

# RENDICONTO PER CASSA

Ai sensi del Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - pubblicato in GG.UU. del 18/04/2020 - serie generale n. 102

## POIC E DINTORNI APS


iscritta al RUNTS dal 24 maggio 2022

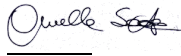
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020

USCITE	Previsionale 2024	2023	2022	ENTRATE	Previsionale 2024	2023	2022
<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		156,54	28,99	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		1.010,00	900,00
2) Servizi		19572,08	27.150,05	2) Entrate dagli associati per attività mutuali			
3) Godimento beni di terzi			104,80	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			
4) Personale				4) Erogazioni liberali		14.182,30	56.476,80
5) Uscite diverse di gestione		4358,87	3.235,78	5) Entrate del 5 per mille		35.044,08	
				6) Contributi da soggetti privati			
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			
				8) Contributi da enti pubblici			
				9) Entrate da contratti con enti pubblici			
				10) Altre entrate		505,00	556,00
<b>Totale</b>		<b>24.087,49</b>	<b>30.519,62</b>	<b>Totale</b>		<b>50.741,38</b>	<b>57.932,80</b>
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		26.653,89	27.413,18
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Avanzo/disavanzo attività diverse			0,00
<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		298,59	956,85
3) Altre uscite				3) Altre entrate			
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale</b>		<b>298,59</b>	<b>956,85</b>
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		298,59	956,85
<b>D) USCITE da attività finanziarie e patrimoniali</b>				<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>			
1) Su rapporti bancari		25,25	0,04	1) Da rapporti bancari		0,45	
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>25,25</b>	<b>0,04</b>	<b>Totale</b>		<b>0,45</b>	<b>0,00</b>
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		-24,80	-0,04
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>			<b>0,00</b>
<b>Totale uscite della gestione</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.112,74</b>	<b>30.519,66</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.040,42</b>	<b>58.889,65</b>
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		26.927,68	28.369,99
				Imposte		0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		26.927,68	28.369,99
<b>F) USCITE da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>				<b>F) Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>			
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse				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		20.000,00	10.000,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Imposte		0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		-20.000,00	-10.000,00
						26.927,68	28.369,99
						-20.000,00	-10.000,00
						6.927,68	18.369,99
						<b>2023</b>	<b>2022</b>
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						26.927,68	28.369,99
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						-20.000,00	-10.000,00
Avanzo/disavanzo complessivo						6.927,68	18.369,99
<b>Cassa e banca</b>						<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cassa						39.391,81	32.464,13
Depositi bancari e postali						49,14	99,14
						39.342,67	32.364,99
<b>Costi e proventi figurativi (1)</b>							
<b>Costi figurativi</b>				<b>Proventi figurativi</b>			
1) da attività di interesse generale		Es.t	Es.t-1	1) da attività di interesse generale		Es.t	Es.t-1
2) da attività diverse				2) da attività diverse			
<b>Totale</b>				<b>Totale</b>			

(1) Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.

Data 26/02/2024

Firma   
Alessandro Palmitelli  
Tesoriere

Firma   
Ornella Spada  
Presidente