b>	<b>200,00</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di Consumo e di merci.	<b>3.110,61</b>	<b>3.289,78</b>	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	<b>60,00</b>	<b>245,00</b>
a) Alimenti	1.795,24	515,00			
b) Strumenti tecnologici	269,00	1.705,71			
c) Materiale di pulizia	316,20	218,08			
d) Cancelleria	348,52	799,86			
e) Materiale medico	381,65	56,41			
2) Servizi	<b>10.264,06</b>	<b>8.128,73</b>	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
a) Assicurazione volontari	95,40	203,00			
b) Assicurazione RCT e antincendio	535,12	600,00			
c) Rimborso Volontari					
d) Assicurazione auto	1.065,15				
e) Manutenzione auto	776,55	245,00			
Manutenzione camper	443,26	520,99			
f) Carburante	5.526,45	4.664,39			
g) Parcheggio camper	380,00	190,00			
h) Autostrada e parcheggio	30,20	38,70			
i) Enel	777,46	842,93			
l) Telefono	634,47	823,72			
			4) Erogazioni liberali	<b>70,00</b>	<b>250,00</b>
3) Godimento beni di terzi	<b>5.614,46</b>	<b>5.191,67</b>	5) Entrate del 5 per mille	<b>359,73</b>	<b>475,81</b>
a) Locazione	3.000,00	3.410,00			
b) Consulenza paghe	2.614,46	1.531,67			
c) Supervisione		250,00			
4) Personale	<b>33.178,86</b>	<b>26.705,90</b>	6) Contributi da soggetti privati		
a) Personale dipendente gennaio / novembre + 13°	12.217,38	10.524,62			
b) TFR da gennaio a giugno	1.172,00				
c) Oneri fiscali	3.890,65	3.330,21			
d) Collaborazioni occasionali	13.200,00	12.549,86			
e) Oneri fiscali	2.698,83	301,21			
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		<b>500,00</b>
5) Uscite diverse di gestione	<b>13.586,68</b>	<b>16.863,60</b>	8) Contributi da enti pubblici		
a) Quota adesione a LILA Naz	2.000,00	1.000,00			
b) Quota tess.to a LILA Naz	100,00	100,00			
c) Quota adesione CNCA Naz	400,00	400,00			
d) Quota adesione CTCA ter	500,00	510,00			
e) Tassa Tari		63,90			
f) IRAP		420,61			
g) Sito		610,00			
h) Rinnovo dominio sito	234,24	239,11			
i) Rinnovo PEC	12,19	6,10			
l) Rinnovo zoom	85,33				
m) Oneri postali	10,50	29,45			
n) oneri fiscali dipendente anni 2020/19/18/17	1.569,95	2.646,95			
o) oneri fiscali collaborazioni anni 2020/2018	1.513,70	3.364,41			
p) Cartelle esattoriali debito oneri fiscali anni precedenti	783,15	6.473,41			
q) restituzione prestito a socia anno 2021	279,18	999,66			
r) stipendio dipendente dicembre 2021	1.449,00				

s) oneri fiscali dipendente dic 21	706,09				
t) ritenuta d'acconto anno 21	3.193,35				
t) contributo a ente ODV	500,00				
u) canone locazione gennaio 2023	250,00				
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	69.657,09 61.090,86
				10) Altre entrate Prestito da socio/a	277,01 273,68
<b>Totale</b>	<b>65.754,67</b>	<b>60.179,68</b>		<b>Totale</b>	<b>70.583,83 63.035,35</b>
				<b>Avanzo/disavanzo</b> attività di interesse generale	<b>4.829,16 2.855,67</b>
<b>B) Uscite da attività diverse</b>				<b>B) Entrate da attività diverse</b>	
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 Prestito da socio/a	
<b>Totale</b>				<b>Totale</b>	
				<b>Avanzo/disavanzo</b> attività diverse	
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>				<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>	
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	
<b>Totale</b>				<b>Totale</b>	
				<b>Avanzo/disavanzo</b> attività di raccolta fondi	
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>253,66</b>	<b>185,55</b>		<b>D) Entrate da attività finanziarie e Patrimoniali</b>	<b>10,34</b>
1) Su rapporti bancari	50,00	85,10		1) Da rapporti bancari	<b>10,34</b>
a) Tenuta conto	26,55				
b) Remote banking	128,66	69,56			
c) Commissione x bonifici	48,45	30,89			
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	
<b>Totale</b>	<b>253,66</b>	<b>185,55</b>		<b>Totale</b>	<b>10,34</b>
				<b>Avanzo/disavanzo</b> attività Finanziarie e patrimoniali	<b>193,31 185,55</b>
<b>E) Uscite di supporto generale</b>				<b>E) Entrate di supporto generale</b>	
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 beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
<b>Totale</b>				<b>Totale</b>	
<b>Totale uscite della gestione</b>	<b>66.008,33</b>	<b>60.365,23</b>		<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>70.594,17 63.035,35</b>
				<b>Avanzo/disavanzo</b> d'esercizio prima delle imposte	<b>4.585,84 2.670,12</b>
				<b>Imposte</b>	

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti Patrimoniali, e finanziamenti		
--	--	--	---	--	--

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	Es.t	Es.t-1
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
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
<b>Cassa e banca</b>	9.100,64	4.514,80
Cassa	182,02	27,83
Depositi bancari e postali		

#### Costi e proventi figurativi<sup>1\*</sup>

Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

<sup>1\*</sup> costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.