

| Mod. D - RENDICONTO DI CASSA                            |                 |                 |  |                 |                  |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------------|
| USCITE  | 2023            | 2022            | ENTRATE  | 2023            | 2022             |
| <b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>      |                 |                 | <b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>              |                 |                  |
|   |                 |                 | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori          | 3.150 €         | 2.800 €          |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    | -               | -               | 2) Entrati dagli associati per attività mutuali                  | -               | -                |
| 2) Servizi  | 13.316 €        | 15.694 €        | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori   | -               | -                |
|   |                 |                 | 4) Erogazioni liberali   | 6.478 €         | 5.860 €          |
| 3) Godimento beni di terzi                              | 92 €            | -               | 5) Entrate del 5 per mille                                       | 2.082 €         | 1.090 €          |
| 4) Personale  | -               | -               | 6) Contributi da soggetti privati                                | 4.110 €         | 6.640 €          |
|   |                 |                 | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                    | -               | -                |
| 5) Uscite diverse di gestione                           | 9.496 €         | 7.860 €         | 8) Contributi da enti pubblici                                   | 16.516 €        | 6.767 €          |
|   |                 |                 | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                        | -               | -                |
|   |                 |                 | 10) Altre entrate  | -               | 45 €             |
|   |                 |                 |  | -               | -                |
| <b>TOTALE</b>   | <b>22.903 €</b> | <b>23.554 €</b> | <b>TOTALE</b>  | <b>32.336 €</b> | <b>23.202 €</b>  |
|   |                 |                 | <b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>     | <b>9.433 €</b>  | <b>- 352 €</b>   |
| <b>B) Uscite da attività diverse</b>                    |                 |                 | <b>B) Entrate da attività diverse</b>                            |                 |                  |
| 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 da 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>-</b>        | <b>-</b>        | <b>TOTALE</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
|   |                 |                 | <b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>          |                 |                 | <b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>                  |                 |                  |
| 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>TOTALE</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
|   |                 |                 | <b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b> |                 |                 | <b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>         |                 |                  |
| 1) Su rapporti bancari                                  | 4 €             | -               | 1) Da rapporti bancari   | 16 €            | -                |
| 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>4 €</b>      | <b>-</b>        | <b>TOTALE</b>  | <b>16 €</b>     | <b>-</b>         |
|   |                 |                 | <b>Avanzo/disavanzo attività finanziari e patrimoniali (+/-)</b> | <b>12 €</b>     | <b>-</b>         |
| <b>E) Uscite di supporto generale</b>                   |                 |                 | <b>E) Entrate di supporto generale</b>                           |                 |                  |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    | -               | 1.338 €         | 1) Entrate da distacco del personale                             | -               | -                |
| 2) Servizi  | 1.913 €         | 1.385 €         | 2) Altre entrate di supporto generale                            | -               | -                |
| 3) Godimento di beni di terzi                           | -               | -               |  |                 |                  |
| 4) Personale  | -               | -               |  |                 |                  |
| 5) Altre uscite   | 277 €           | -               |  |                 |                  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>2.190 €</b>  | <b>2.723 €</b>  | <b>TOTALE</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
|   |                 |                 | <b>Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-)</b>                  | <b>2.190 €</b>  | <b>- 2.723 €</b> |
| <b>Totale uscite della gestione</b>                     | <b>25.097 €</b> | <b>26.277 €</b> | <b>Totale entrate della gestione</b>                             | <b>32.352 €</b> | <b>23.202 €</b>  |
|   |                 |                 | <b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>    | <b>7.255 €</b>  | <b>- 3.076 €</b> |
|   |                 |                 | <b>Imposte</b>   | <b>-</b>        |                  |

|  |             |             |   |                |   |              |  |  |  |  |
|--|-------------|-------------|---|----------------|---|--------------|--|--|--|--|
|  |             |             | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-)                | 7.255 €        | - | 3.076 €      |  |  |  |  |
|  |             |             |   |                |   |              |  |  |  |  |
| <b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>                                  | <b>2023</b>    |   | <b>2022</b>  |  |  |  |  |
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale     | -           | -           | 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale                                     | -              |   | -            |  |  |  |  |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                   | -           | -           | 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse   | -              |   | -            |  |  |  |  |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali                               | -           | -           | 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali   | -              |   | -            |  |  |  |  |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti                        | -           | -           | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti   | -              |   | -            |  |  |  |  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>TOTALE</b>   | <b>-</b>       |   | <b>-</b>     |  |  |  |  |
|  |             |             | Avanzo/Disavanzo d'esercizio da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-) | -              |   | -            |  |  |  |  |
|  |             |             | Imposte   | -              |   | -            |  |  |  |  |
|  |             |             | Avanzo/Disavanzo d'esercizio da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-) | -              |   | -            |  |  |  |  |
|  |             |             |   |                |   |              |  |  |  |  |
|  |             |             |   | <b>2023</b>    |   | <b>2022</b>  |  |  |  |  |
|  |             |             | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti                       | 7.255 €        | - | 3.076 €      |  |  |  |  |
|  |             |             | Avanzo/disavanzo d'esercizio da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti        | -              |   | -            |  |  |  |  |
|  |             |             | Avanzo/disavanzo complessivo  | 7.255 €        | - | 3.076 €      |  |  |  |  |
|  |             |             |   |                |   |              |  |  |  |  |
|  |             |             |   | <b>2023</b>    |   | <b>2022</b>  |  |  |  |  |
| Cassa  |             |             |   | 91 €           |   | 91 €         |  |  |  |  |
| Depositi bancari e postali   |             |             |   | 7.536 €        |   | 845 €        |  |  |  |  |
| <b>CASSA E BANCA</b>   |             |             |   | <b>7.627 €</b> |   | <b>936 €</b> |  |  |  |  |
|  |             |             |   |                |   |              |  |  |  |  |
| <b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>   |             |             |   |                |   |              |  |  |  |  |
|  |             |             |   |                |   |              |  |  |  |  |
| <b>Costi figurativi</b>  | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>Proventi figurativi</b>  | <b>2023</b>    |   | <b>2022</b>  |  |  |  |  |
| 1) Da attività di interesse generale   | -           | -           | 1) Da attività di interesse generale  | -              |   | -            |  |  |  |  |
| 2) Da attività diverse   | -           | -           | 2) Da attività diverse  | -              |   | -            |  |  |  |  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>TOTALE</b>   | <b>-</b>       |   | <b>-</b>     |  |  |  |  |
|  |             |             |   |                |   |              |  |  |  |  |
|  |             |             |   |                |   |              |  |  |  |  |