

RENDICONTO GENERALE PER CASSA ANNO 2022

Modello D - Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020

COMPAGNIA DEL CASTELLO - APS

Frazione Castelnuovo Loc. Cà dell'Ora 260 - 29011 Borgonovo V.T. (PC)

Codice Fiscale e Partita IVA: 01583770332

USCITE	31/12/2022	31/12/2021	ENTRATE	31/12/2022	31/12/2021
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	108,00	0,00
2) Servizi	426,76	410,32	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	0,00	0,00
4) Personale	158,00	185,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	377,15	527,14	5) Entrate del 5 per mille	0,00	0,00
			6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	175,00	0,00
			8) Contributi da enti pubblici	0,00	4000,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			10) Altre entrate	0,00	527,14
Totale	961,91	1122,46	Totale	283,00	4527,14
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-678,91	3404,68
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	144,00	150,00	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	198,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	147,62	138,34	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			6) Altre entrate	0,00	171,15
Totale	291,62	288,34	Totale	0,00	369,15
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-291,62	80,81
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
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
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	151,70	134,40	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	0,00	5) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	151,70	134,40	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-151,70	-134,40
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	125,50	1372,89	1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	40,48	97,50	2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	120,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Altre uscite	110,35	100,00			
Totale	276,33	1690,39	Totale	0,00	0,00
TOTALE ONERI E COSTI			TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE		
	1681,56	3235,59		283,00	4896,29
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-1398,56	1660,70
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-1398,56	1660,70
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
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 (+/-)	-1398,56	1660,70
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	-1398,56	1660,70
Cassa e banca			31/12/2022	31/12/2021	
Cassa			0,00	0,00	
Depositi bancari e postali			5863,30	7261,86	
Costi figurativi			31/12/2022	31/12/2021	
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	Proventi figurativi		
2) da attività diverse	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
			Totale	0,00	0,00
CONTROLLO QUADRATURA *					
Cassa e Banca anno precedente			7261,86		
Avanzo/Disavanzo corrente			-1398,56		
Cassa e Banca anno corrente			5863,30		
Esito controllo			Quadratura OK		

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