Dreamcatchers ODV

RENDICONTO PER CASSA

USCITE		2023	2022	ENTRATE	2023	2022
A) Uscite da attività di interesse generale				**A) Entrate da attività di interesse generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.807,92 €	1.173,07 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	90,00 €	200,00 €
2) Servizi		2.550,22 €	1.632,44 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi		- €	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale		- €	- €	4) Erogazioni liberali	29.370,05 €	31.022,00 €
5) Uscite diverse di gestione:		29.340,32 €	32.369,15 €	5) Entrate del 5 per mille	6.526,49 €	- €
I) Spese viaggi sogno	25.361,43 €			6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
II) Acquisto gadgets/omaggi	3.398,67 €			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
III) Rimborsi spese anticipate SOCI/VOLONTARI	580,22 €			8) Contributi da enti pubblici	- €	- €
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
				10) Altre entrate	- €	- €
TOTALE		33.698,46 €	35.174,66 €	TOTALE	35.986,54 €	31.222,00 €
				Avanzo/disavanzo di attività di interesse generale (+/-)	2.288,08 €	- 3.952,66 €
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		- €	- €	TOTALE	- €	- €
				Avanzo/disavanzo di attività diverse (+/-)	- €	- €
C) Uscite da attività di raccolta fondi				**C) Entrate da attività di raccolta fondi**		
1) Uscite per raccolte fondi abituali		- €	- €	1) Entrate per raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali		- €	- €	2) Entrate per raccolte fondi occasionali	1.537,00 €	- €
3) Altre uscite		329,85 €	- €	3) Altre entrate	- €	- €
TOTALE		329,85 €	- €	TOTALE	1.537,00 €	- €
				Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi (+/-)	1.207,15 €	- €
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	- €	- €
				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 personale	- €	- €
2) Servizi		- €	- €	2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €
3) Godimento beni di terzi		- €	- €		- €	- €
4) Personale		- €	- €		- €	- €
5) Altre uscite		- €	- €		- €	- €
TOTALE		- €	- €	TOTALE	- €	- €
Totale uscite della gestione		34.028,31 €	35.174,66 €	Totale entrate della gestione	37.523,54 €	31.222,00 €
				Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)	3.495,23 €	- 3.952,66 €
				Imposte	- €	- €
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-)	3.495,23 €	- 3.952,66 €

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			**Entrate da disinvestimenti di immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi**		
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 di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €
3) Investimenti in iattività finanziarie e patrimoniali	- €	- €	3) Disinvestimenti di iattività 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	- €	- €

	2023	2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti patrimoniali, e finanziamenti	3.495,23 €	- 3.952,66 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	- €
Avanzo/disavanzo COMPLESSIVO	**3.495,23 €**	**- 3.952,66 €**

	2023	2022
Cassa e Banca	**23.007,57 €**	**19.512,34 €**
Cassa	85,50 €	65,50 €
Depositi bancari e postali	22.922,07 €	19.446,84 €

Il Tesoriere

Il Presidente