



Zona Castelli – Regione Lazio
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Viale Mazzini 17 – 00045 Genzano di Roma
C.F. 90087130580
www.agescizonacastelli.org
rzf.zonacastelli@lazio.agesci.it
rzm.zonacastelli@lazio.agesci.it

AI CAPI DELLA ZONA CASTELLI

OGGETTO: BROGLIACCIO DI CONTABILITÀ E MODELLO D 2020 - 2021

Cari Capi della Zona Castelli,

in vista della prossima Assemblea di Zona del 13 novembre 2022, al fine di regolarizzare la nostra posizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), inviamo il Brogliaccio di Contabilità e il Rendiconto per cassa – Modello D per l'anno 2020 – 2021.

I Responsabili di Zona

Gianmario Nucci Annamaria Bocanelli

Seguono Allegati

| I saldi iniziali di cassa, e/c banca-posta-carta di db.cr e dell'eventuale carta prepagata di ZONA + eventuali saldi iniziali per la Base anche se gestiti separatamente, sono ripresi dal foglio Dati di Zona | | | CASSA | | BANCA + POSTA + Carta Db/Cr | | CARTA PRE-PAGATA | |
|--|--------------------|---|---------------|-------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite |
| | | | 0,00 | | 2.612,09 | | 0,00 | |
| N. Op. | data (gg/mm/aa) | Voci di Entrata/Uscita | | | | | | |
| 1 | | Entrate Agesci Regionale per ristorno censimenti | | | 1.492,50 | | | |
| 2 | | Spese tenuta conto corrente di Zona | | | | 152,24 | | |
| 3 | | Settore Organizzazione e Comunicazione – rinnovo sito | | | | 230,78 | | |
| 4 | | Branca L/C | | | | 389,00 | | |
| 5 | | Branca E/G | | | | 389,00 | | |
| 6 | | Branca R/S | | | | 389,00 | | |
| 7 | | Rientro quota CFT | 102,00 | | | | | |
| 8 | | Quota agesci per ripartenza | | | 672,00 | | | |
| | | Totale Entrate/Uscite progressive | 102,00 | 0,00 | 2.164,50 | 1.550,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldi cassa-banche-carta pepagata progressivi | 102,00 | | 3.226,57 | | 0,00 | |

AGESCI ZONA Castelli

AGESCI REGIONE: Lazio

Viale Mazzini n.17, 00045 Genzano di Roma

Codice Fiscale: 90087130580 - N. Iscr. A.P.S.:

Ind. mail istituzionale: zonacastelli@gmail.com

Ind. mail pec:

RENDICONTO PER CASSA modello D

30/09/2020 30/09/2021

30/09/2020 30/09/2021

USCITE**ENTRATE****A) Uscite da attività di interesse generale****A) Entrate da attività di interesse generale**

| | | | | | |
|--|-------------|-----------------|--|-------------|-----------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 | 0,00 | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | 0,00 | 2.266,50 |
| 2) Servizi | 0,00 | 383,02 | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Godimento beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 | 0,00 |
| 4) Personale | 0,00 | 0,00 | 4) Erogazioni liberali | 0,00 | 0,00 |
| 5) Uscite diverse di gestione | 0,00 | 1.167,00 | 5) Entrate del 5 x 1000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6) Contributi da soggetti privati | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8) Contributi da enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10) Altre entrate | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 1.550,02 | TOTALE | 0,00 | 2.266,50 |

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 0,00 716,48**B) Uscite da attività diverse****B) Entrate da attività diverse**

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 | 0,00 | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 | 0,00 |
| 2) Servizi | 0,00 | 0,00 | 2) Contributi da soggetti privati | 0,00 | 0,00 |
| 3) Godimento beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | 0,00 |
| 4) Personale | 0,00 | 0,00 | 4) Contributi da enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| 5) Uscite diverse di gestione | 0,00 | 0,00 | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6) Altre entrate | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | TOTALE | 0,00 | 0,00 |

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE 0,00 0,00**C) Uscite da attività di raccolta fondi****C) Entrate da attività di raccolta fondi**

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali | 0,00 | 0,00 | 1) Entrate da raccolte fondi abituali | 0,00 | 0,00 |
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali | 0,00 | 0,00 | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altre Uscite | 0,00 | 0,00 | 3) Altre Entrate | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | TOTALE | 0,00 | 0,00 |

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI 0,00 0,00**D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali****D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali**

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1) Su rapporti bancari | 0,00 | 0,00 | 1) Da rapporti bancari | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | TOTALE | 0,00 | 0,00 |

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI 0,00 0,00**E) Uscite di supporto generale****E) Entrate di supporto generale**

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 | 0,00 | 1) Entrate da distacco del personale | 0,00 | 0,00 |
| 2) Servizi | 0,00 | 0,00 | 2) Altri Entrate di supporto generale | 0,00 | 0,00 |
| 3) Godimento beni di terzi | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4) Personale | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5) Altre uscite | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | TOTALE | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|----------|--|-------------|---------------|
| TOTALE Uscite della gestione | 0,00 | 1.550,02 | TOTALE Entrate della gestione | 0,00 | 2.266,50 |
| | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | 0,00 | 716,48 |
| | | | Imposte sui redditi | 0,00 | 0,00 |
| | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) | 0,00 | 716,48 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | | | Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 | 0,00 | 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 | 0,00 |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 | 0,00 | 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 | 0,00 |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quote capitale e di prestiti | 0,00 | 0,00 | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | TOTALE | 0,00 | 0,00 |

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI 0,00 0,00

| | 30/09/2020 | 30/09/2021 |
|--|-------------|---------------|
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 0,00 | 716,48 |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo/disavanzo complessivo | 0,00 | 716,48 |

| CASSA E BANCA | 30/09/2020 | 30/09/2021 |
|----------------------------|------------|------------|
| Cassa | 0,00 | 102,00 |
| Depositi bancari e postali | 2.612,09 | 3.226,57 |

Genzano di Roma

I Responsabili di Zona

Mario Giovanni Nucci

Anna Bocanelli