

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	1.065,51	-	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	3.275,00	70,00
2) Servizi	84.350,52	250,00	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	-	500,00
3) Godimento di beni di terzi	275,44	50,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	-	-	4) Erogazioni liberali	-	-
5) Uscite diverse di gestione	-	-	5) Entrate del 5 per mille	-	-
			6) Contributi da soggetti privati	880,00	-
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	1.378,60	-
			8) Contributi da enti pubblici	-	-
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			10) Altre entrate	204,00	-
Totale	85.691,47	300,00	Totale	5.737,60	570,00
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 79.953,87	270,00
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 <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	-	-
Totale	-	-	Totale	-	-
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-	-
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	878,37	150,00	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	-	-
Totale	878,37	150,00	Totale	-	-
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 878,37	- 150,00
E) Uscite di <u>supporto generale</u>			E) Entrate di <u>supporto generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Entrate da distacco del personale	-	-
2) Servizi	836,31	-	2) Altre entrate di supporto generale	-	-
3) Godimento di beni di terzi	-	-			
4) Personale	-	-			
5) Altre uscite	-	-			
Totale	836,31	-	Totale	-	-
Totale USCITE della gestione	87.406,15	450,00	Totale ENTRATE della gestione	5.737,60	570,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 81.668,55	120,00
			Imposte	-	-
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	- 81.668,55	120,00
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	-	-

	2023	2022		2023	2022
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	83.070,00	-
Totale	-	-	Totale	83.070,00	-
			Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)		
				83.070,00	-
			Imposte		
				-	-
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		
				83.070,00	-
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				- 81.668,55	120,00
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				83.070,00	-
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				1.401,45	120,00
Cassa				679,30	338,43
Depositi bancari e postali				1.060,58	-
CASSA E BANCA				1.739,88	338,43

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	-	€ -	Totale	-	€ -

NOTA TECNICA IN CALCE

Il presente bilancio è stato redatto secondo il principio di cassa. L'associazione ha usufruito del superbonus 110% per ristrutturare l'immobile di proprietà del Comune di Bergamo, dato con concessione di valorizzazione. Nel corso dell'anno 2023 l'associazione ha ricevuto un prestito bancario da Banca Intesa pari al 100% del costo preventivato, e ha sostenuto i relativi costi e interessi. La banca ha ricevuto nel 2024 il finanziamento dall'amministrazione pubblica e ha trattenuto la parte di loro competenza. Il debito restante nei confronti di Banca Intesa è stato interamente saldato nel maggio 2024 grazie a prestiti infruttiferi soci. Non vi sono ulteriori voci patrimoniali.