

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

USCITE	31/12/2023	31/12/2022
A) Uscite da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	450,00	1.941,23
2) Servizi	10.815,52	2.511,66
3) Godimento beni di terzi	-	-
4) Personale	-	-
5) Uscite diverse di gestione	587,20	45,00
Totale	11.852,72	4.497,89

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	0,00		0,00

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	43,53	-
2) Su investimenti finanziari	-	-
3) Su patrimonio edilizio	-	-
4) Su altri beni patrimoniali	-	-
5) Altre uscite	-	-
Totale	43,53	-

E) Uscite di supporto generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	-
2) Servizi	3.274,21	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	-
4) Personale	-	-	-
5) Altre uscite (lavori edili per sede sociale)	150.134,92	-	-
Totale	153.409,13	-	-

TOTALE ONERI E COSTI	165.305,38	4.497,89
----------------------	------------	----------

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022
Totale	-	-

ENTRATE	31/12/2023	31/12/2022
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	-	15.000,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Erogazioni liberali	29.300,00	30.500,00
5) Entrate del 5 per mille	-	-
6) Contributi da soggetti privati	-	-
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	8.665,00	1.830,00
8) Contributi da enti pubblici	-	-
9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
10) Altre entrate	-	-
Totale	37.965,00	47.330,00
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	26.112,28	42.832,11

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	389,65	35,81
2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altre entrate	-	-
Totale	389,65	35,81
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	346,12	35,81

E) Entrate di supporto generale			
1) Entrate da distacco del personale	-	-	
2) Altre entrate di supporto generale	95.096,00	-	
Erogazioni liberali per costruzione sede sociale	95.096,00		
Totale	95096,00	0,00	

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	133.450,65	47.365,81
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(31.854,73)	42.867,92
Imposte	-	-
di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	(31.854,73)	42.867,92

Entrate da disinvestimenti in Immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2023	31/12/2022
Totale	-	-
Imposte	-	-

	31/12/2023	31/12/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	(31.854,73)	42.867,92
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-	-
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	(31.854,73)	42.867,92

Cassa e banca	31/12/2023	31/12/2022
Cassa	225,62	-
Depositi bancari e postali	10.787,57	42.867,92

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	1.960,00	2.408,00
2) da attività diverse	-	-
Totale	1.960,00	2.408,00

Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	2.800,00	3.440,00
2) da attività diverse	-	-
Totale	2.800,00	3.440,00

CONTROLLO QUADRATURA *	
Cassa e Banca anno precedente	42.867,92
Avanzo/Disavanzo corrente	(31.854,73)
Cassa e Banca anno corrente	11.013,19
Esito controllo	Quadratura OK

Terreno agricolo ricevuto in donazione nel 2023	8.158,00	
	31/12/2023	31/12/2022
PATRIMONIO SOCIALE	19.171,19	42.867,92
- capitale minimo	15.000,00	15.000,00
- riserva vincolata per costruzione sede sociale	-	27.867,92
- terreno agricolo progetto sociale	4.171,19	

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

Attività di interesse generale: (i) produzione cortometraggio GRAND HOTEL scritto da Nicola Piovesan (tema Alzheimer), (ii) evento artistico << Festa dell'acqua >> organizzata da proloco Recoaro il 15.8.2023, (iii) servizi alla persona per rilassamento profondo, (iv) coltivazione alberi da frutto per progetto sociale. Attività di supporto generale: lavori di demolizione per costruzione sede sociale (permesso di costruire P/12/2023). Proventi e costi figurativi: servizi alla persona per rilassamento profondo.

APS ARCIPELAGO DELLE ROSE ETS
Il Presidente (Enrico Dianin)

Emilio Lee