

**MOD.D RENDICONTO PER CASSA 2023**

**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>55.571,35</b>	<b>65.754,67</b>	<b>A) Entrate da attività di interesse Generale</b>	<b>46.945,44</b>	<b>70.583,83</b>
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	<b>180,00</b>	<b>160,00</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di Consumo e di merci.	<b>3.708,08</b>	<b>3.110,61</b>	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	<b>85,00</b>	<b>60,00</b>
a) Alimenti	893,10	1.795,24			
b) Strumenti tecnologici	1.718,14	269,00			
c) Materiale di pulizia	359,80	316,20			
d) Cancelleria	567,26	348,52			
e) Materiale medico	169,78	381,65			
2) Servizi	<b>9.086,15</b>	<b>10.264,06</b>	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
a) Assicurazione volontari	127,50	95,40			
b) Assicurazione RCT e antincendio	535,12	535,12			
c) Rimborso Volontari	19,40				
d) Assicurazione auto	-----	1.065,15			
e) Manutenzione auto	355,01	776,55			
Manutenzione camper	94,55	443,26			
f) Carburante	5.660,11	5.526,45			
g) Parcheggio camper	190,00	380,00			
h) Autostrada e parcheggio	70,80	30,20			
i) Enel	1.319,26	777,46			
l) Telefono	714,40	634,47			
			4) Erogazioni liberali	<b>196,00</b>	<b>70,00</b>
3) Godimento beni di terzi	<b>7.637,54</b>	<b>5.614,46</b>	5) Entrate del 5 per mille	<b>387,49</b>	<b>359,73</b>
a) Locazione	3.360,84	3.000,00			
a.1) registrazione contratto	260,51	2.614,46			
a.2) aggiornam.to ISTAT19/23	1.422,82				
b) Consulenza paghe	2.593,37				
c) Supervisione					
4) Personale	<b>25.649,15</b>	<b>33.178,86</b>	6) Contributi da soggetti privati		
a) Personale dipendente gennaio / novembre + 13°	12.875,00	12.217,38			
b) TFR da gennaio a giugno 22	-----	1.172,00			
b.1) TFR da gennaio a sett.23	1.753,00				
c) Oneri fiscali	5.903,67	3.890,65			
d) Collaborazioni occasionali	4.460,00	13.200,00			
e) Oneri fiscali	657,48	2.698,83			
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	<b>200,00</b>	
5) Uscite diverse di gestione	<b>9.490,43</b>	<b>13.586,68</b>	8) Contributi da enti pubblici		
a) Quota adesione a LILA Naz	2.000,00	2.000,00			
b) Quota tess.to a LILA Naz	80,00	100,00			
c) Quota adesione CNCA Naz		400,00			
d) Quota adesione CTCA ter		500,00			
e) Tassa Tari	119,60				
f) IRAP	480,92				
f/1) IRAP 2022	292,36				
g) Sito	99,00	234,24			
h) Rinnovo dominio sito	-----	12,19			
i) Rinnovo PEC	-----	85,33			
l) Rinnovo zoom	-----	10,50			
m) Oneri postali	5,60				
n) oneri fiscali dipendente anni 2020/19/18/17	1.505,87	1.569,95			
o) oneri fiscali collaborazioni anni 2020/2018	513,39	1.513,70			
p) Cartelle esattoriali debito oneri fiscali anni precedenti	-----	783,15			
q) restituzione prestito socia 21	-----	279,18			

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 non profit	450,00	500,00			
u) canone locazione gennaio 23	-----	250,00			
v) stipendio dipendente dic 22	1.142,00				
z) oneri fiscali dipendente 22	1.019,13				
z.1) collaborazioni occasionali 22	392,80				
z.2) oneri fiscali 22	1.389,76				
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	45.896,95	69.657,09
			10) Altre entrate Prestito da socio/a		277,01
<b>Totale</b>	<b>55.571,35</b>	<b>65.745,67</b>	<b>Totale</b>	<b>46.945,44</b>	<b>70.583,83</b>
			<b>Avanzo/disavanzo</b> attività di interesse generale	<b>8.625,91</b>	<b>4.829,16</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>175,56</b>	<b>253,66</b>	<b>D) Entrate da attività finanziarie e Patrimoniali</b>	<b>198,02</b>	<b>10,34</b>
1) Su rapporti bancari		50,00	1) Da rapporti bancari	198,02	10,34
a) Tenuta conto	65,59	26,55			
b) Remote banking	52,17	128,66			
c) Commissione x bonifici	51,30	48,45			
d) Cambio assegno	6,50				
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>175,56</b>	<b>253,66</b>	<b>Totale</b>	<b>198,02</b>	<b>10,34</b>
			<b>Avanzo/disavanzo</b> attività Finanziarie e patrimoniali	<b>22,46</b>	<b>243,32</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>55.746,91</b>	<b>66.008,33</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>47.143,46</b>	<b>70.594,17</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	<b>8.603,45</b>	<b>4.585,84</b>
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti Patrimoniali, e finanziamenti		

<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>	Es.t	Es.t-1	<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>	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>	<b>315,17</b>	<b>9.100,64</b>
Cassa	19,28	182,02
Depositi bancari e postali		

#### Costi e proventi figurativi1\*

<b>Costi figurativi</b>	Es.t	Es.t-1	<b>Proventi figurativi</b>	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		

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