



## Rendiconto di cassa esercizio anno 2023

**MOD. D**

### RENDICONTO PER CASSA

<b>USCITE</b>	Es.2023	Es.2022	<b>ENTRATE</b>	Es.2023	Es.2022
<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	<b>86.356,29</b>	<b>79.524,17</b>	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	<b>8.980,00</b>	8.180,00
2) Servizi	<b>17.517,08</b>	<b>15.302,12</b>	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	<b>104.591,18</b>	97.670,10
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	<b>4.526,02</b>	<b>5.066,28</b>	4) Erogazioni liberali	<b>2.830,00</b>	4.720,00
5) Uscite diverse di gestione	-	<b>750,00</b>	5) Entrate del 5 per mille	-	-
			6) Contributi da soggetti privati	-	-
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
			8) Contributi da enti pubblici	<b>6.500,00</b>	6.250,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			10) Altre entrate	<b>903,00</b>	200,00
<b>Totalle</b>	<b>108.399,39</b>	<b>100.642,57</b>	<b>Totalle</b>	<b>123.804,18</b>	117.020,10
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	<b>15.404,79</b>	16.377,53
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	<b>38.582,04</b>	<b>27.570,97</b>	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Servizi	<b>3.144,75</b>	<b>2.123,40</b>	2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	<b>79.401,19</b>	69.158,22
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Uscite diverse di gestione	<b>566,00</b>	<b>668,00</b>	5) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			6) Altre entrate	<b>500,00</b>	500,00
<b>Totalle</b>	<b>42.292,79</b>	<b>30.362,37</b>	<b>Totalle</b>	<b>79.901,19</b>	69.658,22
			Avanzo/disavanzo attività diverse	<b>37.608,40</b>	39.295,85
<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	-	-
Totale	-	-	Totale	-	-
			Avanzo/ disavanzo attività di raccolta fondi	-	-
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	<b>247,10</b>	<b>192,75</b>	1) Da rapporti bancari	<b>110,08</b>	119,48
2) Su investimenti finanziari	<b>14,30</b>	<b>10,40</b>	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	<b>261,40</b>	<b>203,15</b>	Totale	<b>110,08</b>	119,48
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	<b>- 151,32</b>	<b>- 83,67</b>
<b>E) Uscite di supporto generale</b>			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	<b>12.195,15</b>	<b>4.911,35</b>	1) Entrate da distacco del personale	-	-
2) Servizi	<b>4.544,26</b>	<b>4.421,00</b>	2) Altre entrate di supporto generale	<b>1,00</b>	65,00
3) Godimento beni di terzi	-	-			
4) Personale	<b>24.781,20</b>	<b>23.448,01</b>			
5) Altre uscite	<b>6.478,19</b>	<b>6.147,01</b>			
Totale	<b>47.998,80</b>	<b>38.927,37</b>	Totale	<b>1,00</b>	65,00
Totale uscite della gestione	<b>198.952,38</b>	<b>170.135,46</b>	Totale entrate della gestione	<b>203.816,45</b>	186.862,80
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	<b>4.864,07</b>	16.727,34
			Imposte	<b>4.140,17</b>	<b>2.588,52</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	<b>723,90</b>	14.138,82

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es.2023	Es.2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es.2023	Es.2022
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	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	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	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	Totale	-	-
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>

	Es.2023	Es.2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	<b>723,90</b>	14.138,82
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	- <b>1.800,00</b>	- <b>1.800,00</b>
Avanzo/disavanzo complessivo	<b>- 1.076,10</b>	<b>12.338,82</b>

	Es.2023	Es.2022
<b>Cassa e banca</b>		
Cassa	243,45	322,94
Depositi bancari e postali	35.109,13	36.105,74

<b>Costi figurativi</b>	Es.2023	Es.2022	<b>Proventi figurativi</b>	Es.2023	Es.2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Total</b>	<b>-</b>

Note:

- a) Ai fini della qualifica della Associazione come Ente del Terzo Settore non commerciale si precisa che le entrate commerciali risultano essere inferiori alle entrate derivanti dalle attività di interesse generale. Inoltre le entrate da attività diverse rispettano i requisiti di secondarietà e strumentalità secondo il criterio delle uscite, essendo pari al 40,16% delle uscite complessive dell'esercizio, inferiore al limite previsto del 66%.