

CIRCOLO ACLI SAN MARTINO aps - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022

Via Provinciale Bagnara 66
48022 Lugo (RA) fraz. Villa San Martino
Cod. fisc. 82003790399
Part. IVA 00600000392



USCITE	31/12/2022	31/12/2021
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	400,00	490,00
2) Servizi	779,70	816,85
3) Godimento beni di terzi	1722,14	3348,54
4) Personale	0,00	0,00
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	1671,96	1483,62
Totale	4573,80	6139,01
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) USCITE PER RACCOLTE FONDI ABITUALI	0,00	0,00
2) USCITE PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	77,70	64,93
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	77,70	64,93
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
TOTALE ONERI E COSTI	4651,50	6203,94

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

ENTRATE	31/12/2022	31/12/2021
A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	400,00	490,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Erogazioni liberali	300,00	0,00
5) Entrate del 5 per mille	0,00	0,00
6) Contributi da soggetti privati	3846,15	600,00
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	210,00	270,00
Totale	4756,15	1360,00
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	182,35	-4779,01
B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Da rapporti bancari	0,95	0,00
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	7902,11	7295,60
5) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	7903,06	7295,60
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	7825,36	7230,67
E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	12659,21	8655,60
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	8007,71	2451,66
Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	8007,71	2451,66

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2022	31/12/2021
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2022	31/12/2021
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	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

	31/12/2022	31/12/2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	8007,71	2451,66
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	8007,71	2451,66

Cassa e banca	31/12/2022	31/12/2021
Cassa	1258,22	580,73
Depositi bancari e postali	18248,21	10917,99

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	2396,16	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	2396,16	0,00

Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	2396,16	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	2396,16	0,00

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	11498,72
Avanzo/Disavanzo corrente	8007,71
Cassa e Banca anno corrente	19506,43
Esito controllo	Quadratura OK

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

Il tesoriere Bruno Mazzolani

