

RENDICONTO PER CASSA

Esercizi: da 01/01/2023 a 31/12/2023 - da 01/01/2022 a 31/12/2022

USCITE	Es. 01/01/2023 31/12/2023	Es. 01/01/2022 31/12/2022	ENTRATE	Es. 01/01/2023 31/12/2023	Es. 01/01/2022 31/12/2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.332,00 €	1.296,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.989,13 €	3.163,72 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00 €	0,00 €
2) Servizi	1.365,33 €	3.802,90 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00 €	0,00 €
			4) Erogazioni liberali	6.020,00 €	11.407,67 €
3) Godimento beni di terzi	0,00 €	0,00 €	5) Entrate del 5 per mille	374,00 €	370,00 €
4) Personale	1.728,70 €	280,20 €	6) Contributi da soggetti privati	3.335,25 €	0,00 €
5) Uscite diverse di gestione	0,00 €	349,78 €	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 €	0,00 €
			8) Contributi da enti pubblici	1.000,00 €	4.500,00 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	7.552,16 €	0,00 €
			10) Altre entrate	0,00 €	0,00 €
Totale	6.083,16 €	7.596,60 €	Totale	19.613,41 €	17.573,67 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	13.530,25 €	9.977,07 €
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00 €	0,00 €	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00 €	0,00 €
2) Servizi	0,00 €	2.044,48 €	2) Contributi da soggetti privati	0,00 €	0,00 €
3) Godimento beni di terzi	0,00 €	0,00 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 €	0,00 €
4) Personale	0,00 €	0,00 €	4) Contributi da enti pubblici	0,00 €	0,00 €
5) Uscite diverse di gestione	224,25 €	0,00 €	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00 €	0,00 €
			6) Altre entrate	0,00 €	304,80 €
Totale	224,25 €	2.044,48 €	Totale	0,00 €	304,80 €
			Avanzo/disavanzo attività diverse	-224,25 €	-1.739,68 €
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00 €	0,00 €	1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00 €	0,00 €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00 €	0,00 €	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00 €	0,00 €
3) Altre uscite	0,00 €	0,00 €	3) Altre entrate	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0,00 €	0,00 €

USCITE	Es. 01/01/2023 31/12/2023	Es. 01/01/2022 31/12/2022	ENTRATE	Es. 01/01/2023 31/12/2023	Es. 01/01/2022 31/12/2022
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	73,40 €	67,40 €	1) Da rapporti bancari	0,00 €	0,00 €
2) Su investimenti finanziari	0,00 €	0,00 €	2) Da altri investimenti finanziari	0,00 €	0,00 €
3) Su patrimonio edilizio	0,00 €	0,00 €	3) Da patrimonio edilizio	0,00 €	0,00 €
4) Su altri beni patrimoniali	0,00 €	0,00 €	4) Da altri beni patrimoniali	0,00 €	0,00 €
5) Altre uscite	0,00 €	0,00 €	5) Altre entrate	0,00 €	0,00 €
Totale	73,40 €	67,40 €	Totale	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-73,40 €	-67,40 €
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	293,17 €	0,00 €	1) Entrate da distacco del personale	0,00 €	0,00 €
2) Servizi	220,64 €	265,80 €	2) Altre entrate di supporto generale	1.000,00 €	0,00 €
3) Godimento beni di terzi	0,00 €	0,00 €			
4) Personale	500,00 €	0,00 €			
5) Altre uscite	3.549,20 €	0,00 €			
Totale	4.563,01 €	265,80 €	Totale	1.000,00 €	0,00 €
Totale uscite della gestione	10.943,82 €	9.974,28 €	Totale entrate della gestione	20.613,41 €	17.878,47 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	9.669,59 €	7.904,19 €
			Imposte	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	9.669,59 €	7.904,19 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es. 01/01/2023 31/12/2023	Es. 01/01/2022 31/12/2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es. 01/01/2023 31/12/2023	Es. 01/01/2022 31/12/2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	5.002,00 €	0,00 €	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00 €	0,00 €
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00 €	0,00 €	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00 €	0,00 €
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €	0,00 €	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €	0,00 €
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00 €	0,00 €	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00 €	0,00 €
Totale	5.002,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €
			Imposte	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-5.002,00 €	0,00 €

BORMIO (SO)

	Es. 01/01/2023 31/12/2023	Es. 01/01/2022 31/12/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	9.669,59 €	7.904,19 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-5.002,00 €	0,00 €
Avanzo/disavanzo complessivo	4.667,59 €	7.904,19 €

	Es. 01/01/2023 31/12/2023	Es. 01/01/2022 31/12/2022
Cassa e banca	27.417,79	22.750,62
Cassa	263,33 €	530,65 €
Depositi bancari e postali	27.154,46 €	22.219,55 €

Costi e proventi figurativi(1)

Costi figurativi	Es. 01/01/2023 31/12/2023	Es. 01/01/2022 31/12/2022	Proventi figurativi	Es. 01/01/2023 31/12/2023	Es. 01/01/2022 31/12/2022
1) da attività di interesse generale	0,00 €	0,00 €	1) da attività di interesse generale	4.200,00 €	0,00 €
2) da attività diverse	0,00 €	0,00 €	2) da attività diverse	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	4.200,00 €	0,00 €

(1) Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.

APPROVATO IN DATA 14/3/2024