

ENTE DEL TERZO SETTORE "Club Alpino Italiano Sez. Lugo di Romagna"

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	€ 2,823.33	€ 3,620.41	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 17,464.00	€ 18,267.00
2) Servizi	€ 12,448.55	€ 10,098.02	2) Entrate dagli associati per attività	€ 423.20	
3) Godimento di beni di terzi		€ 1,200.00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 404.95	€ 407.50
4) Personale			4) Erogazioni liberali	€ 3,630.42	€ 2,279.43
5) Uscite diverse di gestione	€ 14,850.82	€ 12,922.47	5) Entrate del 5 per mille	€ -	
			6) Contributi da soggetti privati	€ 2,788.88	€ 500.00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici	€ 3,806.51	€ 9,636.08
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale	€ 30,122.70	€ 27,840.90	Totale	€ 28,517.96	€ 31,090.01
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-€ 1,604.74	€ 3,249.11
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	€	-

Totale	€	-	Totale	€	-
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	-

C) Uscite da attività di raccolta fondi

C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 296.41		2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 1,247.50	
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale	€ 296.41		Totale	€ 1,247.50	

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€	951.09
--	---	---------------

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	129.10	212.04	1) Da rapporti bancari	€	2.47	€	2.84
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		€		-
Totale	129.10	212.04	Totale	€	2.47	€	2.84

**Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-) -€** **126.63 -€** **209.20**

E) Uscite di supporto generale

E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-
2) Servizi	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-
4) Personale	€	-
5) Altre uscite	€	-
Totale	€	-

1) Entrate da distacco del personale	€	-
2) Altre entrate di supporto generale	€	-
Totale	€	-

Totale USCITE della gestione € 30,251.80 € 28,349.35

Totale ENTRATE della gestione € 28,517.96 € 32,340.35
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) -€ **1,733.84** **€ 3,991.00**

Imposte **€** **-**

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) -€ **1,733.84** **€ 3,991.00**

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi

1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-
2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-
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	€	-	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			-€ 1,733.84	€	3,991.00		
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€	-		
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO			-€ 1,733.84	€	3,991.00		
Cassa			€	135.00	€	80.20	
Depositi bancari e postali			€	26,905.34	€	28,691.51	
CASSA E BANCA			€	27,040.34	€	28,771.71	
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI							
		2023	2022				
				2022			
Costi figurativi			Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale	€	2,300.00	€	1,800.00	1) da attività di interesse generale	€	-
2) da attività diverse	€	1,300.00	€	1,100.00	2) da attività diverse	€	-
Totale	€	3,600.00	€	2,900.00	Totale	€	-