

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

(Mod. D - Decreto del Min. Lavoro e delle P.S. 5 marzo 2020 - G.U. n. 102 del 18 aprile 2020)

USCITE		31/12/2023	31/12/2022
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.455,29	2.295,45
2) Servizi		5.619,61	2.931,37
3) Godimento beni di terzi		610,62	369,90
4) Personale			-
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE		574,94	268,00

Totale	12.260,46	5.864,72
---------------	------------------	-----------------

B) Uscite da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-
4) Personale	-	-
5) Uscite diverse di gestione	-	-
Totale	0,00	0,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	-	-
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altre uscite	-	-
Totale	0,00	0,00

ENTRATE		31/12/2023	31/12/2022
A) Entrate da attività di interesse generale			
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	600,00	600,00	600,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	-	-	-
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-	-
4) Erogazioni liberali	1.680,00	1.680,00	755,00
5) Entrate del 5 per mille	-	-	1.983,39
6) Contributi da soggetti privati	3.664,80	3.664,80	-
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	7.076,00	7.076,00	6.351,00
8) Contributi da enti pubblici	-	-	-
9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-	-
10) Altre entrate	-	-	1.050,00
Totale	13.020,80	13.020,80	10.739,39
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		760,34	4.874,67

B) Entrate da attività diverse		
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
6) Altre entrate	-	-
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
	-	-

C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Entrate da raccolte fondi abituali	-	-
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altre entrate	-	-
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		-

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	-	-	-	661,57	52,48
2) Su investimenti finanziari	-	-	-	-	-
3) Su patrimonio edilizio	-	-	-	-	-
4) Su altri beni patrimoniali	-	-	-	-	-
5) Altre uscite	-	-	-	-	-
Totale	0,00	0,00	0,00	661,57	52,48

E) Uscite di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	123,72	338,31	-	-	-
2) Servizi	1.009,69	900,42	-	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	-	-	-
4) Personale	-	-	-	-	-
5) Altre uscite	717,26	2.160,52	-	-	-
Totale	1.850,67	3.399,25	Totale	-	-

TOTALE ONERI E COSTI

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	14.111,13	9.263,97	Totale	-	-
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) - Imposte					
				428,76	1.527,90

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	923,98	1.098,99	-	-	-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-	-	-	-	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	-	-	-	-	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	-	-	-	-	-
Totale	923,98	1.098,99	Totale	-	-
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) - Imposte					
				923,98	1.098,99

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	661,57	52,48
2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altre entrate	-	-
Totale	661,57	52,48

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

E) Entrate di supporto generale

1) Entrate da distacco del personale	-	-
2) Altre entrate di supporto generale	-	-

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	13.682,37	10.791,87
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) - Imposte		1.527,90
	428,76	1.527,90

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	-	-
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-	-
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	-	-
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	-	-
Totale	-	-
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) - Imposte		923,98
	923,98	1.098,99

31/12/2023	31/12/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) -	1.527,90
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) -	1.098,99
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) -	428,91

Cassa e banca	31/12/2023	31/12/2022
Cassa	98,69	98,69
Depositi bancari e postali	31.191,02	32.543,76

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	-	-
2) da attività diverse	-	-
Totale	-	-

Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	-	-
2) da attività diverse	-	-
Totale	-	-

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	32.642,45
Avanzo/Disavanzo corrente	- 1.352,74
Cassa e Banca anno corrente	31.289,71
Esito controllo	Quadratura OK

* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente

NOTE:

Come si vede dal bilancio, non sono state svolte attività diverse

Il presente rendiconto genstionale è vero e reale e corrisponde alla documentazione contabile fiscalmente regolare

Il presente rendiconto genstionale è stato approvato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 21/02/2024

Firma

