

## MODELLO D

| CENTRO DON LUCIANO PASQUALE- odv                                               |                    |             |                                                                |                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| RENDICONTO PER CASSA – anno 2021                                               |                    |             |                                                                |                     |                    |
|                                                                                | ANNO               | ANNO-1      |                                                                | ANNO                | ANNO-1             |
| USCITE                                                                         | 2021               | 2020        | ENTRATE                                                        | 2021                | 2020               |
| <b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>                             |                    |             | <b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>            |                     |                    |
| <b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>                    |                    |             | <b>1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori</b> | <b>€ 1.220,00</b>   | <b>€ 1.240,00</b>  |
| - Progetto S.P.E.S.A.-alimenti mensili a/f persone bisognose/dispositivi covid | <b>€ 36.782,00</b> | € 32.663,00 |                                                                |                     |                    |
| - Progetto "Necessità straordinarie di persone e famiglie"                     | <b>€ 0,00</b>      | € 0,00      | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali                | <b>€ 0,00</b>       | € 0,00             |
| - Progetto "Poliambulatorio"                                                   | <b>€ 381,86</b>    | € 2.327,08  | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | <b>€ 0,00</b>       | € 0,00             |
| - Progetto "Trasporto persone in necessità"                                    | <b>€ 107,00</b>    | € 100,00    | 4) Erogazioni liberali                                         | <b>€ 3.375,50</b>   | € 2.580,00         |
| -Progetto "Gruppo di Auto Mutuo Aiuto"                                         | <b>€ 0,00</b>      | € 0,00      | 5) Entrate del 5 x 1000 2020                                   | <b>€ 3.151,75</b>   | € 6.939,64         |
| - Progetto "Sostegno Opere Parrocchiali"                                       | <b>€ 1.500,00</b>  | € 2.000,00  | 6) Contributi da soggetti privati: Fondazione CRC              | <b>€ 0,00</b>       | € 5.000,00         |
| - Progetto "Solidarietà a/f Enti e Missioni"                                   | <b>€ 230,00</b>    | € 180,00    | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | <b>€ 0,00</b>       | € 0,00             |
| - Modulistica                                                                  | <b>€ 650,26</b>    | € 715,96    | 8) Contributi da enti pubblici:                                | <b>€ 517,00</b>     | € 32.817,00        |
| - Spese di Segreteria e Rappresentanza                                         | <b>€ 232,52</b>    | € 1.229,32  | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                      | <b>€ 0,00</b>       | € 0,00             |
| <b>2) Servizi (ASSICURAZIONE)</b>                                              | <b>€ 676,00</b>    | € 676,00    | 10) Altre entrate                                              | <b>€ 0,00</b>       | € 0,00             |
| 3) Godimento beni di terzi                                                     | <b>€ 0,00</b>      | € 0,00      |                                                                |                     |                    |
| 4) Personale (RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AI VOLONTARI)                       | <b>€ 540,00</b>    | € 1.774,00  |                                                                |                     |                    |
| <b>5) Uscite diverse di gestione</b>                                           |                    |             |                                                                |                     |                    |
|                                                                                |                    |             |                                                                |                     |                    |
|                                                                                |                    |             |                                                                |                     |                    |
|                                                                                |                    |             |                                                                |                     |                    |
|                                                                                |                    |             |                                                                |                     |                    |
|                                                                                |                    |             |                                                                |                     |                    |
|                                                                                |                    |             |                                                                |                     |                    |
|                                                                                |                    |             |                                                                |                     |                    |
|                                                                                |                    |             |                                                                |                     |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                                  | <b>€ 41.099,64</b> | € 41.665,36 | <b>TOTALE</b>                                                  | <b>€ 8.264,25</b>   | <b>€ 48.576,64</b> |
|                                                                                |                    |             | <b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>        | <b>-€ 32.835,39</b> | <b>€ 6.911,28</b>  |

|                                                         |                 |          |                                                                |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <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>   | € 0,00   | <b>TOTALE</b>                                                  | <b>€ 0,00</b>    | € 0,00           |
|                                                         |                 |          | <b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <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>   | € 0,00   | <b>TOTALE</b>                                                  | <b>€ 0,00</b>    | € 0,00           |
|                                                         |                 |          | <b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b> |                 |          | <b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>       |                  |                  |
| 1) Su rapporti bancari                                  | € 132,44        | € 161,86 | 1) Da rapporti bancari                                         | € 5,48           | € 2,27           |
| ritenute su int c/c/c/                                  | 1,41            |          | - Interessi Lordi                                              | 5,48             |                  |
| Spese bancarie                                          | 131,03          |          |                                                                |                  |                  |
| 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           |
|                                                         |                 |          |                                                                |                  |                  |
| <b>TOTALE</b>                                           | <b>€ 132,44</b> | € 161,86 | <b>TOTALE</b>                                                  | <b>€ 5,48</b>    | € 2,27           |
|                                                         |                 |          | <b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>   | <b>-€ 126,96</b> | <b>-€ 159,59</b> |



| 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                                                                                           | € 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           | € 50,00   | 3) Altre entrate:                                                                     | € 0,00              | € 50,00          |
| Partite di giro 50,00                                                                                |                  |           | Partite di giro 50,00                                                                 |                     |                  |
|                                                                                                      |                  |           |                                                                                       |                     |                  |
| TOTALE                                                                                               | € 0,00           | € 50,00   | TOTALE                                                                                | € 0,00              | € 50,00          |
| <b>TOTALE Uscite della gestione</b>                                                                  | <b>41.232,08</b> | 41.877,22 | <b>TOTALE Entrate della gestione</b>                                                  | <b>€ 8.269,73</b>   | € 48.628,91      |
|                                                                                                      |                  |           | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)                                | -€ 32.962,35        | € 6.751,69       |
|                                                                                                      |                  |           | Imposte                                                                               |                     |                  |
|                                                                                                      |                  |           | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)</b>                                             | <b>-€ 32.962,35</b> | € 6.751,69       |
|                                                                                                      |                  |           | di cui: Avanzo impegnato in progetti in corso :                                       | -€ 38.263,54        | € 8.970,60       |
|                                                                                                      |                  |           | di cui: Avanzo disponibile :                                                          | € 5.301,19          | -€ 2.218,91      |
|                                                                                                      |                  |           |                                                                                       |                     |                  |
| <b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>                 |                  |           | <b>Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b> |                     |                  |
| 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 quote 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           |
|                                                                                                      |                  |           | <b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>                          | <b>0,00</b>         | 0,00             |
|                                                                                                      |                  |           |                                                                                       | <b>ANNO 2021</b>    | <b>ANNO 2020</b> |
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di invenstimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti   |                  |           |                                                                                       | -€ 32.962,35        | € 6.751,69       |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti |                  |           |                                                                                       | € 0,00              | € 0,00           |
| <b>Avanzo/disavanzo complessivo</b>                                                                  |                  |           |                                                                                       | <b>-€ 32.962,35</b> | € 6.751,69       |

| CASSA E BANCA                        |           |           |                                      | ANNO 2021                             | ANNO 2020               |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Cassa                                |           |           |                                      | € 0,00                                | € 0,00                  |
| Depositi bancari e postali           |           |           |                                      | € 43.045,34                           | € 76.007,69             |
| di cui:                              |           |           |                                      |                                       |                         |
|                                      |           |           |                                      | Avanzo impegnato in progetti in corso | € 37.247,25 € 75.510,79 |
|                                      |           |           |                                      | Avanzo disponibile :                  | € 5.798,09 € 496,90     |
| COSTI FIGURATIVI                     |           |           |                                      | PROVENTI FIGURATIVI                   |                         |
|                                      | ANNO 2021 | ANNO 2020 |                                      | ANNO 2021                             | ANNO 2020               |
| 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                  |

RELAZIONE ILLUSTRATIVA del RENDICONTO DI CASSA al 31/12/2021

- Il risultato di gestione 2021 presenta un Disavanzo di € 32.962,35 dato da un Disavanzo della somma Impegnata in Progetti Pluriennali di € 38.263,54 e da un Avanzo della somma Disponibile di € 5.301,19.
- Nel Preventivo 2021 si era posto come obiettivo la riduzione dell'Avanzo Impegnato.
- La parte prevalente del Disavanzo Impegnato è da ricondursi al Progetto "S.P.E.S.A.", che mira al sostegno alimentare delle persone bisognose. Le fonti di finanziamento provengono dal Consorzio socio Assistenziale del Cuneese, da n. 11 Comuni della zona, della Fondazione CRC e da questa ODV.
- Il progetto è nato nel 2007. Negli ultimi anni si sono attivate nuove forme di assistenza da parte dell'INPS, che ha ridotto il n/ impegno, anche se la n/ presenza è ancora molto significativa. Pertanto si è chiesto ai vari Enti Finanziatori di sopassedere per l'anno 2021 alla elargizione dei contributi previsti al fine di assorbire quelli degli anni precedenti.
- Quanto sopra trova riscontro nella voce "Contributi da soggetti privati: Fondazione CRC" e nella voce "Contributi da Enti Pubblici" della sezione "A) Entrate da attività di interesse generale", che registrano una forte riduzione dall'anno 2020.
- Per quanto riguarda gli altri Progetti, che a causa della pandemia hanno subito una riduzione o una interruzione, si conta di riprendere appieno le attività nel corso del 2022.

IL TESORIERE



IL PRESIDENTE

