GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA

RENDICONTO PER CASSA

Redatto ai sensi Art. 13, co. 1-3 e 6-7 CODICE DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) - DECRETO MLPS del 05/03/2020 Artt. 1 e 3

USCITE			ENTRATE		
A) Uscite da attività di interesse generale	**2023**	**2022**	**A) Entrate da attività di interesse generale**	**2023**	**2022**
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0		**1) Entrate da quote associative**	**830,00 €**	**980,00 €**
2) Servizi	**- 31.473,90 €**	**- 60.223,90 €**	**2) Contributi liberali**		**1.000,00 €**
2.1 Spese per attività convenzionate Bibione	*- 13.155,12 €*	- 15.991,90 €			
2.2 Spese per attività istituzionali Bibione			**3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori**		
2.3 Spese per attività istituzionali Lignano	*- 5.000,86 €*	- 3.104,42 €			
2.4 Spese per attività convenzi. Lignano Sabbiadoro (imputate su LR.23/12)		- 6.904,87 €	**4) Erogazioni liberali**	**4.389,00 €**	**2.784,98 €**
2.5 Spese progetto particolare rilevanza L.R.23/12 2021 imputate		- 3.899,23 €			
2.6 Spese progetto particolare rilevanza L.R.23/12 2022 imputate	*- 9.628,71 €*	- 3.533,83 €	**5) Entrate del 5 per mille**	**471,41 €**	**393,34 €**
2.7 Spese attrezzature L.R.23/12 a rendiconto		- 3.000,00 €			
2.8 Spese progetto a rendiconto D.lgs.117/17 (+ Lignano)		- 15.605,04 €	**6) Contributi da soggetti privati**	**2.530,00 €**	
2.9 Spese attività Bibione REEF	*- 3.689,21 €*	- 4.584,61 €			
2.10 Spese attività progetto "Autism Free"		- 2.868,51 €	**7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi**		
2.11 Restituzione contributo progetto "Autism Free"		- 731,49 €			
			8) Contributi da enti pubblici	**6.619,06 €**	**16.989,15 €**
3) Godimento beni di terzi			*8.1 Regione FVG L.R.23/12 saldo progetti esercizio 2021*		4.000,00 €
			8.2 Regione FVG L.R.23/12 acconto/saldo progetti esercizio 2022	*4.000,00 €*	6.000,00 €
4) Personale	**- €**		*8.3 Regione FVG D.Lgs.117/17 saldo progetti esercizio 2021/2022*	*2.619,06 €*	
4.1 Rimborso spese volontari non imputate a progetti			*8.4 Regione FVG L.R.23/12 rimborso assicurazioni*		143,00 €
			8.5 Regione FVG L.R.23/12 progetti/attrezzature		3.000,00 €
			8.6 Regione FVG contributo Ministero a fondo perduto "Ristori 2021"		3.846,15 €
5) Uscite diverse di gestione	**- 9.955,86 €**	**- 6.692,39 €**			
5.1 Assicurazioni (non rendicontate a progetti)	- 1.521,97 €	- 143,99 €	**9) Entrate da contratti con enti pubblici**	**22.885,94 €**	**29.412,14 €**
5.2 Spese bancarie e conti	*- 131,97 €*	- 226,94 €	*9.1 Comune di San Michele al Tagliamento saldo rimborsi da attivtà convenzionate 2021*		8.214,14 €
5.3 Canoni software	*- 190,84 €*		*9.2 Comune di San Michele al Tagliamento rimborsi da attivtà convenzionate 2022*	*4.734,78 €*	11.198,00 €
5.4 Quote sociali altri enti	*- 100,00 €*		*9.1 Comune di San Michele al Tagliamento rimborsi da attivtà convenzionate 2023*	*13.151,16 €*	
5.5 Mutenzioni e riparazioni	- 320,00 €		*9.5. Comune di Lignano Contributi attività convenzionate*	*5.000,00 €*	10.000,00 €
5.6 Spese diverse non imputate a progetti	*- 3.580,47 €*	- 2.921,46 €			
5.7 Telefonia non rendicontate a progetti	*- 696,50 €*		**10) Altre entrate**	***283,99 €***	***9.307,60 €***
5.8 Energia	- 967,56 €	- 3.400,00 €	10.1 Contributo attività istituzionale GCA Regione Veneto (Bibone REEF) 2021		4.700,00 €
5.9 Affitti	- 874,00 €		10.1 Contributo attività istituzionale GCA Regione Veneto (Bibone REEF) 2022		4.607,60 €
5.10 Attrezzature	- 1.472,55 €		*10.1 Sconti/abbuoni*	283,99 €	
5.11 Uscite diverse	- 100,00 €				
Totale	**- 41.429,76 €**	**- 66.916,29 €**	Totale	**38.009,40 €**	**60.867,21 €**
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	**- 3.420,36 €**	**- 6.049,08 €**
B) Uscite da attività diverse			**B) Entrate da attività diverse**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse		
C) Uscite da attività di raccolta fondi			**C) Entrate da attività di raccolta fondi**		
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			**D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali**		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
			5) Altre entrate		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
E) Uscite di supporto generale			**E) Entrate di supporto generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale			Totale		
Totale uscite della gestione	**- 41.429,76 €**	**- 66.916,29 €**	**Totale entrate della gestione**	**38.009,40 €**	**60.867,21 €**
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 3.420,36 €	- 6.049,08 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima diinvestimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	**- 3.420,36 €**	**- 6.049,08 €**
F) Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	**2023**	**2022**	**F) Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi**	**2023**	**2022**
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	**4.244,00 €**	**9.561,30 €**	**1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale**	**5.200,00 €**	**11.412,96 €**
1.1 Accantonamento progetto particolare rilevanza L.R.23/12 2022		9.561,30 €	*1.1 Credito Comune di San Michele al Tagliamento saldo attivtà in convenzione*		4.793,90 €
1.2 Fatture da liquidare	*4.244,00 €*		1.2 Credito Regione FVG LR.23/12 progetto 2022		4.000,00 €
			1.3 Credito Regione FVG L.117		2.619,06 €
			1.3 Credito attività istituzionali Bibione	5.200,00 €	
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali					
			2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	**9.034,80 €**	**8.534,80 €**			
4.1 Restituzione prestiti a soci esercizio in corso	7.000,00 €	8.534,80 €	**3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali**		
4.2 Restituzione prestiti a soci residuo esercizio 2022	2.034,80 €				
			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	**7.000,00 €**	**8.534,80 €**
			4.1 Prestiti da soci esercizio in corso	*7.000,00 €*	8.534,80 €
Totale	**13.278,80 €**	**18.096,10 €**	Totale	**12.200,00 €**	**19.947,76 €**
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	**- 1.078,80 €**	**1.851,66 €**

	2023	**2022**
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 3.420,36 €	- 6.049,08 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 1.078,80 €	1.851,66 €
Avanzo/disavanzo complessivo	**- 4.499,16 €**	**- 4.197,42 €**

25,39

Cassa e banca	**2023**	**2022**
Cassa	567,99 €	107,15 €
Conto Paypal	252,37 €	- €
Depositi bancari e postali	3.850,16 €	941,13 €

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	**2023**	**2022**	**Proventi figurativi**	**2023**	**2022**
1) da attività di interesse generale	**64.395,00 €**	**66.705,00 €**	1) da attività di interesse generale	**7.100,00 €**	**3.600,00 €**
1.1 Ore Volontari (4447*€.15,00) 2022		66.705,00 €	1.1 Utilizzo foresteria in comodato gratuito	3.600,00 €	3.600,00 €
1.2 Ore Volontari (4293*€.15,00) 2023	64.395,00 €		1.2 Utilizzo appartamento Bibione in comodato gratuito	3.500,00 €	
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	**64.395,00 €**	**66.705,00 €**	Totale	**7.100,00 €**	**3.600,00 €**

BILANCIO 2023 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	**2023**	**2022**	**PASSIVO**	**2023**	**2022**
BANCA	3.850,16 €	941,13 €	Fondo amm. Attrezzature	29.711,45 €	28.238,90 €
CASSA	567,99 €	107,15 €	Debiti verso soci esercizi precedenti	7.874,56 €	7.874,56 €
PAYPAL	252,37 €		Debiti verso soci esercizio 2022	2.034,80 €	2.034,80 €
BENI DUREVOLI	29.711,45 €	28.238,90 €	Debiti verso soci esercizio in corso	7.000,00 €	
Credito contributi da Comune di S.Michele al T.		4.793,90 €	Fondo progetto L.R.23 anno 2022		9.561,30 €
Credito Rimborso attività istituzionali (Bibione)	5.200,00 €		Fatture da pagare	4.244,00 €	
Credito Regione FVG contributi progetti Lr23/12		4.000,00 €			
Credito Regione FVG progetto L117		2.619,06 €			
N.30 Azioni BCC Pordenonese e Monsile	77,40 €	77,40 €	PATRIMONIO NETTO/ SBILANCIO	**- 11.205,44 €**	**- 6.932,02 €**
TOTALE A PAREGGIO	**39.659,37 €**	**40.777,54 €**	**TOTALE A PAREGGIO**	**39.659,37 €**	**40.777,54 €**

50.864,81 € 47.709,56 €