

ENTE DEL TERZO SETTORE "Associazione Il Timone Aps"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2024	2023		2024	2023
USCITE			ENTRATE		
A) Uscite da <u>attività di</u>			A) Entrate da <u>attività di</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e	795.95	2,683.96	1) Entrate da quote associative e apporti dei	560.00	540.00
2) Servizi	29,862.40	25,191.00	2) Entrate dagli associati per		0.00
3) Godimento di beni di terzi	1,850.00	2,700.00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e		0.00
4) Personale		0.00	4) Erogazioni liberali	25,761.00	17,918.00
5) Uscite diverse di	4,072.34	3,999.15	5) Entrate del 5 per mille	732.90	523.00
			6) Contributi da soggetti privati	13,418.34	2,500.00
			7) Entrate per prestazioni e	7,500.00	6,280.00
			8) Contributi da enti pubblici	7,293.03	4,185.00
			9) Entrate da contratti con enti		0.00
			10) Altre entrate	7.97	
Totale	36,580.69	34,574.11	Totale	55,273.24	31,946.00
			Avanzo/Disavanzo	18,692.55	-2,628.11
B) Uscite da <u>attività</u>			B) Entrate da <u>attività</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e	€ -	€ -	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e	€ -	€ -
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	€ -	€ -	5) Entrate da contratti con enti	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo	€ -	€ -
C) Uscite da <u>attività di</u>			C) Entrate da <u>attività di</u>		
1) Uscite per raccolte fondi	€ -	€ -	1) Entrate da raccolte fondi	€ -	€ -
2) Uscite per raccolte fondi	€ -	€ -	2) Entrate da raccolte fondi	€ -	€ -
3) Altre uscite	€ -	€ -	3) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo	€ -	€ -
D) Uscite da <u>attività</u>			D) Entrate da <u>attività</u>		
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	1) Da rapporti bancari	€ -	€ -

2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-	2) Da altri investimenti	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-	3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-	5) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo	€	-	€	-
E) Uscite di supporto					E) Entrate di supporto				
1) Materie prime,	€	-	€	-	1) Entrate da distacco del	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-	2) Altre entrate di supporto	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Altre uscite	€	-	€	-					
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
Totale USCITE della	36,580.69	34,574.11	Totale ENTRATE della	55,273.24	31,946.00	Avanzo/Disavanzo	18,692.55	-2,628.11	
					Imposte	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo	18,692.55	-2,628.11		
Uscite da investimenti					Entrate da				
1) Investimenti in	€	-	€	-	1) Disinvestimenti in	€	-	€	-
2) Investimenti in	€	-	€	-	2) Disinvestimenti in	€	-	€	-
3) Investimenti in attività	€	-	€	-	3) Disinvestimenti in attività	€	-	€	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota	€	-	€	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo DA	€	-	€	-
					Imposte	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo da	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						18,692.55	-2,628.11		
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						€	-	€	-
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO						18,692.55	-2,628.11		
Cassa						167.45	166.89		
Depositi bancari e postali						24,832.99	6,141.00		
CASSA E BANCA						25,000.44	6,307.89		

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

		2024	2023			2024	2023
Costi figurativi				Proventi figurativi			
1) da attività di interesse	€	-	€	-	1) da attività di interesse	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-	2) da attività diverse	€	-
<i>Totale</i>	€	-	€	-	<i>Totale</i>	€	-
Controllo quadratura							
Cassa e Banca anno precedente		6,307.89					
Avanzo/Disavanzo corrente		18,692.55					
Cassa e Banca anno corrente		25,000.44					
Esito controllo		Corretto					