

## MODELLO D - Decreto Ministero del Lavoro e delle Poliche Sociali del 05/03/2020

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022						
USCITE	ANNO 2022	ANNO 2021	ENTRATE		ANNO 2022	ANNO 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 di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		€ 3.365,00	€ 3.520,00
			Quote Associative		€ 3.365,00	€ 3.520,00
2) Servizi	€ 67.646,00	€ 68.526,00	2) Entrate degli associati per attività mutuali		€ 0,00	€ 0,00
Spese Festival	€ 36.353,00	€ 42.650,00				
Ufficio stampa	€ 8.322,00	€ 7.679,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		€ 0,00	€ 0,00
Marchio Letteraltura						
Assicurazioni	€ 1.100,00	€ 1.100,00	4) Erogazioni liberali		€ 19.514,00	€ 14.402,00
Prestazioni comunicazioni	€ 493,00	€ 531,00	Erogazioni liberali degli associati e di terzi		€ 17.839,00	€ 14.402,00
<b>Spese altri eventi</b>			Donazioni tramite Fondazione VCO		€ 1.675,00	
Eventi didattica (eventi nelle scuole)	€ 3.706,00	€ 1.215,00	5) Entrate del 5 x 1000		€ 0,00	€ 0,00
Eventi collaterali	€ 7.064,00	€ 2.842,00				
organizzazione eventi vari	€ 3.755,00	€ 5.254,00	6) Contributi da soggetti privati		€ 18.000,00	€ 15.500,00
<b>Spese generali</b>						
spese generali	€ 4.323,00	€ 2.362,00	Residuo attivo anni precedenti			
Sito internet		€ 2.609,00	Fondazione VCO		€ 8.000,00	€ 8.500,00
Prestazioni di terzi	€ 882,00	€ 1.320,00	Fondazione CRT		€ 8.000,00	€ 7.000,00
Acquisto attrezzature segreteria		€ 964,00	Fondazione Cariplo		€ 2.000,00	
Spese varie	€ 1.648,00					
3) Godimento beni di terzi	€ 2.880,00	€ 3.063,00	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		€ 0,00	€ 0,00
fitti passivi	€ 2.880,00	€ 3.063,00				
4) Personale	€ 11.596,00	€ 10.693,00	8) Contributi da enti pubblici		€ 32.840,00	€ 37.000,00
Stipendi e contributi	€ 11.596,00	€ 10.693,00	Comune di Verbania		€ 13.800,00	€ 12.000,00
			Residuo attivo anni precedenti			
5) Oneri diversi di gestione	€ 1.675,00	€ 0,00	Regione Piemonte anno 2021		€ 11.040,00	
Altri oneri	€ 1.675,00		Regione Piemonte anno 2020			€ 22.500,00
			Regione Piemonte anno 2018			
			Regione Piemonte anno 2019			
			Convenzione Comune di Verbania saldo anni precedenti		€ 8.000,00	€ 2.500,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		€ 0,00	€ 0,00
			10) Altre entrate		€ 742,00	€ 4.854,00
			Ristori/sostegni Agenzia Entrate			€ 4.000,00
			Crediti Agenzia Entrate		€ 742,00	€ 654,00

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022					
	ANNO 2022	ANNO 2021		ANNO 2022	ANNO 2021
			Rimborso cauzione Comune Domodossola		€ 200,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 83.797,00</b>	<b>€ 82.282,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 74.461,00</b>	<b>€ 75.276,00</b>
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	<b>9.336,00</b>	<b>7.006,00</b>

B) Uscite da attività diverse		B) Entrate da attività diverse			
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 beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Entrate da 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) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			6) Altri entrate	€ 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>
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE	0,00	0,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi		C) Entrate da attività di raccolta fondi			
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		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	0,00	0,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00	1) Da rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00
interessi passivi					
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
6) Altri oneri	€ 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>
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0,00	0,00

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022					
	ANNO 2022	ANNO 2021		ANNO 2022	ANNO 2021
<b>E) Uscite di supporto generale</b>			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Altre entrate di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00			
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>83.797,00</b>	<b>82.282,00</b>	<b>TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE</b>	<b>74.461,00</b>	<b>75.276,00</b>
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	9.336,00	7.006,00
			Imposte dell'esercizio		727,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	9.336,00	7.733,00
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>			<b>Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziare e patrimoniali	1.200,00	1.700,00	3) Disinvestimenti in attività finanziare e patrimoniali		
4) Rimborsi di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	9.500,00		4) Ricevimento di finanziamenti per quota capitale e di prestiti		792,07
Rimborso anticipazioni bancarie			Finanziamento soci infruttifero	19.500,00	
Restituzione finanziamento infruttifero soci			Anticipazione di cassa		
<b>Totale</b>	<b>10.700,00</b>	<b>€ 1.700,00</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 19.500,00</b>	<b>€ 792,07</b>
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	8.800,00	907,93
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>			<b>2022</b>	<b>2021</b>	
<b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>			<b>-€ 9.336,00</b>	<b>-€ 7.733,00</b>	
<b>Avanzo/disavanzo complessivo</b>			<b>€ 8.800,00</b>	<b>-€ 907,93</b>	
			<b>-€ 536,00</b>	<b>-€ 8.640,93</b>	
			<b>2022</b>	<b>2021</b>	

2022	2021

<b>RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022</b>					
	ANNO 2022	ANNO 2021		ANNO 2022	ANNO 2021
<b>Cassa e banca</b>					
Cassa				<b>€ 69,00</b>	<b>€ 565,00</b>
Deposito bancari e postali				<b>€ 6.232,00</b>	<b>€ 6.272,03</b>
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.301,00</b>	<b>€ 6.837,03</b>

APPROVATO DALL'ASSEMBLE ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 28/04/2023