



Associazione Socio-Culturale "NUOVA DIMENSIONE APS"

# RENDICONTO CONSUNTIVO

Per l'anno 2023

## ENTRATE

## USCITE

Art.	Denominazione	Importi	Art.	Denominazione	Importi
	ENTRATE DI COMPETENZA			USCITE DI COMPETENZA	
1	Quote associative	1.080,00	1	Personale	30.191,00
2	Contributi Regione Campania su progetti e attività	82.600,00	2	Professionisti	7.569,68
3	Contratti da enti pubblici	113.480,00	3	Imposte e Contributi Previdenziali	11.405,00
4	Contributi tutoraggio SCU	93.690,00	4	Gestione Conto Corrente	248,00
5	Contributi formazione SCU	39.900,00	5	Progetto Regione Campania Politiche Sociali	133.287,43
6	Anticipazioni Fideiussione Bancaria	42.000,00	6	Progetto Regione Campania Cultura	22.287,98
7			7	Servizio Civile Universale	59.561,83
8			8	Attività rappresentanza	8.499,53
9			9	Assicurative	1.200,00
10			10	Beni mobili	488,30
11			11	Gestione e segreteria	9.184,63
12			12	Varie	2.424,20
13			13	Attività promozionali	14.093,29
14			14	Accantonamento TFR personale 2022	1.200,00
15			15	Contratto locazione immobile	3.600,00
16			16	Utenze servizi	5.789,29
17			17	Copertura fideiussione	82.600,00
18			18		
19	<b>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (a)</b>	<b>€ 372.750,00</b>	19	<b>TOTALE USCITE DI COMPETENZA (b)</b>	<b>€ 393.630,16</b>
20	<b>TOTALE USCITE DI COMPETENZA (b)</b>	<b>€ 393.630,16</b>	20		
21	<b>Passivo di Cassa al 31/12/2023 (a-b)</b>	<b>€ 20.880,16</b>	21		

### RESIDUI ATTIVI

(Somme ancora da riscuotere alla chiusura dell'esercizio)

Art.	ELENCO DESCRITTIVO	
1	Finanziamento Regione Campania progetto "I cammini di S. Michele	€ 20.650,00
2	Quote Assegnazione Volontari SCU Comune di Avellino anno 2022	€ 17.800,00
3	Quote Assegnazione Volontari SCU anno 2023	€ 100.000,00
4	Finanziamento Regione Campania progetto Calvino	€ 8.000,00
5	Ritorno quota copertura fideiussione	€ 82.600,00
6		
7		
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>€ 229.050,00</b>

### RESIDUI PASSIVI

(Somme ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio)

Art.	ELENCO DESCRITTIVO	
	Anticipazioni Presidente e soci Fideiussione Progetto Regione Campania "I cammini di S. Michele"	€ 42.000,00
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>€ 42.000,00</b>

Tutti gli importi sono espressi in Euro

## RIEPILOGHI

CONTO DI CASSA			CONTO AMMINISTRATIVO						
F.do cassa al 1° gennaio	€	17.847,80	€	390.597,80	F.do cassa al 31 dicembre	€		€	229.050,00
Entrate riscosse nell'anno	€	372.750,00			Residui attivi al 31 dicembre	€	229.050,00		
Deficit di cassa al 1° gennaio	€		€	393.630,16	Deficit di cassa al 1° gennaio	€	3.042,36	€	45.042,36
Spese pagate nell'anno	€	393.630,16			Residui passivi al 31 dicembre	€	42.000,00		
<b>PASSIVO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023</b>	<b>€</b>	<b>3.042,36</b>			<b>AVANZO DI AMM.NE AL 31 DICEMBRE 2023</b>	<b>€</b>	<b>184.007,64</b>		

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2023

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
Beni Mobili	€	11.554,30	Ammortamento Beni mobili	€	2.310,86
Residui attivi	€	229.050,00	Accantonamento TFR 2023	€	1.200,00
Dotazione libraria	€	53.850,00	Residui passivi	€	42.000,00
<b>TOTALE ATTIVITA' ©</b>	<b>€</b>	<b>294.454,30</b>	<b>TOTALE PASSIVITA' (d)</b>	<b>€</b>	<b>45.510,86</b>
			<b>Patrimonio Netto</b>	<b>€</b>	<b>248.943,44</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€</b>	<b>248.943,44</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€</b>	<b>248.943,44</b>

*Tutti gli importi sono espressi in Euro*

Il presente rendiconto ha ottenuto parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del \_\_\_\_\_ previa visione dei titoli relativi alle entrate e alle uscite con accurato esame del Rendiconto per Cassa e della relativa documentazione contabile come da relazione allegato A.

IL SEGRETARIO  
Antonella Della Pia

I REVISORI

Contrada (AV) il 20/04/2024

\_\_\_\_\_ GIUSEPPE BOVE \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE  
Marco Perrotti

\_\_\_\_\_ ANDREA CANONICO \_\_\_\_\_