

ENTE DEL TERZO SETTORE "ACeA ODV"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA 2024

2024		2023	2024		2023
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	211,23	90,85	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	310,00	310,00
2) Servizi	34.725,20	17.951,96	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	200,00	7.660,00
3) Godimento di beni di terzi	1.605,00	785,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	281,58	-
4) Personale	-	-	4) Erogazioni liberali	3.000,00	3.000,00
5) Uscite diverse di gestione	1.534,78	231,20	5) Entrate del 5 per mille	981,06	2.900,95
			6) Contributi da soggetti privati	2.000,00	-
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
			8) Contributi da enti pubblici	18.500,00	12.987,50
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			10) Altre entrate	-	1.743,08
Totale	38.076,21	##### #	Totale	25.272,64	28.601,53
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 12.803,57	9.542,52
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 <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>		
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 <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	166,24	149,29	1) Da rapporti bancari	1,59	-
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	166,24	149,29	Totale	1,59	-
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- 164,65	- 149,29
E) Uscite di <u>supporto</u>			E) Entrate di <u>supporto generale</u>		

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	38.240,86	19.208,30	Totale ENTRATE della gestione	25.272,64	28.601,53
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima		
			delle imposte (+/-)	- 12.968,22	9.393,23
			Imposte	-	-
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di		
			investimenti e disinvestimenti		
			patrimoniali e finanziamenti (+/-)	- 12.968,22	9.393,23
Uscite da investimenti in			Entrate da disinvestimenti in		
immobilizzazioni o da			immobilizzazioni o da flussi di capitale		
deflussi di capitale di terzi			di terzi		
1) Investimenti in			1) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
immobilizzazioni inerenti alle	-	-	inerenti alle attività di interesse generale	-	-
attività di interesse generale					
2) Investimenti in			2) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
immobilizzazioni inerenti alle	-	-	inerenti alle attività diverse	-	-
attività diverse					
3) Investimenti in attività	-	-	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e	-	-
finanziarie e patrimoniali			patrimoniali	-	-
4) Rimborso di finanziamenti	-	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di	-	-
per quota capitale e di prestiti			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	-	12.968,22	Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	9.393,23
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	9.393,23	AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	-	12.968,22
Cassa				163,20	64,33
Depositi bancari e postali				9.654,98	22.721,99
CASSA E BANCA				9.818,18	22.786,32
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
	2024	2023		2024	2023
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	27.666,00	27.144,00	1) da attività di interesse generale	-	-
2) da attività diverse	-	-	2) da attività diverse	-	-
Totale	27.666,00	27.144,00	Totale	-	-

La Tesoriera
(Fagfioli Patrizia)

Il Presidente
(Valzania Gianfranco)