

CENTRO DISABILITA' NEUROMOTORIE INFANTILI FONDAZIONE ARIEL

Sede Legale in Milano – Via Giovanni Pacini n. 93

Codice Fiscale: 03999760964

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2.023	2.022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.973	0	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	22.999	19.545	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	43.496	48.485
3) Godimento beni di terzi			5) Entrate del 5 per mille	44.386	45.091
4) Personale	102.983	105.266	6) Contributi da soggetti privati	0	6.800
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite diverse di gestione	1.153	532	8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale	130.108	125.343	Totale	87.882	100.376
			Avanzo/disavanzo attività di interesse Generale	-42.226	-24.967
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		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
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 attività diverse		
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	101.437	76.589	1) Entrate da raccolte fondi abituali	104.434	75.000
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0	250	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	16.764	18.008
2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite	0	0	3) Altre entrate	7	242
Totale	101.437	76.839	Totale	121.205	93.250
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	19.768	16.411
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.819	1.314	1) Da rapporti bancari	0	1
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	1.819	1.314	Totale	0	1
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-1.819	-1.314
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi	15.483	18.190	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi	21.916	17.373			
4) Personale					
5) Altre uscite	3.511	5.292			
Totale	40.910	40.855	Totale		
Totale uscite della gestione	274.274	244.351	Totale entrate della gestione	209.087	193.627
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-65.187	-50.724
			Imposte	-3.558	-3.000
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-68.745	-53.724

CENTRO DISABILITA' NEUROMOTORIE INFANTILI FONDAZIONE ARIEL

Sede Legale in Milano – Via Giovanni Pacini n. 93

Codice Fiscale: 03999760964

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
	2023	2022		2023	2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	1.607		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	1.607	0	Totale	0	0
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-1.607	0

	2023	2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-68.745	-53.724
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-1.607	0
Avanzo/disavanzo complessivo	-70.352	-53.724
	2023	2022
Cassa e banca		
Cassa	233	843
Depositi bancari e postali	105.481	175.916

Costi e proventi figurativi					
Costi figurativi			Proventi figurativi		
	2023	2022		2023	2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale		0	Totale		0