

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

| 2023                                                 |   | 2022    | 2023                                                |                                                                | 2022         |
|------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| USCITE                                               |   |         | ENTRATE                                             |                                                                |              |
| A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>   |   |         | A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u> |                                                                |              |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € | 37 €    | -                                                   | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        | € 69.000 € - |
| 2) Servizi                                           | € | 4.381 € | -                                                   | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche          | € - € -      |
| 3) Godimento di beni di terzi                        | € | 28 €    | -                                                   | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € - € -      |
| 4) Personale                                         | € | - €     | -                                                   | 4) Erogazioni liberali                                         | € 14.765 € - |
| 5) Uscite diverse di gestione                        | € | 2.279 € | -                                                   | 5) Entrate del 5 per mille                                     | € - € -      |
|                                                      |   |         | -                                                   | 6) Contributi da soggetti privati                              | € - € -      |
|                                                      |   |         | -                                                   | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | € - € -      |
|                                                      |   |         | -                                                   | 8) Contributi da enti pubblici                                 | € - € -      |
|                                                      |   |         | -                                                   | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                      | € - € -      |
|                                                      |   |         | -                                                   | 10) Altre entrate                                              | € - € -      |
| <b>Totale</b>                                        | € | 6.725 € | -                                                   | <b>Totale</b>                                                  | € 83.765 € - |
|                                                      |   |         |                                                     | <b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>   | € 77.040 € - |
| B) Uscite da <u>attività diverse</u>                 |   |         | B) Entrate da <u>attività diverse</u>               |                                                                |              |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € | - €     | -                                                   | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € - € -      |
| 2) Servizi                                           | € | - €     | -                                                   | 2) Contributi da soggetti privati                              | € - € -      |
| 3) Godimento di beni di terzi                        | € | - €     | -                                                   | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | € - € -      |
| 4) Personale                                         | € | - €     | -                                                   | 4) Contributi da enti pubblici                                 | € - € -      |
| 5) Uscite diverse di gestione                        | € | - €     | -                                                   | 5) Entrate da contratti con enti pubblici                      | € - € -      |
|                                                      |   |         | -                                                   | 6) Altre entrate                                               | € - € -      |
| <b>Totale</b>                                        | € | - €     | -                                                   | <b>Totale</b>                                                  | € - € -      |
|                                                      |   |         |                                                     | <b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>                 | € - € -      |
| C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>       |   |         | C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>     |                                                                |              |
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali                | € | - €     | -                                                   | 1) Entrate da raccolte fondi abituali                          | € - € -      |

|                                                                |          |               |          |          |                                                                                                                |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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>€</b> | <b>-</b> | <b>Totale</b>                                                                                                  | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>-</b> |
|                                                                |          |               |          |          | <b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>                                                       |          |          |          |          |
|                                                                |          |               |          |          | € - € -                                                                                                        |          |          |          |          |
| <b>D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b> |          |               |          |          | <b>D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>                                                |          |          |          |          |
| 1) Su rapporti bancari                                         | €        | -             | €        | -        | 1) Da rapporti bancari                                                                                         | €        | -        | €        | -        |
| 2) Su investimenti finanziari                                  | €        | -             | €        | -        | 2) Da altri investimenti finanziari                                                                            | €        | -        | €        | -        |
| 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>€</b> | <b>-</b>      | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>Totale</b>                                                                                                  | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>-</b> |
|                                                                |          |               |          |          | <b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>                                              |          |          |          |          |
|                                                                |          |               |          |          | ) € - € -                                                                                                      |          |          |          |          |
| <b>E) Uscite di <u>supporto generale</u></b>                   |          |               |          |          | <b>E) Entrate di <u>supporto generale</u></b>                                                                  |          |          |          |          |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci           | €        | -             | €        | -        | 1) Entrate da distacco del personale                                                                           | €        | -        | €        | -        |
| 2) Servizi                                                     | €        | -             | €        | -        | 2) Altre entrate di supporto generale                                                                          | €        | -        | €        | -        |
| 3) Godimento di beni di terzi                                  | €        | -             | €        | -        |                                                                                                                |          |          |          |          |
| 4) Personale                                                   | €        | -             | €        | -        |                                                                                                                |          |          |          |          |
| 5) Altre uscite                                                | €        | 30.000        | €        | -        |                                                                                                                |          |          |          |          |
| <b>Totale</b>                                                  | <b>€</b> | <b>30.000</b> | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>Totale</b>                                                                                                  | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>-</b> |
| <b>Totale USCITE della gestione</b>                            |          |               |          |          | <b>Totale ENTRATE della gestione</b>                                                                           |          |          |          |          |
| € 36.725 € -                                                   |          |               |          |          | € 83.765 € -                                                                                                   |          |          |          |          |
|                                                                |          |               |          |          | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>                                                  |          |          |          |          |
|                                                                |          |               |          |          | € 47.040 € -                                                                                                   |          |          |          |          |
|                                                                |          |               |          |          | <b>Imposte</b>                                                                                                 |          |          |          |          |
|                                                                |          |               |          |          | € - € -                                                                                                        |          |          |          |          |
|                                                                |          |               |          |          | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b> |          |          |          |          |
|                                                                |          |               |          |          | € 47.040 € -                                                                                                   |          |          |          |          |

| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi                                                  |   |   |   | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|---|
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale                                               | € | - | € | -                                                                               | 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                           | €                                                                                                          | -      | € | -    |   |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti                                                                  | € | - | € | -                                                                               | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti                                       | €                                                                                                          | -      | € | -    |   |
| Totale                                                                                                                         |   |   |   | €                                                                               | -                                                                                   | €                                                                                                          | -      | € | -    |   |
|                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
| Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-) |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
|                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     | €                                                                                                          | -      | € | -    |   |
|                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
|                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     | Imposte                                                                                                    | €      | - | €    | - |
|                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
|                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     | Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) | €      | - | €    | - |
|                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti                              |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     | €                                                                                                          | 47.040 | € | -    |   |
| Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti                           |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     | €                                                                                                          | -      | € | -    |   |
| AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO                                                                                                   |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     | €                                                                                                          | 47.040 | € | -    |   |
|                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
| Cassa                                                                                                                          |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     | €                                                                                                          | -      | € | -    |   |
| Depositi bancari e postali                                                                                                     |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     | €                                                                                                          | 47.040 | € | -    |   |
| CASSA E BANCA                                                                                                                  |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     | €                                                                                                          | 47.040 | € | -    |   |
|                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
| COSTI E PROVENTI FIGURATIVI                                                                                                    |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
|                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
| 2023                                                                                                                           |   |   |   | 2022                                                                            | 2023                                                                                |                                                                                                            |        |   | 2022 |   |
|                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
| Costi figurativi                                                                                                               |   |   |   |                                                                                 | Proventi figurativi                                                                 |                                                                                                            |        |   |      |   |
|                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
| 1) da attività di interesse generale                                                                                           | € | - | € | -                                                                               | 1) da attività di interesse generale                                                | €                                                                                                          | -      | € | -    |   |
| 2) da attività diverse                                                                                                         | € | - | € | -                                                                               | 2) da attività diverse                                                              | €                                                                                                          | -      | € | -    |   |
| Totale                                                                                                                         |   |   |   | €                                                                               | -                                                                                   | €                                                                                                          | -      | € | -    |   |
|                                                                                                                                |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
| Controllo quadratura                                                                                                           |   |   |   |                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                            |        |   |      |   |
| Cassa e Banca anno precedente                                                                                                  |   |   |   | €                                                                               | -                                                                                   |                                                                                                            |        |   |      |   |

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| Avanzo/Disavanzo corrente   | € | 47.040 |
| Cassa e Banca anno corrente | € | 47.040 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Esito controllo | Corretto |
|-----------------|----------|