AUS MONTECATONE APS

Codice Fiscale 90048770375
Iscrizione Runts 41087
Sede in VIALE PAMBERA 10 - 40026 IMOLA (BO)

Rendiconto per cassa al 31/12/2022

A) Uscite da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021	A) Entrate da attività di interesse generale	31/12/2022	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	429	1.995	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.455	1.590
2) Servizi	24.798	15.971	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	95	95	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	14.360	10.232	4) Erogazioni liberali	24.246	20.789
5) Uscite diverse di gestione	4.132	478	5) Entrate del 5 per mille	3.048	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	2	4
Totale	43.814	28.771	Totale	28.751	25.494
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	**(15.063)**	**(3.277)**
B) Uscite da attività diverse	**31/12/2022**	**31/12/2021**	**B) Entrate da attività diverse**	**31/12/2022**	**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	**31/12/2022**	**31/12/2021**	**C) Entrate da attività di raccolta fondi**	**31/12/2022**	**31/12/2021**
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali	22.200	23.300

2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale			Totale	22.200	23.300
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi	22.200	23.300
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	**31/12/2022**	**31/12/2021**	**D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali**	**31/12/2022**	**31/12/2021**
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari	97	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	97	3
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	97	3
E) Uscite di supporto generale	**31/12/2022**	**31/12/2021**	**E) Entrate di supporto generale**	**31/12/2022**	**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			Totale		
Totale uscite della gestione	43.814	28.771	**Totale entrate della gestione**	51.048	48.797
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	7.233	20.026
			Imposte	(1)	289
			Avanzo/disavanzo prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	7.234	19.737
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	**31/12/2022**	**31/12/2021**	**Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi**	**31/12/2022**	**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		

	31/12/2022	31/12/2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	7.234	19.737
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo complessivo	7.234	19.737

	31/12/2022	31/12/2021
Cassa e banca	**69.473**	**62.238**
Cassa	1.068	1.745
Banca	68.405	60.493

Costi figurativi	**31/12/2022**	**31/12/2021**	**Proventi figurativi**	**31/12/2022**	**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		