

AUS MONTECATONE

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

Rendiconto per cassa al 31/12/2023

A) Uscite da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022	A) Entrate da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022
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
Totale	55.680	43.814	Totale	64.128	28.751
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	8.448	(15.063)
B) Uscite da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022	B) Entrate da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022
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		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse		
C) Uscite da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022	C) Entrate da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022
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
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022
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
E) Uscite di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022	E) Entrate di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022
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		
Totale uscite della gestione	55.680	43.814	Totale entrate della gestione	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
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022	Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022
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
Cassa e banca	79.098	69.473
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		