

BILANCIO 2023: RENDICONTO PER CASSA 2022 STATUS EQUO APS

ONERI E COSTI	ES.2022	ES.2021		ES.2022	ES.2021
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di	€0,00	€ 186,50	1) Entrate da quote associative e apporti dei	€260,00	
			BONIFICO A VOSTRO FAVORE RUOTOLO	€40,00	
			BONIFICO A VOSTRO FAVORE M ANDREA	€20,00	
			BONIFICO A VOSTRO FAVORE GUANDALINI	€20,00	
			BONIFICO A VOSTRO FAVORE MARINO FILIPPO	€20,00	
			BONIFICO A VOSTRO FAVORE VARONE	€20,00	
			BONIFICO A VOSTRO FAVORE BOLIVETTI GIULIA	€20,00	
			BONIFICO A VOSTRO FAVORE PIZZOCRI IRENE	€20,00	
			BONIFICO A VOSTRO FAVORE MACCABRUNI	€40,00	
			BONIFICO A VOSTRO FAVORE BISIACH	€20,00	
			GIROCONTO CARNIMEO DARIO tesseramento	€40,00	
2) Servizi	€15.823,99	€ 16.320,44	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€0,00	€ 0,00
GIROCONTO Bon.000039277 Imp.421,18	€421,18				
VS. DISPOSIZIONE Bon.000330508 Imp.122,00	€122,00		3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati	€0,00	€ 0,00
VS. DISPOSIZIONE Bon.000377907 Imp.120,00	€120,00				
PAGAMENTI DIVERSI META PLATFORMS IRELA	€27,13		4) Erogazioni liberali	€0,00	€ 320,00
PAGAM. POS MAESTRO PRESSO PIZZERIA	€17,50				
PAGAMENTI DIVERSI META PLATFORMS IRELA	€30,95		5) Entrate del 5 per mille	€523,49	€ 672,36
GIROCONTO Bon.000438890 Imp.421,18	€421,18		BONIFICO A VOSTRO FAVORE CINQUE PER MILLE	€523,49	
BONIFICO SEPA BEN. Fred Kuwornu TRN.	€250,00				
VS. DISPOSIZIONE Bon.000453520 Imp.440,00	€440,00		6) Contributi da soggetti privati	€0,00	€ 150,00
VS. DISPOSIZIONE Bon.000453448 Imp.600,00	€600,00				
VS. DISPOSIZIONE Bon.000453464 Imp.1.000,00	€1.000,00				
PAGAMENTI DIVERSI META PLATFORMS IRELA	€21,92		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€0,00	€ 935,00
VS. DISPOSIZIONE Bon.000484024 Imp.120,00	€120,00				
VS. DISPOSIZIONE Bon.000484028 Imp.150,00	€150,00				
VS. DISPOSIZIONE Bon.000483926 Imp.219,60	€219,60		8) Contributi da enti pubblici	€1.200,00	€ 17.200,00
VS. DISPOSIZIONE Bon.000484033 Imp.240,00	€240,00		BONIFICO A VOSTRO FAVORE UNIONE RENO	€1.200,00	
VS. DISPOSIZIONE Bon.000483951 Imp.560,00	€560,00				
VS. DISPOSIZIONE Bon.000490138 Imp.642,00	€642,00				
VS. DISPOSIZIONE Bon.000483982 Imp.952,00	€952,00				

GIROCONTO Bon.000833138 Imp.150,00	€150,00		9) Entrate da contratti con enti pubblici	€0,00	€ 0,00
VS. DISPOSIZIONE Bon.001222215 Imp.640,00	€640,00				
VS. DISPOSIZIONE Bon.001325766 Imp.365,00	€365,00		10) Altre entrate	€4.616,60	€ 2.984,31
PAGAMENTI DIVERSI META PLATFORMS IRELA	€3,56		BONIFICO A VOSTRO FAVORE MARINO FILIPPO	€98,50	
PAGAMENTI DIVERSI META PLATFORMS IRELA	€16,85		BONIFICO A VOSTRO FAVORE RUOTOLO	€1.102,10	
VS. DISPOSIZIONE Bon.001430907 Imp.50,00	€50,00		BONIFICO A VOSTRO FAVORE RUOTOLO	€2.016,00	
VS. DISPOSIZIONE Bon.001430779 Imp.182,00	€182,00		BONIFICO A VOSTRO FAVORE MARINO FILIPPO	€500,00	
GIROCONTO Bon.001431051 Imp.400,00	€400,00		BONIFICO A VOSTRO FAVORE MICCE APS	€900,00	
VS. DISPOSIZIONE Bon.001430992 Imp.3.040,00	€3.040,00				
VS. DISPOSIZIONE Bon.001566374 Imp.146,40	€146,40				
VS. DISPOSIZIONE Bon.001566270 Imp.1.102,10	€1.102,10				
VS. DISPOSIZIONE Bon.001755866 Imp.181,60	€181,60				
VS. DISPOSIZIONE Bon.001843802 Imp.400,00	€400,00				
VS. DISPOSIZIONE Bon.001843769 Imp.585,60	€585,60				
VS. DISPOSIZIONE Bon.001843791 Imp.1.282,00	€1.282,00				
VS. DISPOSIZIONE Bon.001924049 Imp.206,50	€206,50				
PAGAMENTI DIVERSI META PLATFORMS IRELA	€19,24				
PAGAMENTI DIVERSI META PLATFORMS IRELA	€1,28				
VS. DISPOSIZIONE Bon.002037768 Imp.100,00	€100,00				
VS. DISPOSIZIONE Bon.002037480 Imp.200,00	€200,00				
VS. DISPOSIZIONE Bon.002037470 Imp.382,00	€382,00				
PAGAM. POS MAESTRO PRESSO OSTERIA BAR	€ 14,40				
3) Godimento beni di terzi	€0,00	€ 407,40			
4) Personale	€0,00	€ 0,00			
5) Uscite diverse di gestione	€1.302,31	€ 1.387,23			
DELEGA PAGAMENTO ERARIALE UNIFICATO	€78,82				
DELEGA PAGAMENTO ERARIALE UNIFICATO	€78,82				
DELEGA PAGAMENTO ERARIALE UNIFICATO	€267,50				
VS. DISPOSIZIONE Bon.000801896 Imp.63,31	€63,31				
VS. DISPOSIZIONE Bon.000833133 Imp.63,31	€63,31				
DELEGA PAGAMENTO ERARIALE UNIFICATO	€251,25				
VS. DISPOSIZIONE Bon.001579684 Imp.127,50	€127,50				
DELEGA PAGAMENTO ERARIALE UNIFICATO	€45,40				
DELEGA PAGAMENTO ERARIALE UNIFICATO	€246,40				
VS. DISPOSIZIONE Bon.002037423 Imp.30,00	€30,00				
DELEGA PAGAMENTO ERARIALE UNIFICATO	€50,00				

Totale	€ 17.126,30		Totale	€ 6.600,09	
			Avanzo/disavanzo attivita di interesse generale	-€ 10.526,21	
B) Uscite da attivita diverse			B) Entrate da attivita diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di	€ 0,00		1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati	€ 0,00	
2) Servizi	€ 0,00		2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00		3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	
4) Personale	€ 0,00		4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00		5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	
			6) Altre entrate	€ 0,00	
Totale	€ 0,00		Totale	€ 0,00	
			Avanzo/disavanzo attivita diverse	€ 0,00	
C) Uscite da attivita di raccolta fondi			C) Entrate da attivita di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00	
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 272,43	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 98,50
3) Altre uscite	€ 0,00		3) Altre entrate	€ 0,00	
Totale	0,00€		Totale	€ 0,00	
			Avanzo/disavanzo attivita di raccolta fondi	€ 0,00	
D) Uscite da attivita finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attivita finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 176,80	€ 130,90	1) Da rapporti bancari	€ 0,00	
COMPETENZE Commissioni e spese	€ 116,50				
COMMISSIONE Bon.000330508 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.000363161 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.000377907 +Com. 1,10 Ben	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.000453448 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.000453464 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.000453520 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE TRN. 02321/222/22	€ 12,00				
COMMISSIONE Bon.000483926 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.000483951 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.000483982 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.000484024 +Com. 1,10	€ 1,10				

COMMISSIONE Bon.000484028 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.000484033 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.000490138 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.000801896 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.000833133 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001222215 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001325766 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001430779 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001430907 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001430992 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001566270 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001566374 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001579684 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001715707 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001755866 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001843769 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001843791 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001843802 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.001924049 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE CANONE AREA CLIENTI	€ 12,00				
COMMISSIONE Bon.002037423 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.002037470 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.002037480 +Com. 1,10	€ 1,10				
COMMISSIONE Bon.002037768 +Com. 1,10	€ 1,10				
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	176,80€		Totale	€ 0,00	
			Avanzo/disavanzo attivita finanziarie e	-176,80€	
E) Uscite di supporto generale					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00	
2) Servizi	€ 417,80	€ 793,40	2) Altre entrate di supporto generale	€ 0,00	
VS. DISPOSIZIONE Bon.000363161 Imp.247,00	€ 247,00				
VS. DISPOSIZIONE Bon.001715707 Imp.170,80	€ 170,80				
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00			

5) Altre uscite	€ 0,00	€ 98,50			
Totale	€ 417,80		Totale	€ 0,00	
Totale uscite della gestione	€ 17.720,90		Totale entrate della gestione	€ 6.600,09	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle	-€ 11.120,81	
			Imposte	€ 0,00	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di	-€ 11.120,81	
Uscite da investimenti in	Es.2022	ES.2021	Entrate da disinvestimenti in	Es.2022	Es.2021
1) Investimenti in immobilizzazioni	€ 0,00		1) Disinvestimenti di immobilizzazioni	€ 0,00	
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle	€ 0,00		2) Disinvestimenti di immobilizzazioni	€ 0,00	
3) Investimenti in attività finanziarie	€ 0,00		3) Disinvestimenti di attività finanziarie e	€ 0,00	
4) Rimborso di finanziamenti per	€ 0,00		4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 0,00	
Totale	€ 0,00		Totale	€ 0,00	
			Imposte	€ 0,00	
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per	€ 0,00	
				Es.2022	Es.2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				-€ 11.120,81	
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e				€ 0,00	
Avanzo/disavanzo complessivo				-€ 11.120,81	
				Es.2022	Es.2021
Cassa e banca				-€ 10.817,71	
Cassa				€ 303,10	
Depositi bancari e postali				-€ 11.120,81	