

GAU- GRUPPO D'AZIONE UMANITARIA ODV - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

USCITE	31/12/2023	31/12/2022
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.449,40	6.888,90
2) Servizi	8.496,57	12.083,45
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale		
5) Uscite diverse di gestione	10.641,36	12.876,23
Totale	26.587,33	31.848,58

B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
2) Servizi		
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale		
5) Uscite diverse di gestione		
Totale		

C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) Uscite per raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite		
Totale		

D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	117,76	160,56
2) Su investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite		
Totale	117,76	160,56

E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	293,46	24,83
2) Servizi	5.275,54	5.057,31
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale		
5) Altre uscite		
Totale	5.569,00	5.082,14
TOTALE ONERI E COSTI	32.274,09	37.091,28
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		

ENTRATE	31/12/2023	44.926,00
A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	120,00	100,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Erogazioni liberali	6.194,44	5.068,00
5) Entrate del 5 per mille	1.024,99	1.132,30
6) Contributi da soggetti privati		
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	1.800,00	3.600,00
8) Contributi da enti pubblici	20.383,65	16.677,98
9) Entrate da contratti con enti pubblici		
10) Altre entrate		
Totale	29.523,08	26.578,28
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	2.935,75	-5.270,30

B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
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		
Totale		
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		

C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre entrate		
Totale		
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		

D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Da rapporti bancari		
2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre entrate		
Totale		
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-117,76	-160,56

E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Entrate da distacco del personale		
2) Altre entrate di supporto generale		
Totale		
TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	29.523,08	26.578,28
Imposte	-2.751,01	-10.513,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-2.751,01	-10.513,00

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
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		
Totale		
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2023	44.926,00
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		
Totale		
Imposte		
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-2.751,01	-10.513,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	-2.751,01	-10.513,00

Cassa e banca	31/12/2023	44.926,00
Cassa		
Depositi bancari e postali	8.605,04	11.356,05

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

Proventi figurativi	44.926,00
1) da attività di interesse generale	
2) da attività diverse	
Totale	

CONTROLLO QUADRATURA *	
Cassa e Banca anno precedente	11.356,05
Avanzo/Disavanzo corrente	-2.751,01
Cassa e Banca anno corrente	8.605,04
Esito controllo	Quadratura OK

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