

APS BORGO SANT'ANTONIO-PORTA PESA
RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

USCITE	2023	2022
A) Uscite da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.338,86	23.006,95
2) Servizi	11.090,50	6.591,48
3) Godimento beni di terzi	4.254,00	2.251,80
4) Personale		
5) Uscite diverse di gestione	1.840,14	4.298,98
Totale	35.523,50	36.149,21

B) Uscite da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
2) Servizi		
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale		
5) Uscite diverse di gestione		
Totale		

C) Uscite da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite		
Totale		

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite		
Totale		

E) Uscite di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
2) Servizi		
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale		
5) Altre uscite		
Totale		

TOTALE ONERI E COSTI 35.523,50 36.149,21

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

ENTRATE	2023	2022
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	6.327,60	6.930,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Erogazioni liberali		
5) Entrate del 5 per mille		577,34
6) Contributi da soggetti privati	3.845,01	9.081,00
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Contributi da enti pubblici	16.830,40	15.696,15
9) Entrate da contratti con enti pubblici		6.270,00
10) Altre entrate	1.750,70	3.265,07
Totale	28.753,71	41.819,56

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -6.769,79 5.670,35

B) Entrate da attività diverse		
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Contributi da soggetti privati		
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Contributi da enti pubblici		
5) Entrate da contratti con enti pubblici		
6) Altre entrate		
Totale		

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre entrate		
Totale		

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari		
2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre entrate		
Totale		

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

E) Entrate di supporto generale		
1) Entrate da distacco del personale		
2) Altre entrate di supporto generale		
Totale		

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 28.753,71 41.819,56

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) -6.769,79 5.670,35

Imposte

-6.769,79 5.670,35

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2023	2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti		
Totale		

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	2023	2022
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale		

Imposte

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) -6.769,79 5.670,35

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

Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) -6.769,79 5.670,35

Cassa e banca	2023	2022
Cassa	78,17	327,57
Depositi bancari e postali	4.649,59	11.169,98

Costi figurativi	2023	2022
1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse		
Totale		

Proventi figurativi	2023	2022
1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse		
Totale		

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente 11.497,55

Avanzo/Disavanzo corrente -6.769,79

Cassa e Banca anno corrente 4.727,76

Esito controllo Errore quadratura

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