

**A.N.C.A.M. Associazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri e Mobilità - Firenze**

**RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023 (modello D - D.M. 5 marzo 2020)**

<b>Uscite</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>Entrate</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2022</b>
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>			<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	240,00	292,00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	5.170,00	5.865,00
2) Servizi	1.340,69	2.148,23	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	50,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	564,08	789,00	5) Entrate del 5 per mille	0,00	0,00
			6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
			8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			10) Altre entrate	0,00	200,00
<b>Totale</b>	<b>2.144,77</b>	<b>3.229,23</b>	<b>Totale</b>	<b>5.220,00</b>	<b>6.065,00</b>
<b>Avanzo attività di interesse generale</b>	<b>3.075,23</b>	<b>2.835,77</b>	<b>Disavanzo attività di interesse generale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00		1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	
2) Servizi	0,00		2) Contributi da soggetti privati	0,00	
3) Godimento beni di terzi	0,00		3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	
4) Personale	0,00		4) Contributi da enti pubblici	0,00	
5) Uscite diverse di gestione	0,00		5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	
			6) Altre entrate	0,00	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo attività diverse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Disavanzo attività diverse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00		1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00		2) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	
3) Altre uscite	0,00		3) Altre entrate	0,00	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo attività di raccolta fondi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Disavanzo attività di raccolta fondi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	2,99	395,61	1) Da rapporti bancari	0,00	0,01
2) Su investimenti finanziari	0,00		2) Da investimenti finanziari	0,00	
3) Su patrimonio edilizio	0,00		3) Da patrimonio edilizio	0,00	
4) Su altri beni patrimoniali	0,00		4) Da altri beni patrimoniali	0,00	
5) Altre uscite	0,00		5) Altre entrate	0,00	
<b>Totale</b>	<b>2,99</b>	<b>395,61</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Avanzo attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>2,99</b>	<b>395,60</b>

<b>E) Uscite di supporto generale</b>			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00		1) Entrate da distacco del personale	0,00	
2) Servizi	0,00		2) Altre entrate di supporto generale	0,00	
3) Godimento beni di terzi	0,00				
4) Personale	0,00				
5) Altre uscite	0,00				
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale uscite della gestione</b>	<b>2.147,76</b>	<b>3.624,84</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>5.220,00</b>	<b>6.065,01</b>
<b>Avanzo d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>3.072,24</b>	<b>2.440,17</b>	<b>Disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti</b>	<b>3.072,24</b>	<b>2.440,17</b>	<b>Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>			<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00		1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00		2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00		3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00		4) Ricevimento di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imposte</b>			<b>Imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo d'esercizio da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Disavanzo d'esercizio da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>	<b>3.072,24</b>	<b>2.440,17</b>
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avanzo/disavanzo complessivo</b>	<b>3.072,24</b>	<b>2.440,17</b>
<b>Avanzo anno precedente</b>	<b>2.958,58</b>	<b>571,40</b>
<b>Avanzo/disavanzo anno corrente</b>	<b>6.030,82</b>	<b>3.011,57</b>
<b>Cassa e banca</b>		
Cassa	0,00	564,08
Depositi bancari e postali	6.030,82	2.394,50

<b>Costi figurativi</b>		<b>Proventi figurativi</b>			
1) Da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) Da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Da attività diverse	0,00	0,00	2) Da attività diverse	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI AUTOFERROTRANVIARI E MOBILITA' - FIRENZE**

**PRIMA NOTA CASSA E BANCA**

N.	data reg.	DESCRIZIONE	n. e data doc.	DARE	AVERE		DARE	AVERE	
				CASSA			BANCA		
				ENTRATE (A)	USCITE (B)	SALDO	ENTRATE (A)	USCITE (B)	SALDO
		<b>SALDO AL 31/12/2022</b>		€ 564,08		€ 564,08	€ 2.394,50		€ 2.394,50
1	04/01/2023	canone servizi telematici banking				€ 564,08		€ 7,32	€ 2.387,18
2	05/01/2023	competenze spese e oneri				€ 564,08		€ 54,30	€ 2.332,88
3	11/01/2023	affiliaz.2023 CRAL TIEMMEsez.Siena				€ 564,08	€ 150,00		€ 2.482,88
4	11/01/2023	affiliaz.2023 CRAL TUA Abruzzo				€ 564,08	€ 80,00		€ 2.562,88
5	18/01/2023	imposta di bollo c/c ott-dic 2022				€ 564,08		€ 25,00	€ 2.537,88
6	19/01/2023	affiliaz.2023 CRAL TEP APS				€ 564,08	€ 150,00		€ 2.687,88
7	01/02/2023	affiliaz.2023 CRAL BusitaliaCampania				€ 564,08	€ 150,00		€ 2.837,88
8	02/02/2023	canone servizi telematici banking				€ 564,08		€ 7,32	€ 2.830,56
9	03/02/2023	affiliaz.2023 CRAL AMT Genova				€ 564,08	€ 350,00		€ 3.180,56
10	06/02/2023	affiliaz.2023 CRAL ACTV				€ 564,08	€ 350,00		€ 3.530,56
11	06/02/2023	affiliaz.2023 CRAL ATL				€ 564,08	€ 100,00		€ 3.630,56
12	07/02/2023	affiliaz.2021-2022 CRAL				€ 564,08	€ 300,00		€ 3.930,56
13	09/02/2023	affiliaz.2023 CRAL ACT Reggio Emilia				€ 564,08	€ 150,00		€ 4.080,56
14	09/02/2023	affiliaz.2023 CRAL AT Pistoia				€ 564,08	€ 150,00		€ 4.230,56
15	10/02/2023	affiliaz.2023 CRAL TIEMME Arezzo				€ 564,08	€ 80,00		€ 4.310,56
16	10/02/2023	affiliaz.2023 Dopolavoro ATAC Cotral				€ 564,08	€ 350,00		€ 4.660,56
17	13/02/2023	affiliaz.2023 CRAL ATAF Firenze				€ 564,08	€ 350,00		€ 5.010,56
18	13/02/2023	affiliaz.2023 CRAL ATC				€ 564,08	€ 500,00		€ 5.510,56
19	15/02/2023	affiliaz.2023 CRAL Autoferrotr. Como				€ 564,08	€ 150,00		€ 5.660,56
20	20/02/2023	affiliaz.2023 CRAL ConeroBus				€ 564,08	€ 150,00		€ 5.810,56
21	21/02/2023	affiliaz.2023 CRAL SITA				€ 564,08	€ 150,00		€ 5.960,56
22	22/02/2023	affiliaz.2023 CRAL Autoferrotr. Sicilia				€ 564,08	€ 80,00		€ 6.040,56
23	01/03/2023	competenze in c/c interessi a debito				€ 564,08		€ 2,99	€ 6.037,57
24	06/03/2023	affiliaz.2023 CRAL ANM				€ 564,08	€ 350,00		€ 6.387,57
25	07/03/2023	commissione bonifico istantaneo				€ 564,08		€ 1,40	€ 6.386,17
26	07/03/2023	dott. Amico Giorgio - commercialista	ft.n.10 del 03/03/2023			€ 564,08		€ 249,60	€ 6.136,57
27	08/03/2023	affil. 2023 CRALAutol.ToscaePiombino				€ 564,08	€ 80,00		€ 6.216,57
28	10/03/2023	affiliaz.2023 Polisport.Fondaz.Atm So				€ 564,08	€ 350,00		€ 6.566,57
29	17/03/2023	affiliaz.2023 ASD CRAL CTM				€ 564,08	€ 150,00		€ 6.716,57
30	21/03/2023	affiliaz.+una tantum2023 CRAL AMAT				€ 564,08	€ 450,00		€ 7.166,57
		<b>TOTALI</b>			€ 564,08	€ -	€ 7.514,50	€ 347,93	

## ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI AUTOFERROTRANVIERI E MOBILITA' - FIRENZE

### PRIMA NOTA CASSA E BANCA

N.	data reg.	DESCRIZIONE	n. e data doc.	DARE	AVERE		DARE	AVERE	
				CASSA			BANCA		
				ENTRATE (A)	USCITE (B)	SALDO	ENTRATE (A)	USCITE (B)	SALDO
		<b>SALDO AL 21/03/2323</b>		€ 564,08		€ 564,08	€ 7.166,57		€ 7.166,57
31	29/03/2023	affiliaz.2023 CRAL IL TRANVIERE				€ 564,08	€ 150,00		€ 7.316,57
32	03/04/2023	Punto Tecnologico di Cirillo C.-Cava T.	FPR n.19 del 03/04/'23			€ 564,08		€ 170,00	€ 7.146,57
33	03/04/2023	commissione bonifico				€ 564,08		€ 0,50	€ 7.146,07
34	04/04/2023	affil.2023 CRAL AMATPalermo-rimbor.				€ 564,08		€ 100,00	€ 7.046,07
35	04/04/2023	commissione bonifico istantaneo				€ 564,08		€ 1,40	€ 7.044,67
36	05/04/2023	competenze spese e oneri				€ 564,08		€ 54,30	€ 6.990,37
37	07/04/2023	imposta di bollo c/c gen-mar 2023				€ 564,08		€ 25,00	€ 6.965,37
38	12/06/2023	dott. Amico Giorgio - commercialista	ft.n.23 del 07/06/2023			€ 564,08		€ 343,20	€ 6.622,17
39	12/06/2023	commissione bonifico				€ 564,08		€ 0,50	€ 6.621,67
40	20/06/2023	CAPTA Premiazioni - trofeo tiro a volo	ft.n.122 del 19/06/2023			€ 564,08		€ 120,00	€ 6.501,67
41	20/06/2023	commissione bonifico				€ 564,08		€ 0,50	€ 6.501,17
42	07/07/2023	imposta di bollo c/c apr-giu 2023				€ 564,08		€ 25,00	€ 6.476,17
43	07/07/2023	competenze spese e oneri				€ 564,08		€ 50,76	€ 6.425,41
44	11/09/2023	dott. Amico Giorgio - commercialista	ft.n.37 del 08/09/2023			€ 564,08		€ 249,60	€ 6.175,81
45	11/09/2023	commissione bonifico				€ 564,08		€ 0,50	€ 6.175,31
46	05/10/2023	imposta di bollo c/c lug-set 2023				€ 564,08		€ 25,00	€ 6.150,31
47	06/10/2023	competenze spese e oneri				€ 564,08		€ 48,99	€ 6.101,32
48	12/10/2023	R.M.Premiazioni s.a.s. - pesca sport.	ft.n.319 del 11/10/2023			€ 564,08		€ 120,00	€ 5.981,32
49	12/10/2023	commissione bonifico				€ 564,08		€ 0,50	€ 5.980,82
50	03/11/2023	Catarzi M. - smartphone usato				€ 564,08	€ 50,00		€ 6.030,82
51	31/12/2023	rettifica saldo cassa contanti			€ 564,08	€ -			€ 6.030,82
52						€ -			€ 6.030,82
53						€ -			€ 6.030,82
54						€ -			€ 6.030,82
55						€ -			€ 6.030,82
56						€ -			€ 6.030,82
57						€ -			€ 6.030,82
58						€ -			€ 6.030,82
59						€ -			€ 6.030,82
60						€ -			€ 6.030,82
		<b>TOTALI</b>		€ 564,08	€ 564,08		€ 7.366,57	€ 1.335,75	

La Cassa Contanti di € 564,08 è stata azzerata, con voto unanime, dall'Assemblea dei Soci del 05.06.2024, durante l'approvazione del Conto Consuntivo 2023, per errata trascrizione nel bilancio 2020. Per maggiori dettagli, vedi il verbale dell'Assemblea sul sito ancam.it -> sezione Comunicazioni -> Verbali