

AUS MONTECATONE - APS

Viale Pampera 10 - 40026 Imola (BO)

Codice Fiscale 90048770375

Registro Regionale APS dell'Emilia Romagna n.5070/2017

Rendiconto per cassa al 31/12/2021

A) Uscite da attività di interesse generale	31/12/2021		A) Entrate da attività di interesse generale	31/12/2021	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.995		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.590	
2) Servizi	15.971		2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	95		3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	10.232		4) Erogazioni liberali	20.789	
5) Uscite diverse di gestione	478		5) Entrate del 5 per mille	3.111	
			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	4	
Totale	28.771		Totale	25.494	
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	(3.277)	
B) Uscite da attività diverse	31/12/2021		B) Entrate da attività diverse	31/12/2021	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 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	31/12/2021		C) Entrate da attività di raccolta fondi	31/12/2021	
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali	23.300	
2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale			Totale	23.300	
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi	23.300	
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021		D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021	
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari	3	
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite			5) Altre entrate		
Totale			Totale	3	
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	3	
E) Uscite di supporto generale	31/12/2021		E) Entrate di supporto generale	31/12/2021	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 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 uscite della gestione			Totale entrate della gestione		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	20.026	
			Imposte	289	
			Avanzo/disavanzo prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	19.737	
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2021		Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2021	
Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		

Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale			Totale		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

	31/12/2021	
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	19.737	
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo complessivo	19.737	

Cassa e banca	31/12/2021	
Cassa	1.745	
Banca	60.493	

Costi figurativi	31/12/2021		Proventi figurativi	31/12/2021	
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		