

## RENDICONTO PER CASSA

| USCITE   | 31/12/2022         | 31/12/2021         | ENTRATE   | 31/12/2022  | 31/12/2021         |
|--|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|
| <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 merci                                    | - €                | - €                | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori   | 890,00 €  | 2.958,00 €         |
| <b>2) Servizi</b>  | <b>20.781,00 €</b> | <b>12.653,42 €</b> | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali   | - €   | - €                |
| * servizio fisioterapia  | 13.218,00 €        | 7.806,00 €         |   |   |                    |
| * servizio "in ascolto"  | 6.133,00 €         | 4.127,00 €         |   |   |                    |
| * servizio idrokinesi  | 1.430,00 €         | 720,42 €           |   |   |                    |
| 3) Godimento beni terzi  | - €                | - €                | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  | - €   | - €                |
| 4) Personale   | - €                | - €                | <b>4) Erogazioni liberali</b>   | <b>2.908,00 €</b>   | <b>6.827,41 €</b>  |
| <b>5) Uscite diverse di gestione</b>   | <b>- €</b>         | <b>20.000,00 €</b> | <b>5) Entrate del 5 per mille</b>   | <b>19.043,43 €</b>  | <b>21.836,22 €</b> |
| * erogazione liberale "Insieme per Elia"   | - €                | 20.000,00 €        | 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   | - €   | - €                |
| Totale   | 20.781,00 €        | 32.653,42 €        | Totale  | 22.841,43 €   | 31.621,63 €        |
| <b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</b>                               |                    |                    | <b>2.060,43 € - 1.031,79 €</b>  |   |                    |
| <b>B) Uscite da attività diverse</b>   |                    |                    | <b>B) Entrate da attività diverse</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 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  | - €   | - €                |
| <b>Avanzo/disavanzo attività diverse</b>   |                    |                    | <b>- € - €</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  | - €   | - €                |
| Totale   | - €                | - €                | Totale  | - €   | - €                |
| <b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</b>                                   |                    |                    | <b>- € - €</b>  |   |                    |
| <b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>                              |                    |                    | <b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>  |   |                    |
| 1) Su rapporti bancari   | 180,90 €           | 337,23 €           | 1) Da rapporti bancari  | 0,34 €  | 0,34 €             |
| 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  | - €   | - €                |
| Totale   | 180,90 €           | 337,23 €           | Totale  | 0,34 €  | 0,34 €             |
| <b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</b>                          |                    |                    | <b>- 180,56 € - 336,89 €</b>  |   |                    |
| <b>E) Uscite di supporto generale</b>  |                    |                    | <b>E) Entrate di supporto generale</b>  |   |                    |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                    | - €                | - €                | 1) Entrate da distacco del personale  | - €   | - €                |
| 2) Servizi   | - €                | - €                | 2) Altre entrate di supporto generale   | - €   | - €                |
| <b>3) Godimento beni terzi</b>   | <b>1.802,64 €</b>  | <b>- €</b>         |   |   |                    |
| 4) Personale   | - €                | - €                |   |   |                    |
| <b>5) Altre uscite</b>   | <b>926,50 €</b>    | <b>1.033,31 €</b>  |   |   |                    |
| * assicurazione volontari  | 496,00 €           | 496,00 €           |   |   |                    |
| * quota associativa annuale Fed.Emo  | 300,00 €           | 300,00 €           |   |   |                    |
| * spese telefoniche  | 100,00 €           | 50,00 €            |   |   |                    |
| * rimborsi spese vari  | - €                | 187,31 €           |   |   |                    |
| * spese eventi/assemblee/festa natale  | - €                | - €                |   |   |                    |
| * pec aruba  | 30,50 €            | -                  |   |   |                    |
| Totale   | 2.729,14 €         | 1.033,31 €         | Totale  | - €   | - €                |
| <b>Avanzo/disavanzo supporto generale</b>  |                    |                    | <b>- 2.729,14 € - 1.033,31 €</b>  |   |                    |
| <b>TOTALE USCITE DELLA GESTIONE</b>  |                    | 23.691,04 €        | 34.023,96 €   | <b>TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE</b>  |                    |
|  |                    |                    |   | 22.841,77 €   | 31.621,97 €        |
|  |                    |                    |   | <b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>   |                    |
|  |                    |                    |   | - 849,27 €  | - 2.401,99 €       |
|  |                    |                    |   | <b>Imposte</b>  |                    |
|  |                    |                    |   | - €   | - €                |
|  |                    |                    |   | <b>AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti</b> |                    |
|  |                    |                    |   | 849,27 €  | 2.401,99 €         |
| <b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b> |                    |                    | <b>Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>                       |   |                    |
| 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   | - €   | - €                |
| Totale   | - €                | - €                | Totale  | - €   | - €                |
|  |                    |                    | <b>Imposte</b>  |   |                    |
|  |                    |                    | - €   |   |                    |
|  |                    |                    | <b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b> |   |                    |
|  |                    |                    | - €   |   |                    |

|  | 31/12/2022 | 31/12/2021   |
|--|------------|--------------|
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti    | - 849,27 € | - 2.401,99 € |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | - €        | - €          |
| <b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>  | - 849,27 € | - 2.401,99 € |

|                      | 31/12/2022          | 31/12/2021          |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CASSA E BANCA</b> | <b>141.539,40 €</b> | <b>142.389,01 €</b> |
| Cassa                | - €                 | - €                 |
| Banca Intesa         | 141.539,40 €        | 134.747,23 €        |
| C/C postale          | - €                 | 7.641,78 €          |

| COSTI E PROVENTI FIGURATIVI          |            |            |                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
| Costi figurativi                     | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Proventi figurativi                  | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 1) da attività di interesse generale | - €        | - €        | 1) da attività di interesse generale | - €        | - €        |
| 2) da attività diverse               | - €        | - €        | 2) da attività diverse               | - €        | - €        |
| Totale                               | - €        | - €        | Totale                               | - €        | - €        |