

ASSOCIAZIONE CRAL CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ETS - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

USCITE		31/12/2023	31/12/2022	ENTRATE		31/12/2023	31/12/2022
A) Uscite da attività di interesse generale				A) Entrate da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2966,11	103,44	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		11295,00	11130,00
2) Servizi		32815,77	27040,24	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi		0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		31842,00	25845,11
4) Personale		0,00	1443,88	4) Erogazioni liberali		0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione		28436,30	5,40	5) Entrate del 5 per mille		0,00	0,00
				6) Contributi da soggetti privati		8764,00	0,00
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		0,00	0,00
				8) Contributi da enti pubblici		0,00	0,00
				9) Entrate da contratti con enti pubblici		0,00	0,00
				10) Altre entrate		16602,28	0,00
Totale		64218,18	28592,96	Totale		68503,28	36975,11
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		4285,10	8382,15
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 per prestazioni e cessioni a terzi		36225,00	29234,26
4) Personale		0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici		0,00	25600,00
5) Uscite diverse di gestione		0,00	930,66	5) Entrate da contratti con enti pubblici		0,00	0,00
				6) Altre entrate		0,00	6,78
Totale		0,00	930,66	Totale		36225,00	54841,04
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		36225,00	53910,38
C) Uscite da attività di raccolta fondi				C) Entrate da attività di raccolta fondi			
1) Uscite per raccolte fondi abituali		0,00	1430,66	1) Entrate da raccolte fondi abituali		0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali		0,00	1130,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali		0,00	1130,00
3) Altre uscite		1600,00	50,00	3) Altre entrate		0,00	0,00
Totale		1600,00	2610,66	Totale		0,00	1130,00
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		-1600,00	-1480,66
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali				D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari		3823,89	416,25	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	321,38	5) Altre entrate		0,00	0,00
Totale		3823,89	737,63	Totale		0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		-3823,89	-737,63
E) Uscite di supporto generale				E) Entrate di supporto generale			
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		9543,09	9622,92	2) Altre entrate di supporto generale		0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi		0,00	0,00				
4) Personale		35330,03	25919,57				
5) Altre uscite		0,00	450,01				
Totale		44873,12	35992,50	Totale		0,00	0,00
TOTALE ONERI E COSTI		114515,19	68864,41	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE		104728,28	92946,15
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		-9786,91	24081,74
				Imposte		0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		-9786,91	24081,74
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi		31/12/2023	31/12/2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		31/12/2023	31/12/2022
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		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
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		-9786,91	24081,74
				Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)		-9786,91	24081,74
Cassa e banca		31/12/2023	31/12/2022	Cassa e banca		31/12/2023	31/12/2022
Cassa		671,80	310,95				
Depositi bancari e postali		74878,35	85026,11				
Costi figurativi		31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi		31/12/2023	31/12/2022
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		0,00	0,00	Totale		0,00	0,00
CONTROLLO QUADRATURA *							
Cassa e Banca anno precedente		85337,06					
Avanzo/Disavanzo corrente		-9786,91					
Cassa e Banca anno corrente		75550,15					
Esito controllo		Quadratura OK					

* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente

Annotazioni al Rendiconto per cassa 2023:

In riferimento al decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 si segnala il recupero dello sfioramento delle attività diverse nell'esercizio 2023 rispetto l'esercizio 2022.

Il rapporto tra le entrate da attività diverse e il totale dei costi complessivi è pari al 31,63%. La percentuale di sfioramento dello scorso esercizio era pari al 13,64% . Ne consegue il recupero al di sotto del 66% previsto dalla normativa ETS.

Anno 2023	
Entrate da attività diverse	€ 36.225,00
Totale costi complessivi	€ 114.515,19
Rapporto attività diverse/costi complessivi	31,63%
Valore assoluto massimo consentito attività diverse	€ 75.580,03
Capienza residua sulle attività diverse	€ 39.355,03
Maggior importo attività diverse anno 2022	9.390,53
Capienza residua detratto sfioramento 2022	€ 29.964,50