ENTE DEL TERZO SETTORE " APS ASSOCIAZIONE CULTURALE WHEM"

# Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

| | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | € - | € - | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | € - | € - |
| 2) Servizi | € 7.144 | € 1.415 | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche | € - | € - |
| 3) Godimento di beni di terzi | € 1.408 | € 2.485 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € - | € - |
| 4) Personale | € - | € - | 4) Erogazioni liberali | € - | € - |
| 5) Uscite diverse di gestione | € 956 | € 79 | 5) Entrate del 5 per mille | € - | € - |
| | | | 6) Contributi da soggetti privati | € 9.508 | € 4.058 |
| | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | € - | € - |
| | | | 8) Contributi da enti pubblici | € - | € - |
| | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | € - | € - |
| | | | 10) Altre entrate | € - | € - |
| ***Totale*** | € ***9.508*** | € ***3.979*** | ***Totale*** | € ***9.508*** | € ***4.058*** |
| | | | ***Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)*** | € - | € ***79*** |
| **B) Uscite da *attività diverse*** | | | **B) Entrate da *attività diverse*** | | |
| 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*** | | | **C) Entrate da *attività di raccolta fondi*** | | |
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali | € - | € - | 1) Entrate da raccolte fondi abituali | € - | € - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali | € | - | € | - | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | € | - | € | - |
| 3) Altre uscite | € | - | € | - | 3) Altre entrate | € | - | € | - |
| ***Totale*** | **€** | **-** | **€** | **-** | ***Totale*** | **€** | **-** | **€** | **-** |
| | | | | | ***Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)*** | **€** | **-** | **€** | **-** |
| **D) Uscite da *attività finanziarie e patrimoniali*** | | | | | **D) Entrate da *attività finanziarie e patrimoniali*** | | | | |
| 1) Su rapporti bancari | € | - | € | - | 1) Da rapporti bancari | € | - | € | - |
| 2) Su investimenti finanziari | € | - | € | - | 2) Da altri investimenti finanziari | € | - | € | - |
| 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 attività finanziarie e patrimoniali (+/-)*** | **€** | **-** | **€** | **-** |
| **E) Uscite di supporto generale** | | | | | **E) Entrate di supporto generale** | | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € | - | € | - | 1) Entrate da distacco del personale | € | - | € | - |
| 2) Servizi | € | - | € | - | 2) Altre entrate di supporto generale | € | - | € | - |
| 3) Godimento di beni di terzi | € | - | € | - | | | | | |
| 4) Personale | € | - | € | - | | | | | |
| 5) Altre uscite | € | - | € | - | | | | | |
| ***Totale*** | **€** | **-** | **€** | **-** | ***Totale*** | **€** | **-** | **€** | **-** |
| ***Totale USCITE della gestione*** | **€** | ***9.508*** | **€** | ***3.979*** | ***Totale ENTRATE della gestione*** | **€** | ***9.508*** | **€** | ***4.058*** |
| | | | | | ***Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)*** | **€** | **-** | **€** | ***79*** |
| | | | | | **Imposte** | **€** | **-** | **€** | **-** |
| | | | | | ***Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)*** | **€** | **-** | **€** | ***79*** |

| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | | | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | € - | € - | 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | € - | € - |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | € - | € - | 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | € - | € - |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | € - | € - | 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali | € - | € - |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti | € - | € - | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | € - | € - |
| ***Totale*** | **€ -** | **€ -** | ***Totale*** | **€ -** | **€ -** |
| | | | ***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*** | | | | **€ -** | **€ *79*** |
| ***Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti*** | | | | **€ -** | **€ -** |
| **AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO** | | | | **€ -** | **€ *79*** |
| **Cassa** | | | | € - | € - |
| **Depositi bancari e postali** | | | | € 79 | € 79 |
| **CASSA E BANCA** | | | | € 79 | € 79 |

## COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

| | Esercizio t | Esercizio t-1 | | Esercizio t | Esercizio t-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | € | 79 |

| | | |
|---|---|---|
| Avanzo/Disavanzo corrente | € | - |
| Cassa e Banca anno corrente | € | 79 |
| Esito controllo | Corretto | |