

MOD.D**E.T.S. IL LECCIO ODV - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2024**

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema

| USCITE | 2024 | 2023 | ENTRATE | 2024 | 2023 |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A)Uscite da attività di interesse generale | 13.031,11 | 12.109,68 | A)Entrate da attività di interesse generale | 19.040,37 | 19.562,89 |
| | | | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | 1.160,00 | 1.220,00 |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 2.462,81 | 91,74 | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | 0,00 | 0,00 |
| 2) Servizi | 5.311,88 | 5.368,63 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4) Erogazioni liberali | 3.392,00 | 0,00 |
| 3) Godimento beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 5) Entrate del 5 per mille | 2.015,08 | 2.113,52 |
| 4) Personale | 0,00 | 0,00 | 6) Contributi da soggetti privati | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | 2.840,00 |
| 5) Uscite diverse di gestione | 5.256,42 | 6.649,31 | 8) Contributi da enti pubblici | 880,00 | 200,00 |
| | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10) Altre entrate | 10.093,29 | 13.189,37 |
| Totale | 13.031,11 | 12.109,68 | Totale | 19.040,37 | 19.562,89 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale | 6.009,26 | 7.453,21 |
| B)Uscite da attività diverse | 0,00 | 0,00 | B)Entrate da attività diverse | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | Totale | 0,00 | 0,00 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività diverse | 0,00 | 0,00 |
| C)Uscite da attività di raccolta fondi | 0,00 | 0,00 | C)Entrate da attività di raccolta fondi | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.409,00 | 0,00 | 2)Entrate da raccolte fondi occasionali | 1.783,00 | 0,00 |
| 3)Altre uscite | 0,00 | 0,00 | 3)Altre entrate | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.409,00 | 0,00 | Totale | 1.783,00 | 0,00 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi | 374,00 | 0,00 |
| D)Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | D)Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| 1)Su rapporti bancari | 0,00 | 0,00 | 1)Da rapporti bancari | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | Totale | 0,00 | 0,00 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| E)Uscite di supporto generale | 0,00 | 0,00 | E)Entrate di supporto generale | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | Totale | 0,00 | 0,00 |
| Totale uscite della gestione | 0,00 | 0,00 | Totale entrate della gestione | 0,00 | 0,00 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio imposte | 0,00 | 0,00 |
| | | | Imposte | 0,00 | 0,00 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di Investimenti e disinvestimenti patrimoniali,e finanziamenti | 0,00 | 0,00 |

| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | 2024 | 2023 | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | 2024 | 2023 |
|---|------|------|--|------|------|
| 1)Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 | 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 | 0,00 | 2)Disinvestimenti di immobilizzazioni Inerenti alle attività diverse | 0,00 | 0,00 |
| 3)Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 3)Disinvestimenti di 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 | 0,00 | 0,00 | Totale | 0,00 | 0,00 |
| | | | Imposte | 0,00 | 0,00 |
| | | | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 0,00 | 0,00 |

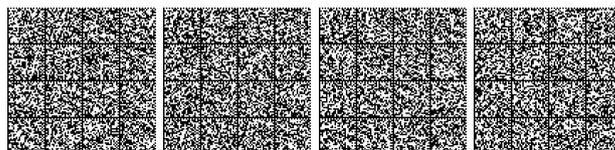
| | 2024 | 2023 |
|--|-----------|--------|
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo/disavanzo complessivo | -1.069,95 | -28,47 |

| | 2024 | 2023 |
|----------------------------|----------|----------|
| Cassa e banca | 6.383,26 | 7.453,21 |
| Cassa | 365,08 | 136,30 |
| Depositi bancari e postali | 6.018,18 | 7.316,91 |

Costi e proventi figurativi¹

| Costi figurativi | 2024 | 2023 | Proventi figurativi | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------|------|------|-------------------------------------|------|------|
| 1)da attività di interesse generale | 0,00 | 0,00 | 1)da attività di interesse generale | 0,00 | 0,00 |
| 2)da attività diverse | 0,00 | 0,00 | 2)da attività diverse | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | Totale | 0,00 | 0,00 |

¹Costi e proventi figurativi :inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.





Rendiconto per cassa

Anno 2024

| | | Entrate | Uscite | Note |
|--|---|-----------------|--------|------|
| ETS - Tesseramento (Ea01) | | | | |
| 2024 | n. 116 quote sociali | 1.160,00 | | |
| EEL - Erogazioni liberali (Ea04) | | | | |
| 2024 | contributi volontari nominativi a sostegno attività | 1.565,00 | | |
| 2024 | contributi volontari per utilizzo salone condomini | 270,00 | | |
| 2024 | da cassette offerte serate karaoke | 291,00 | | |
| 2024 | da cassetta offerte salone | 216,00 | | |
| 2024 | erogazioni liberali da soci per fondo solidarietà | 700,00 | | |
| dicembre 2024 | offerte in memoria fav. Cucina Popolare Genovese | 350,00 | | |
| | | 3.392,00 | | |
| ES2 - Entrate del 5 per mille (Ea05) | | | | |
| 27/12/2024 | erogazione quote 5x1000 anno 2023 per 2022 | 2.015,08 | | |
| ES3 - Contributi da privati (Ea06) | | | | |
| 30/08/2024 | bonifico da Angsa per contr. progetto contrasto povertà educativa (murales) | 1.500,00 | | |
| ESG - Contributi enti pubblici (Ea08) | | | | |
| 28/02/2024 | contributo Municipio patrocinio finanziato Mercatini di Natale 2023 | 270,00 | | |
| 16/08/2024 | contributo Municipio patrocinio finanziato Lab.teatrale scuola primaria | 360,00 | | |
| 27/12/2024 | contributo Municipio patrocinio finanziato Mercatini di Natale 2024 | 250,00 | | |
| | | 880,00 | | |
| EDV - Entrate diverse (Ea10) | | | | |
| 15/03/2024 | buoni spesa sospesa | 60,00 | | |
| 08/07/2024 | storno spesa acq.tappeto non arrivato | 33,99 | | |
| | | 93,99 | | |

| EGC - Gruppo Cammino (Ea10) | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 2024 | n. 3 quote part.cammino per tesseramento UISP attività 2023/2024 | 30,00 | | |
| 2024 | n.33 quote part.cammino per tesseramento UISP attività 2024/2025 | 330,00 | | |
| | | 360,00 | | |
| UGC - Gruppo Cammino (Ua05) | | | | |
| 2024 | pag. n.3 tessere UISP tipo A attività 2023/2024 | | 28,50 | |
| 2024 | affil.UISP Leccio + 2 tessere dirigenti + 37 tessere tipo A attività 2024/25 | | 528,50 | Il 2023 aveva un avanzo di 334 |
| | | | 557,00 | -197,00 |
| EGT - Gruppi a Teatro (Ea10) | | | | |
| sett/ott 2024 | sottoscritti n. 17 abbonamenti TNG in convenzione | 1.836,00 | | |
| UGT - Gruppi a Teatro (Ua05) | | | | |
| 24/09/2024 | bonifico a TNG per n. 17 abbonamenti | | 1.836,00 | |
| EKF - Gestione Caffè (Ea10) | | | | |
| 2024 | da barattolo caffè | 350,09 | | |
| UKF - Gestione Caffè (Ua05) | | | | |
| febb.2024 | n. 2 fatture Coffee dream acquisto caffè | | 179,94 | |
| 2024 | acquisto cialde caffè online | | 81,57 | |
| 2024 | acquisto accessori caffè | | 38,67 | |
| | | | 300,18 | 49,91 |
| UMN - Manutenzioni (Ua01) | | | | |
| 2024 | fattura OAGS per due interventi controllo estintori | | 122,00 | |
| 2024 | fattura Mazzoni assistenza per intervento controllo termoconvettori | | 236,00 | |
| 2024 | stampa e plastificazione cartelli piano evacuazione Laboratorio di Quartiere | | 12,00 | |
| 2024 | acquisto carburante per decespugliatore | | 8,01 | |
| 2024 | scontrini vari acquisto materiale manutenzione locali | | 57,05 | |
| | | | 435,06 | |
| UUT - Utenze (Ua02) | | | | |
| 2024 | n. 12 fatture utenza FASTWEB | | 555,36 | |
| 2024 | n. 6 fatture utenza ENEL ENERGIA | | 1.240,51 | |
| 2024 | n. 6 fatture utenza IREN | | 1.601,12 | |
| | | | 3.396,99 | |
| US2 - Tari, diritti, bolli (Ua05) | | | | |
| 07/06/2024 | acconto TARI 2024 | | 434,00 | |
| 24/12/2024 | saldo TARI 2024 | | 146,00 | |
| 2024 | abbonamento annuale SIAE per karaoke | | 490,07 | |
| | | | 1.070,07 | |

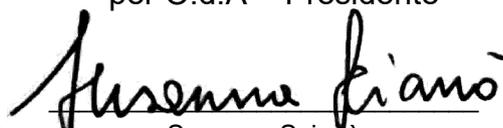
| UAT - Acquisto arredi e attrezzature (Ua01) | | | | |
|---|--|--|-----------------|------|
| genn.2024 | acquisto scala pieghevole | | 59,90 | |
| genn.2024 | acquisto distruggidocumenti | | 59,98 | |
| magg.2024 | acquisto tappetoni attività con bimbi | | 67,98 | |
| sett.2024 | acquisto forno a microonde | | 54,90 | |
| ott.2024 | acquisto scaffalature e accessori laboratorio | | 377,65 | |
| 2024 | acquisto lampada e supp. parete x schermo | | 34,60 | |
| | | | 655,01 | |
| ULQ - Laboratorio di Quartiere (Ua01) | | | | |
| 2024 | acquisto materiale pulizia e sanitari | | 160,90 | |
| 2024 | acquisto generi di ristoro per attività | | 127,23 | |
| 2024 | acquisto materiale cancelleria e toner | | 162,75 | |
| 2024 | acquisto materiale informatica, audio e video | | 123,16 | |
| 2024 | acquisto materiale funzionamento | | 71,78 | |
| | | | 645,82 | |
| UFE - Feste Eventi | | | | |
| 2024 | imposte affissioni e varie S.Eusebio in festa | | 38,62 | Ua05 |
| dic.2024 | rinfreschi periodo natalizio | | 200,43 | Ua01 |
| dic.2024 | rimb a parrocchia fornit. en.eletr.mercatini | | 50,00 | Ua02 |
| dic.2024 | q.p.toner promoz.mercatini (fatt.tot.79,98) | | 50,00 | Ua01 |
| dic.2024 | attrezzature per mercatini | | 72,75 | Ua01 |
| dic.2024 | pag.diritti SIAE per mercatini | | 91,46 | Ua05 |
| | | | 503,26 | |
| USG - Segreteria: assicurazione, canoni, consulenze (Ua02) | | | | |
| 2024 | canone annuale dominio + accessori Aruba | | 77,34 | |
| 2024 | canoni mensili Amazon Prime | | 34,93 | |
| 2024 | rifacim.ed install.due cartelli mappa identit. | | 301,60 | |
| 2024 | fatt. studio consulenze RDF elabor.annuali | | 380,64 | |
| sett. 2024 | polizza Cattolica Assicurazioni | | 284,98 | |
| | | | 1.079,49 | |
| USG - SB spese banca (Ua02) | | | | |
| 2024 | n. 12 canoni mensili tenuta conto (5,00) | | 60,00 | |
| 2024 | canone annuo carta bancomat | | 18,00 | |
| 2024 | n. 02 comm.ni bonifici stessa banca (0,75) | | 1,50 | |
| 2024 | n. 24 comm.ni bonifici altre banche (1,50) | | 36,00 | |
| 2024 | n. 02 comm.ni incasso TARI (1,10) | | 2,20 | |
| 2024 | n. 02 comm.ni incasso PAGOPA (1,10) | | 2,20 | |
| 2024 | n. 02 comm.ni ricarica prepagata (1,00) | | 2,00 | |
| 2024 | n. 18 comm.ni incasso utenze (0,75) | | 13,50 | |
| | | | 135,40 | |
| ULT - Laboratorio teatrale | | | | |
| 14/05/2024 | acquisto proiettore prog.finanz.Municipio | | 236,09 | Ua01 |
| 18/05/2024 | quota parte acquisto toner (fatt. tot.71,98) | | 50,00 | Ua01 |
| 23/05/2024 | pag.permesso SIAE per spettacolo Orfeo | | 37,19 | Ua05 |
| 28/05/2024 | contrib.a parr. san gottardo per util.salone | | 130,00 | Ua05 |
| 26/06/2024 | compenso prestaz.occ.le filmmaker per Orfeo | | 320,00 | Ua02 |
| 09/07/2024 | F24 rit.acconto compenso filmmaker | | 80,00 | Ua02 |
| 26/06/2024 | rimb.spese documentate filmmaker | | 12,89 | Ua01 |
| 27/06/2024 | acquisto n. 30 pennette usb per video Orfeo | | 104,76 | Ua01 |
| 19/12/2024 | nota di add. Asd Artebi per coreografie | | 250,00 | Ua02 |
| | | | 1.220,93 | |

| USG - Erogazione a soggetti svantaggiati e ad altri enti (Ua05) | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 2024 | pagamenti centro e sport soggetti assistiti | | 650,00 | |
| 2024 | bonifico in memoria a fav. Cucina Popolare | | 350,00 | |
| | | | 1.000,00 | |
| UDV - Uscite diverse (Ua05) | | | | |
| 2024 | acq. MegaSport di n.2 gilet volontari verde | | 72,00 | |
| 2024 | acq.online microonde, poi restituito | | 69,90 | importo stornato su c/amazon |
| 2024 | acq. Sacchetti pasqua per spesa sospesa | | 54,00 | |
| | | | 195,90 | |
| Ec02 - Raccolte fondi occasionali | | | | |
| 2024 | contributi ricevuti per uova pasquali Angsa | 724,00 | | |
| sett. 2024 | ricavato sott.a premi fav. Cucina Popolare | 685,00 | | |
| dic. 2024 | ricavato Mercatini di Natale per autofinanz. | 374,00 | | |
| | | 1.783,00 | | |
| Uc02 - Uscite per raccolte fondi occasionali | | | | |
| 2024 | bonifico fav. ANGSA da contributi per uova | | 724,00 | |
| 2024 | bonifici fav. Cucina Popolare da sott.a premi | | 685,00 | |
| | | | 1.409,00 | |
| | | 13.370,16 | 14.440,11 | -1.069,95 |
| | | TOT ENTRATE | TOT USCITE | DIFFERENZA |

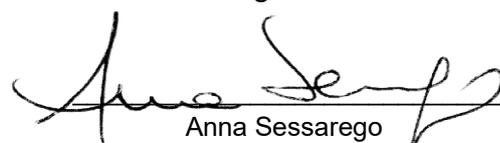
NOTA: il riporto saldo da esercizio 2023 ammontava a Euro 7.453,21= perciò, sottraendo la differenza in negativo di Euro 1,069,95= dell'esercizio 2024, il saldo riportato a positivo, per una tranquilla programmazione dell'esercizio 2025, ammonta a Euro 6.383,26=.

Genova, 24/03/2025

per O.d.A - Presidente


Susanna Scianò

Segretaria


Anna Sessarego