

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

USCITE	parziale	31/12/2023	31/12/2022	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>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		792,00	0,00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	2.265,00	3.365,00
Materiale di consumo	792,00					
2) Servizi		59.838,00	69.321,00	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
spese generali (utenze, servizi bancari)	2.788,00					
assicurazione	1.100,00					
prestazioni di terzi	2.322,00					
Festival 2023	38.441,00					
Prestazioni comunicazione	2.342,00					
eventi didattica	1.426,00					
eventi collaterali	6.675,00					
organizzazione eventi vari	4.744,00					
3) Godimento beni di terzi		3.572,00	2.880,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
spese gestione sede	3.000,00					
affitto teatro Sant'Anna	572,00			4) Erogazioni liberali	19.324,00	19.514,00
4) Personale		19.297,00	11.596,00	Obiettivo donazioni e sponsorizzazioni	19.324,00	
			0,00	5) Entrate del 5 per mille	1250,00	0,00
				6) Contributi da soggetti privati	18.440,00	18000,00
5) Uscite diverse di gestione		1.604,00		Fondazione VCO - residuo attivo 2022	8.000,00	
varie	1.294,00			Fondazione CRT	8.000,00	
imposte	310,00			Coop Novacoop	2.440,00	
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
				8) Contributi da enti pubblici	39.740,00	32.840,00
				Contributo Regione Piemonte anno 2022	27.200,00	
				Contributo Regione Piemonte anno 2021 - residuo attivo	11.040,00	
				Comune di Verbania - anni precedenti	500,00	
				Liceo Cavalleri - progetto cinema nelle scuole	1.000,00	
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	24.200,00	0,00
				Convenzione Comune di Verbania anno 2023	15.000,00	
				Convenzione Comune di Verbania anno 2022 - saldo	9.200,00	
				10) Altre entrate	484,00	742,00
				Crediti F24 compensati	484,00	
			0,00			
<b>Totale</b>		<b>85.103,00</b>	<b>83.797,00</b>	<b>Totale</b>	<b>105.703,00</b>	<b>74.461,00</b>
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)			0,00		20.600,00	74.461,00
<b>B) Uscite da attività diverse</b>				<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
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 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
				6) Altre 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 attività diverse (+/-)					0,00	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		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
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)			0		0,00	0,00
			0			
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>				<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari		0,00		1) Da rapporti bancari	547,00	0,00
2) Su investimenti finanziari		0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio		0,00		3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali		0,00		4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite		0,00		5) Altre entrate	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>547,00</b>	<b>0,00</b>
attività finanziarie e patrimoniali (+/-)					547,00	0,00
<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		1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi		0,00		2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi		0,00				
4) Personale		0,00				
5) Altre uscite		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 ONERI E COSTI</b>	-	<b>85.103,00</b>	<b>83.797,00</b>	<b>TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE</b>	<b>106.250,00</b>	<b>74.461,00</b>
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	21.147,00	- 9.336,00
				Imposte	0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	21.147,00	- 9.336,00
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>		<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		898,00	0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali		1.200,00	1.200,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti		10.000,00	9.500,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	10.000,00	19.500,00
<b>Totale</b>		<b>12.098,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
				Imposte	0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	- 2.098,00	8.800,00
					<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	21.147,00	- 9.336,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				-	2.098,00	8.800,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)					19.049,00	- 536,00
<b>Cassa e banca</b>					<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Cassa					84,00	69,00
Depositi bancari e postali					25.266,00	6.232,00
<b>Costi figurativi</b>					<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) da attività di interesse generale					0,00	0,00
2) da attività diverse					0,00	0,00
<b>Totale</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTROLLO QUADRATURA *</b>						
Cassa e Banca anno precedente					6.301,00	
Avanzo/Disavanzo corrente					19.049,00	
Cassa e Banca anno corrente					25.350,00	
Esito controllo					Quadratura OK	
* Formula di controllo: <b>Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente</b>						