

# Mod. D

# RENDICONTO

# PER CASSA

**RENDICONTO GENERALE PER CASSA**

(Modello D - Decreto del ministero del lavoro e delle P. S. 5 marzo 2020 - g. u. n. 102 del 18 aprile 2020)

Associazione	"CENTRO TURISTICO GIOVANILE VALLESINA APS"	tipo associazione	APS
Indirizzo	Via Ancona n. 17/bis		
Località	60035 Jesi (An)		
Codice fiscale	91007720427	Numero iscrizione RUNTS	
Partita iva	02004930422		



## Associazione "CENTRO TURISTICO GIOVANILE VALLESINA APS"

USCITE	2021	2020	ENTRATE	2021	2020
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>			<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	37.534,75		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.397,00	
2) Servizi	4.507,26		2) Entrate dagli associati per attività mutuali	-	
3) Godimento beni di terzi	-		3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	25.979,70	
4) Personale	-		4) Erogazioni liberali	-	
5) Uscite diverse di gestione	2.381,95		5) Entrate del 5 per mille	790,23	
			6) Contributi da soggetti privati	400,00	
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	
			8) Contributi da enti pubblici	10.332,98	
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	
			10) Altre entrate	3.440,72	
<b>Totale</b>	<b>44.423,96</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>42.340,63</b>	<b>-</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 2.083,33	-
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
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 beni di terzi	-		3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	3.239,10	
4) Personale	-		4) Contributi da enti pubblici	-	
5) Uscite diverse di gestione	365,18		5) Entrate da contratti con enti pubblici	-	
			6) Altre entrate	-	
<b>Totale</b>	<b>365,18</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>3.239,10</b>	<b>-</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse	2.873,92	-
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>		
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	-	
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	-	-
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
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	-	
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-	-
<b>E) Uscite di supporto generale</b>			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
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 beni di terzi	-				
4) Personale	-				
5) Altre uscite	-				
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale uscite della gestione</b>	<b>44.789,14</b>	<b>24.578,19</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>45.579,73</b>	<b>21.947,73</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	790,59	- 2.630,46
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	790,59	- 2.630,46

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2021	2020	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2021	2020
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	677,95		1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	-	
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-		2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-	
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0		3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	-	
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00		4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	-	
<b>Totale</b>	<b>677,95</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Imposte</b>		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio dopo di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 677,95	-

	2021	2020
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	790,59	- 2.630,46
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 677,95	-
<b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>	<b>122,64</b>	<b>- 2.630,46</b>

	2021	2020
<b>Cassa e banca</b>		
Cassa	-	-
Depositi bancari e postali	20.140,10	20.027,46

Costi e proventi figurativi		2021	2020	Proventi figurativi		2021	2020
Costi figurativi				Proventi figurativi			
1) da attività di interesse generale				1) da attività di interesse generale			
2) da attività diverse				2) da attività diverse			
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### DICHIARAZIONE SU ATTIVITA' DIVERSE

In base all'art. 6 attività diverse del Dlgs 117/2017 (rif. Art.13, comma 6 CTS) si dichiara che le entrate comprensive di Iva e le uscite Iva a debito versate all'erario trimestralmente hanno carattere secondario e di strumentalità dell'attività secondaria. Tali entrate non sono superiori ai parametri previsti dal Decreto Ministeriale.

#### ANNOTAZIONE

La fattura n. 2021025250 del 26/11/2021 emessa da Poste Italiane Spa per € 29,28 relativa al servizio sicurezza internet banking anno 2020 (riferimento interno n. 164) non è stata registrata in quanto l'addebito automatico sul c/c postale non è mai stato eseguito

Jesi, 15/03/2022

#### Il Consiglio Direttivo

- Presidente Gualdoni Maurizio  
- Vicepresidente Verdolini Rosildo  
- Vicepresidente Bernardi Alessia  
- Amministratore Palparelli Guido  
- Segretario Bellocchi Carlo  
- Consigliere Boria Sauro  
- Consigliere Corinaldesi Stefano  
- Consigliere Pinti Daniele  
- Consigliere Sollitto Barbara