



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 2021 - 2022

Cari Capi della Zona Castelli,

in vista della prossima Assemblea di Zona del 13 novembre 2022, dove saremo chiamati ad approvare il Bilancio di Zona 2021 – 2022, inviamo il Brogliaccio di Contabilità e il Rendiconto per cassa – Modello D per l'anno 2021 – 2022.

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		3.328,57		0,00	
N. Op.	data (gg/mm/aa)	Voci di Entrata/Uscita						
1	04/10/21	Imposta di bollo C/C				25,21		
2	31/12/22	Competenze conto corrente				10,00		
3	31/12/22	Censimento Roberto Cavola	35,00					
4	31/12/22	Censimento Marco Ciarlantini	35,00					
5	31/12/22	Censimento Roberto Cavola Marco Ciarlantini		70,00				
6	08/01/22	Imposta di bollo C/C				25,21		
7	21/02/22	Quota CFT				300,00		
8	17/03/22	Attività branche Zona				1.200,00		
9	31/03/22	Competenze conto corrente				11,25		
10	04/04/22	Imposta di bollo C/C				24,66		
11	11/04/22	Rinnovo sito di zona				70,00		
12	30/05/22	Saldo censimenti 2021 parziale da Agesci Lazio			1.097,25			
13	20/06/22	Spese Comitato				234,50		
14	23/06/22	Spese festa di Zona				220,00		
15	30/06/22	Attività PC di Zona				200,00		
16	30/06/22	Competenze conto corrente				10,00		
17	04/07/22	Imposta di bollo C/C				24,93		
18	14/07/22	Saldo censimenti 2021 da Agesci Lazio			470,25			
19	07/09/22	Quote Jamboree Agesci Lazio				702,00		
20	07/09/22	commissione bonifico ordinario SCT				5,30		
21	30/09/22	Competenze conto corrente				10,00		
		Totale Entrate/Uscite progressive	70,00	70,00	1.567,50	3.073,06	0,00	0,00
		Saldi cassa-banche-carta pepagata progressivi	0,00		1.823,01		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

30/09/2021 30/09/2022

30/09/2021 30/09/2022

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	1.567,50
2) Servizi	0,00	216,56	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	2.856,50	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	3.073,06	TOTALE	0,00	1.567,50

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 0,00 -1.505,56**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	3.073,06	TOTALE Entrate della gestione	0,00	1.567,50
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	0,00	-1.505,56
			Imposte sui redditi	0,00	0,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	0,00	-1.505,56

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

	30/09/2021	30/09/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00	-1.505,56
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo	0,00	-1.505,56

CASSA E BANCA	30/09/2021	30/09/2022
Cassa	0,00	0,00
Depositi bancari e postali	3.328,57	1.823,01

Genzano di Roma

I Responsabili di Zona

Mario Giovanni Nucci

Anna Bocanelli