

RENDICONTO PER CASSA

MOD. D

U SC I T E			2022	2021	E N T R A T E			2022	2021
A	0	USCITA DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE			A	0	ENTRATE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
A	1	Materie prime, sussudiarie, di consumo	13.690,96	7.940,08	A	1	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	6.170,00	6.210,00
A	2	Servizi	51.763,45	35.350,93	A	2	Entrate dagli associati per attività mutuali	20.930,00	21.520,00
A	3	Godimento beni di terzi	0,00	0,00	A	3	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
A	4	Personale	0,00	0,00	A	4	Erogazioni Liberali	0,00	27.550,00
A	5	Uscite diverse di gestione	872,00	7.569,74	A	5	Entrate del 5 per mille	20.067,89	19.582,44
					A	6	Contributi da soggetti privati	4.882,32	
					A	7	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
					A	8	Contributi da Enti pubblici	6.000,00	2.317,76
					A	9	Entrate da contratti con enti pubblici	16.337,28	7.445,30
					A	10	Altre Entrate	5.940,54	2.960,13
		<b>Totale</b>	<b>66.326,41</b>	<b>50.860,75</b>			<b>Totale</b>	<b>80.328,03</b>	<b>87.585,63</b>
							Avanzo/Disavanzo attività di interesse gen.le	14.001,62	36.724,88

U SC I T E DA ATTIVITA' DIVERSE					E N T R A T E DA ATTIVITA' DIVERSE				
B	0	USCITE DA ATTIVITA' DIVERSE			B	0	ENTRATE DA ATTIVITA' DIVERSE		
B	1	Materie prime, sussudiarie, di consumo	0,00	0,00	B	1	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
B	2	Servizi	0,00	0,00	B	2	Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
B	3	Godimento beni di terzi	0,00	0,00	B	3	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
B	4	Personale	0,00	0,00	B	4	Contributi da Enti pubblici	0,00	0,00
B	5	Uscite diverse di gestione	0,00	0,00	B	5	Entrate da contratti con Enti pubblici	0,00	0,00
					B	6	Altre entrate	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>

							Avanzo/Disavanzo attività diverse		0,00
C	0	USCITE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI			C	0	ENTRATE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
C	1	Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	C	1	Entrate per raccolta fondi abituali	0,00	0,00
C	2	Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	C	2	Entrate per raccolta fondi occasionali	0,00	0,00
C	3	Altre uscite	0,00	0,00	C	3	Altre entrate	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>
							Avanzo/Disavanzo di raccolta fondi	0,00	0,00

USCITE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI				ENTRATE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI			
D	0			D	0		
D	1	Su rapporti bancari	195,71	D	1	Da rapporti bancari	0,00
D	2	Su investimenti finanziari		D	2	Da investimenti finanziari	4.850,39
D	3	Su patrimonio Edilizio	37.514,00	D	3	Da patrimonio Edilizio	0,00
D	4	Su altri beni patrimoniali	599,00	D	4	Da altri beni patrimoniali	0,00
D	5	Altre Uscite (Partite di Giro)		D	5	Altre Uscite (Partite di Giro)	0,00
		<b>Totale</b>	<b>38.113,00</b>			<b>Totale</b>	<b>4.850,39</b>
			<b>21.443,23</b>				<b>4.777,48</b>
						Avanzo/Dis.zo da att.finanziarie e patr.li	-33.262,61
							-16.665,75

USCITE DI SUPPORTO GENERALE				ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE			
E	0			E	0		
E	1	Materie prime, sussidiarie, di consumo	0,00	E	1	Entrate da distacco del personale	0,00
E	2	Servizi	0,00	E	2	Altre Entrate di supporto generale	0,00
E	3	Godimento beni di terzi	0,00				
E	4	Personale	0,00				
E	5	Altre uscite	4.149,64				
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>Totale</b>	<b>0,00</b>
			<b>4.149,64</b>				<b>0,00</b>
		<b>TOTALE USCITE della gestione</b>	<b>104.439,41</b>			<b>TOTALE ENTRATE della gestione</b>	<b>85.178,42</b>
			<b>76.453,62</b>			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle	
						IMPOSTE	-19.260,99
			0,00			IMPOSTE	0,00
			0,00			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di	
						Investimenti e disinvestimenti patrimoniali e	
			<b>0,00</b>			finanziamenti	-19.260,99
			<b>0,00</b>				<b>15.909,49</b>

USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI				ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI			
F	0			F	0		
F	1	Investimenti in immobilizz. Inerenti alle attività di interesse generale	0,00	F	1	Disinvestimnti in immobilizz. Inerenti alle attività di interesse generale	0,00
F	2	Investimenti in immovbilizz. Inerenti alle attività diverse	0,00	F	2	Disinvestimnti in immobilizz. Inerenti alle attività diverse	0,00
F	3	Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	F	3	Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00
F	4	Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	F	4	Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>Totale</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>			IMPOSTE	
						Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per	
						Investimenti e disinvestimenti patrimoniali e	
						finanziamenti	0,00
							0,00

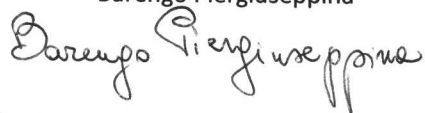
		2022	2021
E	Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di Investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-19.260,99	15.909,49
F	Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per Investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00	0,00
	Avanzo/Disavanzo complessivo	-19.260,99	15.909,49
		2022	2021
S	0 <b>CASSA E BANCA</b>	48.253,93	67.514,92
S	1 Cassa	44,60	13,90
S	2 Depositi bancari e postali	48.209,33	67.501,02
S	3 Investimenti in titoli ctv al 31 dicembre	229.798,36	254.636,12

		2022	2021			2022	2021
	<b>COSTI FIGURATIVI</b>				<b>PROVENTI FIGURATIVI</b>		
1	da attività di interesse generale	102.322,00	93.000,00	1	da attività di interesse generale	55.000,00	
2	da attività diverse	0,00	0,00	2	da attività diverse	0,00	0,00
	Totale				Totale		

Saldo cassa e banca 31.12.2021	67.514,92
Entrate 2022	85.178,42
Uscite 2022	104.439,41
Saldo cassa e banca al 31.12.2022	48.253,93

il tesoriere

Barengo Piergiuseppina



il presidente del C.D.

Giuliani Antonio



approvato dal Consiglio Direttivo in data 24 Febbraio 2023

approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30 Aprile 2023