

**RENDICONTO PER CASSA**

APS OFFICINA DELLE ARTI

Via Cascina Orologio 2 - Travacò Siccomario (pv)

cf 96066050186

| USCITE  | 2022              | 2021            | ENTRATE   | 2022                | 2021            |
|---|-------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| <b>A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>      |                   |                 | <b>A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>   |                     |                 |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    | 3.028,15 €        | 6.079,80        | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori   | 135,00 €            | 150,00          |
| 2) Servizi  | 1.904,46 €        | 2.980,20        | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali   |                     |                 |
| 3) Godimento beni di terzi                              |                   |                 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  |                     |                 |
| 4) Personale  |                   |                 | 4) Erogazioni liberali  | 1.890,00 €          | 3.180,00        |
| 5) Uscite diverse di gestione                           | 306,00 €          | -               | 5) Entrate del 5 per mille  |                     |                 |
|   |                   |                 | 6) Contributi da soggetti privati   | - €                 | 5.608,00        |
|   |                   |                 | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi   |                     |                 |
|   |                   |                 | 8) Contributi da enti pubblici  |                     |                 |
|   |                   |                 | 9) Entrate da contratti con enti pubblici   |                     |                 |
|   |                   |                 | 10) Altre entrate   |                     |                 |
| <b>Totale</b>   | <b>5.238,61 €</b> | <b>9.060,00</b> | <b>Totale</b>   | <b>2.025,00 €</b>   | <b>8.938,00</b> |
|   |                   |                 | <b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>  | <b>- 3.213,61 €</b> | <b>- 122,00</b> |
| <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  |                   |                 | 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>- €</b>        | <b>-</b>        | <b>Totale</b>   | <b>- €</b>          | <b>-</b>        |
|   |                   |                 | <b>Avanzo/disavanzo attività diverse</b>  |                     |                 |
| <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>        |
|   |                   |                 | <b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</b>  |                     |                 |
| <b>D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b> |                   |                 | <b>D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>  |                     |                 |
| 1) Su rapporti bancari                                  | 19,35 €           | 23,97           | 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>19,35 €</b>    | <b>23,97</b>    | <b>Totale</b>   | <b>- €</b>          | <b>-</b>        |
|   |                   |                 | <b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</b>   | <b>- 19,35 €</b>    | <b>- 23,97</b>  |
| <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 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>5.257,96 €</b> | <b>9.083,97</b> | <b>Totale entrate della gestione</b>  | <b>2.025,00 €</b>   | <b>8.938,00</b> |
|   |                   |                 | <b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>   | <b>- 3.232,96 €</b> | <b>- 145,97</b> |
|   |                   |                 | <b>Imposte</b>  |                     |                 |
|   |                   |                 | <b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di imposte investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti</b> | <b>- 3.232,96 €</b> | <b>- 145,97</b> |

| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi    | 2022 | 2021 | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi     | 2022 | 2021 |
|--|------|------|---|------|------|
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale |      |      | 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale |      |      |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse               |      |      | 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse               |      |      |

|   |     |   |   |     |                 |
|---|-----|---|---|-----|-----------------|
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali        |     |   | 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali   |     |                 |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti |     |   | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti   | - € | 2.474,52        |
| <b>Totale</b>   | - € | - | <b>Totale</b>   | - € | <b>2.474,52</b> |
|   |     |   | <b>Imposte</b>  |     |                 |
|   |     |   | <b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b> | - € | <b>2.474,52</b> |

|  | 2022         | 2021     |
|--|--------------|----------|
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti    | - 3.232,96 € | - 145,97 |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | - €          | 2.474,52 |
| Avanzo/disavanzo complessivo   | - 3.232,96 € | 2.328,55 |

|                            | 2022       | 2021     |
|----------------------------|------------|----------|
| <b>Cassa e banca</b>       | 1.859,02 € | 5.091,98 |
| Cassa                      | 135,28 €   | 0,28     |
| Depositi bancari e postali | 1.723,74 € | 5.091,70 |