



Dreamcatchers ODV

RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2022	2021	ENTRATE	2022	2021
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.173,07 €	1.380,23 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	200,00 €	120,00 €
2) Servizi	1.632,44 €	1.498,03 €	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	31.022,00 €	20.462,50 €
5) Uscite diverse di gestione:	32.369,15 €	6.678,91 €	5) Entrate del 5 per mille		- €
I) Spese viaggi sogno	15.662,37 €		6) Contributi da soggetti privati		- €
II) Acquisto gadgets/omaggi	16.121,08 €		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		- €
III) Rimborsi spese anticipate soci	358,40 €		8) Contributi da enti pubblici		- €
IV) Attrezzature varie	227,30 €		9) Entrate da contratti con enti pubblici		- €
			10) Altre entrate		- €
TOTALE	35.174,66 €	9.557,17 €	TOTALE	31.222,00 €	20.582,50 €
			Avanzo/disavanzo di attività di interesse generale (+/-)	- 3.952,66 €	11.025,33 €
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	- €	- €
3) Altre uscite	- €	- €	3) Altre entrate	- €	- €
TOTALE	- €	- €	TOTALE	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi (+/-)	- €	- €
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	35.174,66 €	9.557,17 €	Totale entrate della gestione	31.222,00 €	20.582,50 €

Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)	- 3.952,66 €	11.025,33 €
Imposte	- €	- €
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-)	- 3.952,66 €	11.025,33 €

USCITE	2022	2021	ENTRATE	2022	2021
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	- €	- €

	2022	2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 3.952,66 €	11.025,33 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	- €
Avanzo/disavanzo COMPLESSIVO	- 3.952,66 €	11.025,33 €

	2022	2021
Cassa e Banca	19.512,34 €	23.465,00 €
Cassa	65,50 €	3,00 €
Depositi bancari e postali	19.446,84 €	23.462,00 €

Il Tesoriere

Ni rgi vobiano

Il Presidente

Cludio Tini