

ENTE DEL TERZO SETTORE "_PRO LOCO DI ROCCALBEGNA APS"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2025	2024		2025	2024
USCITE			ENTRATE		
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>			A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 14.584	€ 16.751	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 2.530	€ 110
2) Servizi	€ 13.056	€ 5.235	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
		€ -			
		€ -			
		€ -			
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 850	€ 630
5) Uscite diverse di gestione	€ 2.877	€ 3.600	5) Entrate del 5 per mille	€ 540	€ 364
		€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 1.366	€ 366
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 24.487	€ 24.076
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ 414
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ 4.442	€ 1.458
Totale	€ 30.518	€ 25.586	Totale	€ 34.215	€ 27.417
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 3.697	€ 1.830
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			B) Entrate da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ -	€ -	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -

**Avanzo/Disavanzo attività
diverse (+/-) € - € -**

**C) Uscite da attività di
raccolta fondi**

1) Uscite per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**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) Uscite da attività
finanziarie e patrimoniali**

1) Su rapporti bancari	€	-	€	-
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**D) Entrate da attività
finanziarie e patrimoniali**

1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**Avanzo/Disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali (+/-)
) € - € -**

**E) Uscite di supporto
generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi-tasse, imposte ed utenze	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**E) Entrate di supporto
generale**

1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**Totale USCITE della
gestione € 30.518 € 25.586**

**Totale ENTRATE della
gestione € 34.215 € 27.417**

**Avanzo/Disavanzo
d'esercizio prima delle
imposte (+/-) € 3.697 € 1.830**

Imposte € - € -

**Avanzo/Disavanzo
d'esercizio prima di
investimenti e
disinvestimenti patrimoniali
e finanziamenti (+/-)**

€ 3.697 € 1.830

**Uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da
deflussi di capitale di terzi**

**Entrate da disinvestimenti in
immobilizzazioni o da flussi
di capitale di terzi**

<p>1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale € - €</p> <p>2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse € - €</p> <p>3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali € - €</p> <p>4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti € - €</p> <p style="text-align: right;">Totale € - €</p>	<p>1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale € - €</p> <p>2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse € - €</p> <p>3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali € - €</p> <p>4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti € - €</p> <p style="text-align: right;">Totale € - €</p>
--	---

**Avanzo/Disavanzo DA
ENTRATE E USCITE PER
INVESTIMENTI E
DISINVESTIMENTI
PATRIMONIALI E
FINANZIAMENTI prima delle
imposte (+/-)**

€ - € -

Imposte € - € -

**Avanzo/Disavanzo da entrate e
uscite per investimenti e
disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti (+/-)**

€ - € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti € 3.697 € 1.830

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti € - € -

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO € 3.697 € 1.830

Cassa € - € -

Depositi bancari e postali € 22.068 € 18.371

CASSA E BANCA € 22.068 € 18.371

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2025	2024		2025	2024
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€	- €	1) da attività di interesse generale	€	- €
2) da attività diverse	€	- €	2) da attività diverse	€	- €
Totale	€	- €	Totale	€	- €

Controllo quadratura	
Cassa e Banca anno precedente	€ 18.371
Avanzo/Disavanzo corrente	€ 3.697
Cassa e Banca anno corrente	€ 22.068
Esito controllo	Corretto