

# A.I.C.I.T. O.d.v. "Gruppo R. Corneo" Magenta - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

(Importi in EUR)

GR1	USCITE	31.12.2023	31.12.2022	GR1	ENTRATE	31.12.2023	31.12.2022
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>				<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>			
CA1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.014,82	7.775,43	RA1	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.530,00	1.510,00
CA2	2) Servizi	9.704,94	6.651,95	RA2	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
CA3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	RA3	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
CA4	4) Personale	226,88	187,88	RA4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
CA7	5) Uscite diverse di gestione	11.529,78	11.851,69	RA5	5) Entrate del 5 per mille	0,00	27.250,29
				RA6	6) Contributi da soggetti privati	28.922,50	26.727,94
				RA7	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
				RA8	8) Contributi da enti pubblici	10.800,00	4.600,00
				RA9	9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
				RA10	10) Altre entrate	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>29.476,42</b>	<b>26.466,95</b>		<b>Totale</b>	<b>41.252,50</b>	<b>60.088,23</b>
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)						11.776,08	33.621,28
<b>B) Uscite da attività diverse</b>				<b>B) Entrate da attività diverse</b>			
CB1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	RB1	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
CB2	2) Servizi	0,00	0,00	RB2	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
CB3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	RB3	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
CB4	4) Personale	0,00	0,00	RB4	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
CB7	5) Uscite diverse di gestione	23.495,23	64.918,51	RB5	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
				RB6	6) Altre entrate	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>23.495,23</b>	<b>64.918,51</b>		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)						-23.495,23	-64.918,51
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>				<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>			
CC1	1) Uscite per raccolte fondi abituali	2.656,42	5.294,06	RC1	1) Entrate da raccolte fondi abituali	10.605,00	13.975,00
CC2	2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	13,17	RC2	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	1.401,00	140,00
CC3	3) Altre uscite	0,00	0,00	RC3	3) Altre entrate	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>2.656,42</b>	<b>5.307,23</b>		<b>Totale</b>	<b>12.006,00</b>	<b>14.115,00</b>
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)						9.349,58	8.807,77
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>				<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>			
CD1	1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	RD1	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
CD2	2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00	RD2	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
CD3	3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00	RD3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
CD4	4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	RD4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
CD6	5) Altre uscite	283,55	277,07	RD5	5) Altre entrate	1.248,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>283,55</b>	<b>277,07</b>		<b>Totale</b>	<b>1.248,00</b>	<b>0,00</b>
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)						964,45	-277,07
<b>E) Uscite di supporto generale</b>				<b>E) Entrate di supporto generale</b>			
CE1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	RE1	1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
CE2	2) Servizi	0,00	0,00	RE2	2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00
CE3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00				
CE4	4) Personale	0,00	0,00				
CE7	5) Altre uscite	0,00	0,00				
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale uscite della gestione</b>						<b>55.911,62</b>	<b>96.969,76</b>
<b>Totale entrate della gestione</b>						<b>54.506,50</b>	<b>74.203,23</b>
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)						-1.405,12	-22.766,53
IM					Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)						-1.405,12	-22.766,53

GR1	Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31.12.2023	31.12.2022	GR1	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31.12.2023	31.12.2022
CF1	1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	234,00	8.551,98	RF1	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
CF2	2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	10.569,45	0,00	RF2	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
CF3	3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	RF3	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
CF4	4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	0,00	RF4	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>10.803,45</b>	<b>8.551,98</b>		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMRC					Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)						-10.803,45	-8.551,98

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)						-1.405,12	-22.766,53
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)						-10.803,45	-8.551,98
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)						-12.208,57	-31.318,51

GR1		31.12.2023	31.12.2022	GR1		31.12.2023	31.12.2022
ACIV	<b>Cassa e banca</b>					<b>42.432,50</b>	<b>54.641,07</b>
ACIV3	Cassa					233,80	460,97
ACIV1	Depositi bancari e postali					42.198,70	54.180,10
GR1	<b>Costi figurativi</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	GR1	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
CG1	1) da attività di interesse generale	-84.795,00	0,00	RG1	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00

CG2	2) da attività diverse	0,00	0,00	RG2	2) da attività diverse	0,00	0,00
	Totale	-84.795,00	0,00		Totale	0,00	0,00