

## RENDICONTO PER CASSA

| USCITE  | 2022               | 2021               | ENTRATE  | 2022               | 2021               |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>      |                    |                    | <b>A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>            |                    |                    |
|   |                    |                    | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        | 2.960,00 €         | 4.525,00 €         |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci       | 10.300,22 €        | 10.303,77 €        | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali                | - €                | - €                |
| 2) Servizi  | 13.584,12 €        | 14.307,42 €        | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | - €                | - €                |
|   |                    |                    | 4) Erogazioni liberali   | 41.910,82 €        | 17.729,76 €        |
| 3) Godimento beni di terzi                              | - €                | - €                | 5) Entrate del 5 per mille                                     | 980,91 €           | 825,69 €           |
| 4) Personale  | 9.577,36 €         | 8.484,59 €         | 6) Contributi da soggetti privati                              | - €                | - €                |
|   |                    |                    | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | - €                | - €                |
| 5) Uscite diverse di gestione                           | 1.912,50 €         | 4.904,20 €         | 8) Contributi da enti pubblici                                 | 15.825,00 €        | 25.500,00 €        |
|   |                    |                    | 9) Entrate da contratti con Enti pubblici                      | - €                | - €                |
|   |                    |                    | 10) Altre entrate  | 415,24 €           | 486,00 €           |
| <b>Totale</b>   | <b>35.374,20 €</b> | <b>37.999,98 €</b> | <b>Totale</b>  | <b>62.091,97 €</b> | <b>49.066,45 €</b> |
|   |                    |                    | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale                | 26.717,77 €        | 11.066,47 €        |
| <b>B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>                    |                    |                    | <b>B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>                          |                    |                    |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci       | - €                | - €                | 1) Entrate per prestazioni e cessione ad associati e fondatori | - €                | - €                |
| 2) Servizi  | - €                | - €                | 2) Contributi da soggetti privati                              | - €                | - €                |
|   |                    |                    | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | - €                | - €                |
| 3) Godimento beni di terzi                              | - €                | - €                | 4) Contributi da enti pubblici                                 | - €                | - €                |
| 4) Personale  | - €                | - €                | 5) Entrate da contratti con Enti pubblici                      | - €                | - €                |
|   |                    |                    | 6) Altre entrate   | - €                | - €                |
| 5) Uscite diverse di gestione                           | - €                | - €                | <b>Totale</b>  | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         |
| <b>Totale</b>   | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>Totale</b>  | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         |
|   |                    |                    | Avanzo/disavanzo attività diverse                              | - €                | - €                |
| <b>C) USCITE PER RACCOLTA FONDI</b>                     |                    |                    | <b>C) ENTRATE PER RACCOLTA FONDI</b>                           |                    |                    |
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali                   | - €                | - €                | 1) Entrate da raccolte fondi abituali                          | 340,00 €           | - €                |
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali                | - €                | - €                | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali                       | - €                | - €                |
| 3) Altre uscite   | - €                | - €                | 3) Altre entrate   | - €                | - €                |
| <b>Totale</b>   | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>Totale</b>  | <b>340,00 €</b>    | <b>- €</b>         |
|   |                    |                    | Avanzo/disavanzo di raccolta fondi                             | 340,00 €           | - €                |
| <b>D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b> |                    |                    | <b>D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>       |                    |                    |
| 1) Su rapporti bancari                                  | 126,71 €           | 124,59 €           | 1) Da rapporti bancari   | - €                | 6,43 €             |
| 2) Su investimenti finanziari                           | - €                | - €                | 2) Da altri investimenti finanziari                            | - €                | 55,34 €            |
| 3) Su patrimonio edilizio                               | - €                | - €                | 3) Da patrimonio edilizio                                      | - €                | - €                |
| 4) Su altri beni patrimoniali                           | - €                | - €                | 4) Da altri beni patrimoniali                                  | - €                | - €                |
| 5) Altre uscite   | - €                | - €                | 5) Altre entrate   | - €                | - €                |
| <b>Totale</b>   | <b>126,71 €</b>    | <b>124,59 €</b>    | <b>Totale</b>  | <b>- €</b>         | <b>61,77 €</b>     |
|   |                    |                    | Avanzo/disavanzo di attività finanziarie e patrimoniali        | - 126,71 €         | - 62,82 €          |
| <b>E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE</b>                   |                    |                    | <b>E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE</b>                         |                    |                    |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci       | 657,98 €           | 443,00 €           | 1) Entrate da distacco del personale                           | - €                | - €                |

|                                     |                    |                    |  |                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 2) Servizi                          | 2.656,09 €         | 2.550,72 €         | 2) Altre entrate di supporto generale  | - €                | - €                |
| 3) Godimento beni di terzi          | - €                | - €                |  |                    |                    |
| 4) Personale                        | 12.364,42 €        | 12.001,66 €        |  |                    |                    |
| 5) Altre uscite                     | 174,40 €           | 224,36 €           |  |                    |                    |
| Totale                              | <b>15.852,89 €</b> | <b>15.219,74 €</b> | Totale   | - €                | - €                |
| <b>Totale uscite della gestione</b> | <b>51.353,80 €</b> | <b>53.344,31 €</b> | <b>Totale entrate della gestione</b>   | <b>62.431,97 €</b> | <b>49.128,22 €</b> |
|                                     |                    |                    | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte   | 11.078,17 €        | - 4.216,09 €       |
|                                     |                    |                    | Imposte  |                    |                    |
|                                     |                    |                    | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | 11.078,17 €        | - 4.216,09 €       |

| Uscite da investimenti in immobilizzazioni e da deflussi di capitale di terzi    | 2022              | 2021               | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi                      | 2022       | 2021               |
|--|-------------------|--------------------|--|------------|--------------------|
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 2.693,96 €        | 11.586,31 €        | 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale                  | - €        | - €                |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse               | - €               | - €                | 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                                | - €        | - €                |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali                           | - €               | - €                | 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali  | - €        | 15.000,00 €        |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti                    | - €               | - €                | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti  | - €        | - €                |
| Totale   | <b>2.693,96 €</b> | <b>11.586,31 €</b> | Totale   | - €        | <b>15.000,00 €</b> |
|  |                   |                    | Imposte  |            |                    |
|  |                   |                    | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | - 2.693,96 | 3.413,69           |

|  | Es. t             | Es. t-1           |
|--|-------------------|-------------------|
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti    | 11.078,17 €       | - 4.216,09        |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | - 2.693,96 €      | 3.413,69          |
| <b>Avanzo/disavanzo complessivo</b>  | <b>8.384,21 €</b> | <b>- 802,40 €</b> |

|                            | Es. t              | Es. t-1            |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Cassa e banca</b>       | <b>29.432,83 €</b> | <b>21.048,62 €</b> |
| Cassa                      | 1.064,94 €         | - €                |
| Depositi bancari e postali | 28.367,89 €        | 21.048,62 €        |