

**AUS MONTECATONE**

Codice Fiscale 90048770375  
 Iscrizione Runts 41087  
 Sede in VIA COGNE 12 - 40026 IMOLA (BO)

**Rendiconto per cassa al 31/12/2023**

| <b>A) Uscite da attività di interesse generale</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> | <b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>            | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  | 1.219             | 429               | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        | 1.245             | 1.455             |
| 2) Servizi   | 39.101            | 24.798            | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali                |                   |                   |
| 3) Godimento beni di terzi                         |                   | 95                | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori |                   |                   |
| 4) Personale                                       | 14.829            | 14.360            | 4) Erogazioni liberali   | 36.374            | 24.246            |
| 5) Uscite diverse di gestione                      | 531               | 4.132             | 5) Entrate del 5 per mille                                     | 3.362             | 3.048             |
|  |                   |                   | 6) Contributi da soggetti privati                              | 947               |                   |
|  |                   |                   | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | 22.200            |                   |
|  |                   |                   | 8) Contributi da enti pubblici                                 |                   |                   |
|  |                   |                   | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                      |                   |                   |
|  |                   |                   | 10) Altre entrate  |                   | 2                 |
| <b>Totale</b>                                      | <b>55.680</b>     | <b>43.814</b>     | <b>Totale</b>  | <b>64.128</b>     | <b>28.751</b>     |
|  |                   |                   | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale                | <b>8.448</b>      | <b>(15.063)</b>   |
| <b>B) Uscite da attività diverse</b>               | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> | <b>B) Entrate da attività diverse</b>                          | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  |                   |                   | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori |                   |                   |
| 2) Servizi   |                   |                   | 2) Contributi da soggetti privati                              |                   |                   |
| 3) Godimento 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   |                   |                   |
| <b>Totale</b>                                      |                   |                   | <b>Totale</b>  |                   |                   |
|  |                   |                   | Avanzo/disavanzo attività diverse                              |                   |                   |
| <b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>     | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> | <b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>                | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali              |                   |                   | 1) Entrate da raccolte fondi abituali                          |                   | 22.200            |

|  |                   |                   |   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali   |                   |                   | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali  |                   |                   |
| 3) Altre uscite  |                   |                   | 3) Altre entrate  |                   |                   |
| Totale   |                   |                   | Totale  |                   | 22.200            |
|  |                   |                   | Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi  |                   | 22.200            |
| <b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>                              | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> | <b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>                              | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
| 1) Su rapporti bancari   |                   |                   | 1) Da rapporti bancari  | 1.322             | 97                |
| 2) Su investimenti finanziari  |                   |                   | 2) Da altri investimenti  |                   |                   |
| 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   |                   |                   | Totale  | 1.322             | 97                |
|  |                   |                   | Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali                               | 1.322             | 97                |
| <b>E) Uscite di supporto generale</b>  | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> | <b>E) Entrate di supporto generale</b>  | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                    |                   |                   | 1) Entrate da distacco del personale  |                   |                   |
| 2) Servizi   |                   |                   | 2) Altre entrate di supporto generale   |                   |                   |
| 3) Godimento beni di terzi   |                   |                   |   |                   |                   |
| 4) Personale   |                   |                   |   |                   |                   |
| 5) Altre uscite  |                   |                   |   |                   |                   |
| Totale   |                   |                   | Totale  |                   |                   |
| <b>Totale uscite della gestione</b>  | 55.680            | 43.814            | <b>Totale entrate della gestione</b>  | 65.450            | 51.048            |
|  |                   |                   | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)                                | 9.770             | 7.234             |
|  |                   |                   | Imposte   | 144               | (1)               |
|  |                   |                   | Avanzo/disavanzo prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 9.626             | 7.235             |
| <b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> | <b>Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b> |
| Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale        |                   |                   | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale      |                   |                   |
| Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                      |                   |                   | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                    |                   |                   |
| Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali                                  |                   |                   | Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali                                |                   |                   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti |  |  | Ricevimento di finanziamenti e di prestiti   |  |  |
| Totale   |  |  | Totale   |  |  |
|  |  |  | Imposte  |  |  |
|  |  |  | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti |  |  |

|  | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|------------|------------|
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti    | 9.626      | 7.235      |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti |            |            |
| Avanzo/disavanzo complessivo   | 9.626      | 7.235      |

|                      | 31/12/2023    | 31/12/2022    |
|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Cassa e banca</b> | <b>79.098</b> | <b>69.473</b> |
| Cassa                | 1.753         | 1.068         |
| Banca                | 77.345        | 68.405        |

| Costi figurativi                     | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Proventi figurativi                  | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 1) da attività di interesse generale |            |            | 1) da attività di interesse generale |            |            |
| 2) da attività diverse               |            |            | 2) da attività diverse               |            |            |
| Totale                               |            |            | Totale                               |            |            |