

## ENTE DEL TERZO SETTORE "PROARCORE PRO LOCO APS"

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

|   | 2022               | 2021               |   | 2022               | 2021               |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>USCITE</b>   |                    |                    | <b>ENTRATE</b>  |                    |                    |
| <b>A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>  |                    |                    | <b>A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>   |                    |                    |
| 1) Materiali  | € 2.660,00         | € 3.832,00         | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori   | € 450,00           | € 510,00           |
| 2) Servizi  | € 39.433,00        | € 39.808,00        | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche   | € -                | € -                |
| 3) Godimento di beni di terzi   | € 2.048,00         | € 5.660,00         | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                                    | € -                | € -                |
| 4) Personale  | € -                | € -                | 4) Erogazioni liberali  | € 5.520,00         | € 3.800,00         |
| 5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE   | € 1.961,00         | € 4.104,00         | 5) Entrate del 5 per mille  | € -                | € -                |
|   |                    |                    | 6) Contributi da soggetti privati   | € -                | € -                |
|   |                    |                    | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi   | € -                | € -                |
|   |                    |                    | 8) Contributi da enti pubblici  | € 42.615,00        | € 52.191,00        |
|   |                    |                    | 9) Entrate da contratti con enti pubblici   | € -                | € -                |
|   |                    |                    | 10) Altre entrate   | € -                | € -                |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 46.102,00</b> | <b>€ 53.404,00</b> | <b>Totale</b>   | <b>€ 48.585,00</b> | <b>€ 56.501,00</b> |
|   |                    |                    | <i>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</i>                                      | <i>€ 2.483,00</i>  | <i>€ 3.097,00</i>  |
| <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  | € -                | € 48,00            | 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  | € -                | € 2,00             |
| <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ 48,00</b>     | <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ 2,00</b>      |
|   |                    |                    | <i>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</i>  | <i>€ -</i>         | <i>€ -46,00</i>    |
| <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>         |
|   |                    |                    | <i>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</i>  | <i>€ -</i>         | <i>€ -</i>         |
| <b>D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>   |                    |                    | <b>D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</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>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>         |
|   |                    |                    | <i>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</i>                                 | <i>€ -</i>         | <i>€ -</i>         |
| <b>E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE</b>   |                    |                    | <b>E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE</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   | € -                | € -                |   |                    |                    |
| <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>         | <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>         |
| <b>Totale USCITE della gestione</b>   | <b>€ 46.102,00</b> | <b>€ 53.452,00</b> | <b>Totale ENTRATE della gestione</b>  | <b>€ 48.585,00</b> | <b>€ 56.503,00</b> |
|   |                    |                    | <i>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</i>                                     | <i>€ 2.483,00</i>  | <i>€ 3.051,00</i>  |
|   |                    |                    | <b>Imposte</b>  | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>         |
|   |                    |                    | <i>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali (+/-)</i>    | <i>€ 2.483,00</i>  | <i>€ 3.051,00</i>  |
| <b>USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLESSI DI CAPITALE DI TERZI</b>                        |                    |                    | <b>ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI</b>            |                    |                    |
| 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) Rimborsamento 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>         |
|   |                    |                    | <i>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI (+/-)</i>              | <i>€ -</i>         | <i>€ -</i>         |
|   |                    |                    | <b>Imposte</b>  | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>         |
|   |                    |                    | <i>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali (+/-)</i> | <i>€ -</i>         | <i>€ -</i>         |
| <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>    |                    |                    |   | <b>€ 2.483,00</b>  | <b>€ 3.051,00</b>  |
| <b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b> |                    |                    |   | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>         |
| <b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>   |                    |                    |   | <b>€ 2.483,00</b>  | <b>€ 3.051,00</b>  |
| Cassa   |                    |                    |   | € -                | € 432,00           |
| Depositi bancari e postali  |                    |                    |   | € 6.297,00         | € 3.382,00         |
| CASSA E BANCA   |                    |                    |   | € 6.297,00         | € 3.814,00         |
| <b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>  |                    |                    |   |                    |                    |
|   | 2022               | 2021               |   | 2022               | 2021               |
| <b>Costi figurativi</b>   |                    |                    | <b>Proventi figurativi</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>         |