



Associazione
IL BORGO DELLA ROCCA O.d.V.
 Via della Rocca, 41
 59013 Montemurlo (PO)

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| USCITE | | | ENTRATE | | |
| A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u> | | | A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u> | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 26.666,41 | 40.650,00 | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | 580,00 | 1.600,00 |
| 2) Servizi | 19.401,76 | 20.558,34 | 2) Entrate da ass. per attività mutualistiche | 0,00 | 0,00 |
| 3) Godimento di beni di terzi | 1.200,00 | 1.150,00 | 3) Entrate prestazioni e cessioni ad ass. e fond. | 0,00 | 0,00 |
| 4) Personale | 0,00 | 0,00 | 4) Erogazioni liberali | 71.405,75 | 66.800,00 |
| 5) Restauri e manutenzione Pieve | 21.667,75 | 5.200,00 | 5) Entrate del 5 per mille | 0,00 | 0,00 |
| 6) Uscite diverse di gestione | 400,50 | 500,00 | 6) Contributi da soggetti privati | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8) Contributi da enti pubblici | 8.100,00 | 2.800,00 |
| | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10) Altre entrate | 218,44 | 0,00 |
| Totale | 69.336,42 | 68.058,34 | Totale | 80.304,19 | 71.200,00 |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) | 10.967,77 | 3.141,66 |
| B) Uscite da <u>attività diverse</u> | | | B) Entrate da <u>attività diverse</u> | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 | 0,00 | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 | 0,00 |
| 2) Servizi | 0,00 | 0,00 | 2) Contributi da soggetti privati | 0,00 | 0,00 |
| 3) Godimento di beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | 0,00 |
| 4) Personale | 0,00 | 0,00 | 4) Contributi da enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| 5) Uscite diverse di gestione | 0,00 | 0,00 | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10) Altre entrate | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | Totale | 0,00 | 0,00 |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) | 0,00 | 0,00 |

Associazione IL BORGO DELLA ROCCA O.d.V.

Via della Rocca, 41 - 59013 Montemurlo (PO) – CELL. 379 14 93 867 C.F. 92096580482
 IBAN: IT 48 D 08922 37970 00000815706 e mail borgoroccamontemurlo@gmail.com



Associazione
IL BORGO DELLA ROCCA O.d.V.
 Via della Rocca, 41
 59013 Montemurlo (PO)

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u> | | | C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u> | | |
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali | 0,00 | 0,00 | 1) Entrate da raccolte fondi abituali | 0,00 | 0,00 |
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali | 0,00 | 0,00 | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altre uscite | 0,00 | 0,00 | 3) Altre entrate | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | Totale | 0,00 | 0,00 |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u> | | | D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u> | | |
| 1) Su rapporti bancari | 188,75 | 400,00 | 1) Da rapporti bancari | 0,00 | 204,41 |
| 2) Su investimenti finanziari | 0,00 | 0,00 | 2) Da altri investimenti finanziari | 0,00 | 0,00 |
| 3) Su patrimonio edilizio | 0,00 | 0,00 | 3) Da patrimonio edilizio | 0,00 | 0,00 |
| 4) Su altri beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 4) Da altri beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| 5) Altre uscite | 0,00 | 0,00 | 5) Altre entrate | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 188,75 | 400,00 | Totale | 0,00 | 204,41 |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | -188,75 | -195,59 |
| E) Uscite di <u>supporto generale</u> | | | E) Entrate di <u>supporto generale</u> | | |
| 1) Materie prime, suss., di consumo e di merci | 241,21 | 0,00 | 1) Entrate da distacco del personale | 0,00 | 0,00 |
| 2) Servizi | 278,73 | 0,00 | 2) Altre entrate di supporto generale | 35,00 | 0,00 |
| 3) Godimento di beni di terzi | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4) Personale | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5) Altre uscite | 154,83 | 300,00 | | | |
| Totale | 674,77 | 300,00 | Totale | 35,00 | 0,00 |
| Totale USCITE della gestione | | | Totale ENTRATE della gestione | | |
| | 70.011,19 | 68.758,34 | | 80.339,19 | 71.404,41 |
| | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | | |
| | | | | 10.328,00 | 2.646,07 |
| | | | Imposte | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) | | | | 10.328,00 | 2.646,07 |



Associazione
IL BORGO DELLA ROCCA O.d.V.
 Via della Rocca, 41
 59013 Montemurlo (PO)

| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | | | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | | |
|---|-----------------|-------------|--|------------------|-----------------|
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 3.001,00 | 0,00 | 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 | 0,00 |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 | 0,00 | 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 | 0,00 |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti | 0,00 | 0,00 | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.001,00 | 0,00 | Totale | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-) | | | | -3.001,00 | 0,00 |
| Imposte | | | | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) | | | | -3.001,00 | 0,00 |
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | | | 10.328,00 | 2.646,07 |
| Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | | | -3.001,00 | 0,00 |
| AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO | | | | 7.327,00 | 2.646,07 |
| Cassa | | | | 365,00 | 46,07 |
| Depositi bancari e postali | | | | 6.962,00 | 2.600,00 |
| CASSA E BANCA | | | | 7.327,00 | 2.646,07 |

Il Presidente
 Alessandro Franchi