

## Rendiconto per cassa

in unità di euro

### Schema di rendiconto per cassa

| USCITE  | 2024         | 2023         | ENTRATE  | 2024          | 2023         |
|---|--------------|--------------|--|---------------|--------------|
| <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    | 57194        | 19131        | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        | 390           | 395          |
| 2) Servizi  | 25222        | 31117        | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali                | 0             | 0            |
| 3) Godimento beni di terzi                              | 0            | 0            | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 60495         | 63284        |
| 4) Personale  | 0            | 4104         | 4) Erogazioni liberali   | 0             | 0            |
| 5) Uscite diverse di gestione                           | 2466         | 5900         | 5) Entrate del 5 per mille                                     | 1203          | 0            |
|   |              |              | 6) Contributi da soggetti privati                              | 0             | 0            |
|   |              |              | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | 35606         | 0            |
|   |              |              | 8) Contributi da enti pubblici                                 | 12000         | 5340         |
|   |              |              | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                      | 0             | 0            |
|   |              |              | 10) Altre entrate  | 2050          | 2887         |
| <b>Totale</b>   | <b>84883</b> | <b>56558</b> | <b>Totale</b>  | <b>111744</b> | <b>71906</b> |
|   |              |              | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale                | 26861         | 15349        |
| <b>B) Uscite da attività diverse</b>                    |              |              | <b>B) Entrate da attività diverse</b>                          |               |              |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    | 0            | 0            | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0             | 0            |
| 2) Servizi  | 0            | 0            | 2) Contributi da soggetti privati                              | 0             | 0            |
| 3) Godimento beni di terzi                              | 0            | 0            | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | 0             | 0            |
| 4) Personale  | 0            | 0            | 4) Contributi da enti pubblici                                 | 0             | 0            |
| 5) Uscite diverse di gestione                           | 0            | 0            | 5) Entrate da contratti con enti pubblici                      | 0             | 0            |
|   |              |              | 6) Altre entrate   | 0             | 0            |
| <b>Totale</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>Totale</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|   |              |              | Avanzo/disavanzo attività diverse                              | 0             | 0            |
| <b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>          |              |              | <b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>                |               |              |
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali                   | 0            | 0            | 1) Entrate da raccolte fondi abituali                          | 0             | 0            |
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali                | 0            | 0            | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali                       | 0             | 0            |
| 3) Altre uscite   | 0            | 0            | 3) Altre entrate   | 0             | 0            |
| <b>Totale</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>Totale</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|   |              |              | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi                    | 0             | 0            |
| <b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b> |              |              | <b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>       |               |              |
| 1) Su rapporti bancari                                  | 0            | 0            | 1) Da rapporti bancari   | 0             | 0            |

|  |          |          |  |          |          |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| 2) Su investimenti finanziari                        | 0        | 0        | 2) Da altri investimenti finanziari  | 0        | 0        |
| 3) Su patrimonio edilizio                            | 0        | 0        | 3) Da patrimonio edilizio  | 0        | 0        |
| 4) Su altri beni patrimoniali                        | 0        | 0        | 4) Da altri beni patrimoniali  | 0        | 0        |
| 5) Altre uscite                                      | 0        | 0        | 5) Altre entrate   | 0        | 0        |
| <b>Totale</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Totale</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |          |          | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali   | 0        | 0        |
| <b>E) Uscite di supporto generale</b>                |          |          | <b>E) Entrate di supporto generale</b>   |          |          |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0        | 0        | 1) Entrate da distacco del personale   | 0        | 0        |
| 2) Servizi   | 0        | 0        | 2) Altre entrate di supporto generale  | 0        | 0        |
| 3) Godimento beni di terzi                           | 0        | 0        |  |          |          |
| 4) Personale   | 0        | 0        |  |          |          |
| 5) Altre uscite                                      | 0        | 0        |  |          |          |
| <b>Totale</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Totale</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Totale uscite della gestione                         | 84883    | 56558    | Totale entrate della gestione  | 111744   | 71906    |
|  |          |          | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte   | 26861    | 15349    |
|  |          |          | Imposte  | 0        | 0        |
|  |          |          | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti | 26861    | 15349    |

| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi    | Es.t     | Es.t-1   | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi                      | Es.t     | Es.t-1   |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0        | 0        | 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale                  | 0        | 0        |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse               | 0        | 0        | 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                                | 0        | 0        |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali                           | 0        | 0        | 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali  | 0        | 0        |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti                    | 0        | 0        | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti  | 0        | 0        |
| <b>Totale</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Totale</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |          |          | Imposte  | 0        | 0        |
|  |          |          | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 0        | 0        |

|   |  |  |  | 2024     | 2023     |
|---|--|--|--|----------|----------|
| investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti     |  |  |  | 26861    | 15349    |
| per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti |  |  |  | 0        | 0        |
| Avanzo/disavanzo complessivo                                    |  |  |  | 26860,97 | 15348,69 |

|                            |  |  |  | 2024     | 2023     |
|----------------------------|--|--|--|----------|----------|
| Cassa e banca              |  |  |  | 60379,29 | 31419,94 |
| Cassa                      |  |  |  | 154,2    | 1952,58  |
| Depositi bancari e postali |  |  |  | 0        | 300      |

**Costi e proventi figurativi\***

| Costi figurativi                     | 2024     | 2023     | Proventi figurativi                  | 2024     | 2023     |
|--------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|
| 1) da attività di interesse generale | 0        | 0        | 1) da attività di interesse generale | 0        | 0        |
| 2) da attività diverse               | 0        | 0        | 2) da attività diverse               | 0        | 0        |
| <b>Totale</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Totale</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> |

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