

ENTE DEL TERZO SETTORE "ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ROCCALBEGNA APS"

MOD. D - RENDICONTO PER CASSA - ANNO 2024

USCITE			31/12/2024	31/12/2023
A) USCITE da attività di interesse generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			16751,30	23135,44
2) Servizi			5234,71	9783,17
3) Godimento beni di terzi			0,00	0,00
4) Personale			0,00	0,00
5) USCITE diverse di gestione			3600,43	3260,47
	Totale		25586,44	36179,08
B) USCITE da attività diverse				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			0,00	0,00
2) Servizi			0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi			0,00	0,00
4) Personale			0,00	0,00
5) USCITE diverse di gestione			0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00
C) USCITE da attività di raccolta fondi				
1) USCITE per raccolte fondi abituali			0,00	0,00
2) USCITE per raccolte fondi occasionali			0,00	0,00
3) Altre uscite			0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00
D) USCITE da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Su rapporti bancari			0,00	0,00
2) Su investimenti finanziari			0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio			0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali			0,00	0,00
5) Altre uscite			0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00
E) USCITE di supporto generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			0,00	0,00
2) Servizi			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 ONERI E COSTI			25586,44	36179,08
ENTRATE			31/12/2024	31/12/2023
A) ENTRATE da attività di interesse generale				
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori			110,00	1140,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali			0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			0,00	0,00
4) Erogazioni liberali			630,00	800,00
5) Entrate del 5 per mille			363,88	0,00
6) Contributi da soggetti privati			366,00	500,00
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			24075,75	28148,45
8) Contributi da enti pubblici			413,50	0,00
9) Entrate da contratti con enti pubblici			0,00	0,00
10) Altre entrate			1457,67	1103,48
	Totale		27416,80	31691,93
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)			1830,36	-4487,15
B) ENTRATE da attività diverse				
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati			0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici			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
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)			0,00	0,00
C) ENTRATE da attività di raccolta fondi				
1) Entrate da raccolte fondi abituali			0,00	0,00
2) Entrate da raccolte fondi occasionali			0,00	0,00
3) Altre entrate			0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)			0,00	0,00
D) ENTRATE da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Da rapporti bancari			0,00	0,00
2) Da altri investimenti finanziari			0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio			0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali			0,00	0,00
5) Altre entrate			0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)			0,00	0,00
E) ENTRATE di supporto generale				
1) Entrate da distacco del personale			0,00	0,00
2) Altre entrate di supporto generale			0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE			27416,80	31691,93
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)			1830,36	-4487,15
Imposte			0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)			1830,36	-4487,15
USCITE da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			31/12/2024	31/12/2023
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			0,00	0,00
4) Rimborsio di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)			0,00	0,00
ENTRATE da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi			31/12/2024	31/12/2023
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			0,00	0,00
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			0,00	0,00
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali			0,00	0,00
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti			0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00
Imposte			0,00	0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)			0,00	0,00
			31/12/2024	31/12/2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)			1830,36	-4487,15
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)			0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)			1830,36	-4487,15
Cassa e banca			31/12/2024	31/12/2023
Cassa			0,00	0,00
Depositi bancari e postali			18371,23	16540,87
Costi figurativi			31/12/2024	31/12/2023
1) da attività di interesse generale			0,00	0,00
2) da attività diverse			0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00
Proventi figurativi			31/12/2024	31/12/2023
1) da attività di interesse generale			0,00	0,00
2) da attività diverse			0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00
CONTROLLO QUADRATURA *				
Cassa e Banca anno precedente			16540,87	
Avanzo/Disavanzo corrente			1830,36	
Cassa e Banca anno corrente			18371,23	
Esito controllo			Quadratura OK	

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