



la fabbrica di Santa Caterina ONLUS

Rendiconto per cassa anno 2023

Presidente Marina Buzzi Pogliano

Vice Presidente Pietro Caire

Tesoriere Pier Luca Sella

Segretario Silvia Miglietta

Consiglieri Alessandro Adinolfi

Renato Dalla Costa

Alberto Marello

Luisa Oberti

Corrado Rendo

Maria Luisa Vernoni

Revisore Chiara Berruti

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 19 aprile 2024

A - RENDICONTO ENTRATE E USCITE DI INTERESSE GENERALE

A USCITE DI INTERESSE GENERALE	2023	2022	A ENTRATE DI INTERESSE GENERALE	2023	2022
impianto di videosorveglianza	€ 439,20		1) da quote associative e apporti dei fondatori	€ 4.940,00	€ 3.940,00
cancelleria e materiale di consumo	€ 36,81		2) dagli associati per attività mutuali	€ 0,00	€ 0,00
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 476,01	€ 192,03	giornate di studio	€ 200,00	
restauro dipinti murali cupola	€ 273.425,81		prodotti e gadget	€ 150,00	
giornate di studio	€ 3.087,24		3) per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 350,00	€ 202,00
comunicazione	€ 2.310,00		da soci	€ 4.280,00	€ 2.720,00
commissioni e competenze bancarie	€ 104,64		da terzi	€ 1.120,00	€ 16.300,00
utenze	€ 313,54		da utenti e visitatori	€ 2.732,58	€ 719,81
vigilanza e pulizie	€ 255,00		4) erogazioni liberali	€ 8.132,58	€ 19.739,81
promozione	€ 48,80		5) 5 per mille	€ 4.167,66	€ 6.530,70
manutenzioni e riparazioni	€ 30,50		Consulta dell'Alessandrino	€ 24.783,50	€ 35.216,50
2) servizi	€ 279.575,53	€ 114.807,74	altri soggetti privati	€ 26.910,00	€ 56.500,00
Microsoft	€ 69,00		6) contributi da soggetti privati	€ 51.693,50	€ 91.716,50
Server Plan	€ 99,13		giornate di studio	€ 1.390,00	
3) godimento beni di terzi	€ 168,13	€ 0,00	7) per prestazioni e cessioni a terzi	€ 1.390,00	€ 0,00
4) personale	€ 0,00	€ 0,00	Ministero della Cultura	€ 131.111,43	€ 5.069,50
mutuo - commissione istruttoria e quota interessi	€ 3.919,50		Comune di Casale	€ 1.000,00	
rinfresco Assemblea	€ 650,32		8) contributi da enti pubblici	€ 132.111,43	€ 5.069,50
tassa registrazione statuto	€ 200,00		Comune di Casale per Casale Città Aperta	€ 500,00	€ 500,00
varie	€ 50,00		9) da contratti con enti pubblici	€ 500,00	€ 500,00
5) uscite diverse di gestione	€ 4.819,82	€ 1.369,20	10) altre entrate	€ 0,00	€ 18.913,70
TOTALE USCITE DI INTERESSE GENERALE	€ 285.039,49	€ 116.368,97	TOTALE ENTRATE DI INTERESSE GENERALE	€ 203.285,17	€ 146.612,21
			disavanzo da attività di interesse generale	€ (81.754,32)	€ 30.243,24

B - RENDICONTO ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE *

art.13 c.6 dlgs 117/2017 si rinvia al dettaglio esposto nel prospetto di rendiconto di cassa

B USCITE PER ATTIVITÀ DIVERSE			B ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
	2023	2022		2023	2022
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 3.052,49	1) per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
			2) contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
2) servizi	€ 0,00	€ 12.952,76	3) entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 17.604,98
3) godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	4) contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
4) personale	€ 0,00	€ 0,00	5) entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
5) uscite diverse di gestione	€ 0,00	€ 0,00	6) altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE USCITE PER ATTIVITÀ DIVERSE	€ 0,00	€ 16.005,25	TOTALE ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE	€ 0,00	€ 17.604,98
			avanzo da attività diverse	€ 0,00	€ 1.599,73

C - RENDICONTO ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI - 2

art.48 c.3 dlgs 117/2017 si rinvia al dettaglio esposto negli allegati al rendiconto

C USCITE PER ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		2023	2022	C ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		2023	2022
	spese per imballi 2022	€ 104,22			incassi 2022	€ 2.754,99	
	Bottega della carne (salami)	€ 1.038,05			fattura n. 12 del 22/12/2022	€ 360,00	
	Azienda Agricola Coppo Giovanni (vino)	€ 895,89			fattura n. 13 del 22/12/2022	€ 900,00	
	Pasticceria Chilò (baci di dama)	€ 290,00			tot. entrate Cavagnin di Natale 2022	€ 1.260,00	
	Azienda Agricola Ardizzina (riso)	€ 160,00			avanzo effettivo da Cavagnin di Natale 2022	€ 1.526,83	
	tot. uscite campagna Cavagnin di Natale 2022	€ 2.383,94			incasso asta benefica Il Tennis per l'Arte	€ 356,00	
					avanzo da asta Il Tennis per l'Arte	€ 346,22	
	commissioni ebay asta benefica Il Tennis per l'Arte	€ 9,78			incassi crowdfunding Adotta un angelo	€ 347,81	
					avanzo da crowdfunding Adotta un angelo	€ 330,73	
	promozione crowdfunding Adotta un angelo	€ 17,08			2) entrate per raccolte fondi occasionali	€ 12.702,44	€ 6.821,24
	2) uscite per raccolte fondi occasionali	€ 2.925,17	€ 236,89		3) altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
	3) altre uscite	€ 0,00	€ 0,00		TOTALE ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI	€ 12.702,44	€ 6.821,24
					avanzo da attività di raccolta fondi	€ 9.777,27	€ 6.584,35
	TOTALE USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI	€ 2.925,17	€ 236,89				

D - RENDICONTO ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

D USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2023	2022	D ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2023	2022
			interessi attivi €	793,41	
1) su rapporti bancari €	0,00	€ 0,00	1) da rapporti bancari €	793,41	€ 0,00
2) su investimenti finanziari €	0,00	€ 0,00	2) da 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 USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE €	0,00	€ 0,00	TOTALE ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE €	793,41	€ 0,00
			avanzo da attività finanziarie e patrimoniali €	793,41	€ 0,00

E - RENDICONTO ENTRATE E USCITE DI SUPPORTO GENERALE

E USCITE DI SUPPORTO GENERALE	2023	2022	E ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE	2023	2022
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 USCITE DI SUPPORTO GENERALE €	0,00	€ 0,00	TOTALE ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE €	0,00	€ 0,00

TOTALE ENTRATE E USCITE DI GESTIONE ANNO 2023

TOTALE USCITE DELLA GESTIONE	2023	2022	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	2023	2022
	€ 287.964,66	€ 132.611,11		€ 216.781,02	€ 171.038,43
			disavanzo prima delle imposte	€ (71.183,64)	€ 38.427,32
			imposte	€ (87,00)	€ 0,00
			disavanzo di esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ (71.270,64)	€ 38.427,32
USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI	2023	2022	ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI	2023	2022
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	€ 6.550,84	€ 0,00	4) ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 100.000,00	€ 0,00
TOTALE	€ 6.550,84	€ 0,00	TOTALE	€ 100.000,00	€ 0,00
			imposte	€ (250,00)	€ 0,00
			avanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 93.199,16	€ 0,00

AVANZO DI ESERCIZIO

	2023	2022
disavanzo di esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ (71.270,64)	€ 38.427,32
avanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 93.199,16	€ 0,00
AVANZO COMPLESSIVO	€ 21.928,52	€ 38.427,32

ENTRATE DA FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI

CASSA E BANCA

	2023	2022
cassa	€ 262,03	€ 303,49
depositi bancari e postali	€ 112.998,01	€ 91.028,03
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31/12	€ 113.260,04	€ 91.331,52

PREVENTIVO ENTRATE E USCITE ANNO 2024

USCITE	2024	ENTRATE	2024
cancelleria, materiale di consumo, impianti	€ 500	da quote associative	€ 5.000
restauro	€ 190.000	per prestazioni e cessioni ad associati	€ 500
comunicazione e promozione	€ 2.500	erogazioni liberali	€ 10.000
accoglienza e vigilanza	€ 1.800	cinque per mille	€ 5.000
utenze, commissioni e competenze bancarie	€ 500	contributi da soggetti privati	€ 60.000
manutenzione e pulizie	€ 500	contributi da enti pubblici	€ 80.000
sito, dominio, database	€ 1.200,00	da contratti con enti pubblici	€ 500
uscite diverse di gestione	€ 6.000,00	altre entrate	€ 30.000
PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	€ 203.000	DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	€ 191.000
PER ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI	€ 3.000	DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI	€ 15.000
TOTALE USCITE PREVISTE ANNO 2024	€ 206.000	TOTALE ENTRATE PREVISTE ANNO 2024	€ 206.000
		avanzo di gestione anno 2024	€ 0
USCITE DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI	2024	ENTRATE DA FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI ANNO 2024	
rate da piano di ammortamento anno 2024	€ 27.016,37	ricevimento di finanziamenti e di prestiti anno 2024	€ 0,00
anticipi quota capitale	€ 30.000,00	TOTALE FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI ANNO 2024	€ 0,00
TOTALE USCITE DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI ANNO 2024	€ 57.016,37	disavanzo da entrate e uscite per finanziamenti anno 2024	€ (57.016,37)
		AVANZO DI ESERCIZIO	
		avanzo di esercizio	€ 0,00
		disavanzo da entrate e uscite per finanziamento	€ (57.016,37)
		DISAVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2024	€ (57.016,37)
		disponibilità liquide al 31/12/2023	€ 113.260,04
		disavanzo al 31/12/2024	€ (57.016,37)
		TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31/12/2024	€ 56.243,67