

ENTE DEL TERZO SETTORE PRO LOCO ALBINEA A.P.S.

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

USCITE	31/12/2023	31/12/2022	ENTRATE	31/12/2023	31/12/2022
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	90394,86	84371,97	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	4981,52	1700,00
2) Servizi	34774,88	8091,80	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	427,00	20931,88
3) Godimento beni di terzi	9093,97	10475,91	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	19969,62	3131,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	30,00	212,00	5) Entrate del 5 per mille	0,00	561,63
			6) Contributi da soggetti privati	13402,20	20653,31
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	108878,85	68434,38
			8) Contributi da enti pubblici	13468,63	13305,88
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			10) Altre entrate	0,00	7783,80
Totale	134293,71	103151,68	Totale	161127,82	136501,88
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	26834,11	33350,20
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE			B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			6) Altre entrate		0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		0,00
C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	28000,00	0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	28000,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00	3) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	28000,00	0,00	Totale	28000,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		0,00
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	4410,05	14773,76	5) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	4410,05	14773,76	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-4410,05	-14773,76
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4137,56	1255,47	1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	10459,18	2303,21	2) Altre entrate di supporto generale	1326,49	0,00
3) Godimento beni di terzi	1163,46	675,56			
4) Personale		0,00			
5) Altre uscite	5106,00	2375,08			
Totale	20866,20	6609,32	Totale	1326,49	0,00
TOTALE ONERI E COSTI	187569,96	124534,76	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	190454,31	136501,88
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2884,35	11967,12
			Imposte	7214,82	2979,73
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-4330,47	8987,39
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o	31/12/2023	31/12/2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da	31/12/2023	31/12/2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti		0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti		0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e		0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota		0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
Totale		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

				31/12/2023	31/12/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				-4330,47	8987,39
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)				-4330,47	8987,39
Cassa e banca				31/12/2023	31/12/2022
Cassa				3038,81	3348,51
Depositi bancari e postali				27205,73	31226,50
Costi figurativi		31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	
1) da attività di interesse generale			0,00	1) da attività di interesse generale	
2) da attività diverse			0,00	2) da attività diverse	
Totale			0,00	Totale	
CONTROLLO QUADRATURA *					
Cassa e Banca anno precedente		34575,01	25587,62		
Avanzo/Disavanzo corrente		-4330,47	8987,39		
Cassa e Banca anno corrente		30244,54	34575,01		
Esito controllo		Quadratura OK	Quadratura OK		
* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente					