

**ASSOCIAZIONE "La Dimora Accogliente A.P.S. - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023**

Cambiando la data nelle due celle qui sotto, cambierà in tutte.

| USCITE   | 31/12/23            | 31/12/22            |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>   |                     |                     |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 32.839,84         | € 29.930,00         |
| 2) Servizi   | € 90.054,05         | € 112.379,00        |
| 3) Godimento beni di terzi                           | € 17.570,00         | € 38.309,00         |
| 4) Personale   | € 23.921,03         | € 35.236,00         |
| 5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE                        | € 7.760,22          | € 2.399,00          |
| <b>Totale</b>  | <b>€ 172.145,14</b> | <b>€ 218.253,00</b> |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>                 |            |            |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € -        | € -        |
| 2) Servizi   | € -        | € -        |
| 3) Godimento beni di terzi                           | € -        | € -        |
| 4) Personale   | € -        | € -        |
| 5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE                        | € -        | € -        |
| <b>Totale</b>  | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |

|  |                   |            |
|--|-------------------|------------|
| <b>C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI</b> |                   |            |
| 1) USCITE PER RACCOLTE FONDI ABITUALI          | € -               | € -        |
| 2) USCITE PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI       | € 2.296,68        | € -        |
| 3) Altre uscite                                | € 3.000,00        | € -        |
| <b>Totale</b>                                  | <b>€ 5.296,68</b> | <b>€ -</b> |

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| <b>D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b> |            |                 |
| 1) Su rapporti bancari                                  | € -        | € 992,00        |
| 2) Su investimenti finanziari                           | € -        | € -             |
| 3) Su patrimonio edilizio                               | € -        | € -             |
| 4) Su altri beni patrimoniali                           | € -        | € -             |
| 5) Altre uscite   | € -        | € -             |
| <b>Totale</b>   | <b>€ -</b> | <b>€ 992,00</b> |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE</b>                |            |            |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € -        | € -        |
| 2) Servizi   | € -        | € -        |
| 3) Godimento beni di terzi                           | € -        | € -        |
| 4) Personale   | € -        | € -        |
| 5) Altre uscite                                      | € -        | € -        |
| <b>Totale</b>  | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |

**TOTALE ONERI E COSTI** € 177.441,82 € 219.245,00

| ENTRATE  | 31/12/23            | 31/12/22            |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>            |                     |                     |
| 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        | € -                 | € -                 |
| 2) Entrate dagli associati per attività mutuali                | € -                 | € -                 |
| 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € -                 | € -                 |
| 4) Erogazioni liberali   | € 24.797,00         | € 12.959,00         |
| 5) Entrate del 5 per mille                                     | € -                 | € -                 |
| 6) Contributi da soggetti privati                              | € -                 | € -                 |
| 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | € -                 | € -                 |
| 8) Contributi da enti pubblici                                 | € 161.045,83        | € 82.879,00         |
| 9) Entrate da contratti con enti pubblici                      | € -                 | € 121.128,00        |
| 10) Altre entrate  | € 600,00            | € 1.015,00          |
| <b>Totale</b>  | <b>€ 186.442,83</b> | <b>€ 217.981,00</b> |
| Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)          | € 14.297,69         | € -272,00           |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE</b>                          |            |            |
| 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € -        | € -        |
| 2) Contributi da soggetti privati                              | € -        | € -        |
| 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | € -        | € -        |
| 4) Contributi da enti pubblici                                 | € -        | € -        |
| 5) Entrate da contratti con enti pubblici                      | € -        | € -        |
| 6) Altre entrate   | € -        | € -        |
| <b>Totale</b>  | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |
| Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)                        | € -        | € -        |

|   |                   |            |
|---|-------------------|------------|
| <b>C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI</b>   |                   |            |
| 1) Entrate da raccolte fondi abituali             | € -               | € -        |
| 2) Entrate da raccolte fondi occasionali          | € 3.350,00        | € -        |
| 3) Altre entrate                                  | € -               | € -        |
| <b>Totale</b>                                     | <b>€ 3.350,00</b> | <b>€ -</b> |
| Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) | € 1.946,68        | € -        |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>   |            |            |
| 1) Da rapporti bancari                                     | € -        | € -        |
| 2) Da altri investimenti finanziari                        | € -        | € -        |
| 3) Da patrimonio edilizio                                  | € -        | € -        |
| 4) Da altri beni patrimoniali                              | € -        | € -        |
| 5) Altre entrate   | € -        | € -        |
| <b>Totale</b>  | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |
| Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | € -        | € 992,00   |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE</b> |            |            |
| 1) Entrate da distacco del personale   | € -        | € -        |
| 2) Altre entrate di supporto generale  | € -        | € -        |
| <b>Totale</b>                          | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |

**TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE** € 189.792,83 € 217.981,00  
 Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 12.351,01 € 1.264,00  
 Imposte € - € -  
 Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) € 12.351,01 € 1.264,00

| USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI                              | 31/12/23           | 31/12/22   |
|--|--------------------|------------|
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale                           | € 10.235,17        | € -        |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse   | € -                | € -        |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali   | € -                | € -        |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti  | € 1.100,00         | € -        |
| <b>Totale</b>  | <b>€ 11.335,17</b> | <b>€ -</b> |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) | € 8.950,17         | € -        |

| ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI                            | 31/12/23          | 31/12/22   |
|--|-------------------|------------|
| 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale                        | € -               | € -        |
| 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                                      | € -               | € -        |
| 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali  | € -               | € -        |
| 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti  | € 2.385,00        | € -        |
| <b>Totale</b>  | <b>€ 2.385,00</b> | <b>€ -</b> |
| Imposte  | € -               | € -        |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) | € 8.950,17        | € -        |

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) € 12.351,01 € 1.264,00  
 Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) € 8.950,17 € -  
 Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) € 3.400,84 € 1.264,00

| Cassa e banca              | 31/12/23   | 31/12/22   |
|----------------------------|------------|------------|
| Cassa                      | € 548,51   | € -        |
| Depositi bancari e postali | € 7.632,33 | € 4.780,00 |

| Costi figurativi                     | 31/12/23   | 31/12/22   |
|--------------------------------------|------------|------------|
| 1) da attività di interesse generale | € -        | € -        |
| 2) da attività diverse               | € -        | € -        |
| <b>Totale</b>                        | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |

| Proventi figurativi                  | 31/12/23   | 31/12/22   |
|--------------------------------------|------------|------------|
| 1) da attività di interesse generale | € -        | € -        |
| 2) da attività diverse               | € -        | € -        |
| <b>Totale</b>                        | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>CONTROLLO QUADRATURA *</b> |               |
| Cassa e Banca anno precedente | € 4.780,00    |
| Avanzo/Disavanzo corrente     | € 3.400,84    |
| Cassa e Banca anno corrente   | € 8.180,84    |
| Esito controllo               | Quadratura OK |

\* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente