

## ENTE DEL TERZO SETTORE "Associazione Il Timone Aps"

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

|                                             |                  | 2025             | 2024 |                                                      |                  | 2025             | 2024 |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
| USCITE                                      |                  |                  |      | ENTRATE                                              |                  |                  |      |
| A) Uscite da <u>attività di</u>             |                  |                  |      | A) Entrate da <u>attività di</u>                     |                  |                  |      |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e | 964.80           | 795.95           |      | 1) Entrate da quote associative e apporti dei        | 840.00           | 560.00           |      |
| 2) Servizi                                  | 33,276.27        | 29,862.40        |      | 2) Entrate dagli associati per                       |                  | 0.00             |      |
| 3) Godimento di beni di terzi               | 2,000.00         | 1,850.00         |      | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e |                  | 0.00             |      |
| 4) Personale                                |                  | 0.00             |      | 4) Erogazioni liberali                               | 25,920.00        | 25,761.00        |      |
| 5) Uscite diverse di                        | 1,941.32         | 4,072.34         |      | 5) Entrate del 5 per mille                           | 1,132.79         | 732.90           |      |
|                                             |                  |                  |      | 6) Contributi da soggetti privati                    |                  | 13,418.34        |      |
|                                             |                  |                  |      | 7) Entrate per prestazioni e                         | 3,900.00         | 7,500.00         |      |
|                                             |                  |                  |      | 8) Contributi da enti pubblici                       | 9,240.33         | 7,293.03         |      |
|                                             |                  |                  |      | 9) Entrate da contratti con enti                     |                  | 0.00             |      |
|                                             |                  |                  |      | 10) Altre entrate                                    |                  | 7.97             |      |
| <b>Totale</b>                               | <b>38,182.39</b> | <b>36,580.69</b> |      | <b>Totale</b>                                        | <b>41,033.12</b> | <b>55,273.24</b> |      |
|                                             |                  |                  |      | <b>Avanzo/Disavanzo</b>                              | <b>2,850.73</b>  | <b>18,692.55</b> |      |
| 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                                     | € -              | € -              |      |
| <b>Totale</b>                               | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       |      | <b>Totale</b>                                        | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       |      |
|                                             |                  |                  |      | <b>Avanzo/Disavanzo</b>                              | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       |      |
| 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                                     | € -              | € -              |      |
| <b>Totale</b>                               | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       |      | <b>Totale</b>                                        | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       |      |
|                                             |                  |                  |      | <b>Avanzo/Disavanzo</b>                              | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>       |      |
| 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                              | €         | -         | € | - |
| <b>Totale</b>                                                                                               |           |           |   |   | <b>Totale</b>                                 | €         | -         | € | - |
|                                                                                                             |           |           |   |   | <b>Avanzo/Disavanzo</b>                       | €         | -         | € | - |
| <b>E) Uscite di <u>supporto</u></b>                                                                         |           |           |   |   | <b>E) Entrate di <u>supporto</u></b>          |           |           |   |   |
| 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                                                                                             | €         | -         | € | - |                                               |           |           |   |   |
| <b>Totale</b>                                                                                               |           |           |   |   | <b>Totale</b>                                 | €         | -         | € | - |
| <b>Totale USCITE della</b>                                                                                  | 38,182.39 | 36,580.69 |   |   | <b>Totale ENTRATE della</b>                   | 41,033.12 | 55,273.24 |   |   |
|                                                                                                             |           |           |   |   | <b>Avanzo/Disavanzo</b>                       | 2,850.73  | 18,692.55 |   |   |
|                                                                                                             |           |           |   |   | <b>Imposte</b>                                | €         | -         | € | - |
|                                                                                                             |           |           |   |   | <b>Avanzo/Disavanzo</b>                       | 2,850.73  | 18,692.55 |   |   |
| <b>Uscite da investimenti</b>                                                                               |           |           |   |   | <b>Entrate da</b>                             |           |           |   |   |
| 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 | €         | -         | € | - |
| <b>Totale</b>                                                                                               |           |           |   |   | <b>Totale</b>                                 | €         | -         | € | - |
|                                                                                                             |           |           |   |   | <b>Avanzo/Disavanzo DA</b>                    | €         | -         | € | - |
|                                                                                                             |           |           |   |   | <b>Imposte</b>                                | €         | -         | € | - |
|                                                                                                             |           |           |   |   | <b>Avanzo/Disavanzo da</b>                    | €         | -         | € | - |
| <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>    |           |           |   |   |                                               | 2,850.73  | 18,692.55 |   |   |
| <b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b> |           |           |   |   |                                               | €         | -         | € | - |
| <b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>                                                                         |           |           |   |   |                                               | 2,850.73  | 18,692.55 |   |   |
| <b>Cassa</b>                                                                                                |           |           |   |   |                                               | 6.00      | 167.45    |   |   |
| <b>Depositi bancari e postali</b>                                                                           |           |           |   |   |                                               | 27,845.17 | 24,832.99 |   |   |
| <b>CASSA E BANCA</b>                                                                                        |           |           |   |   |                                               | 27,851.17 | 25,000.44 |   |   |

**COSTI E PROVENTI FIGURATIVI**

