

# 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 59869			
Partita iva	02004930422				
Associazione "CENTRO TURISTICO GIOVANILE VALLESINA APS"					
USCITE	2024	2023	ENTRATE	2024	2023
<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	85.184,48	69.350,04	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.600,00	1.583,50
2) Servizi	4.583,54	6.703,34	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	78.629,00	67.238,27
4) Personale	-	-	4) Erogazioni liberali	-	780,00
5) Uscite diverse di gestione	3.234,00	2.285,50	5) Entrate del 5 per mille	687,60	723,87
			6) Contributi da soggetti privati	984,00	2.498,28
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
			8) Contributi da enti pubblici	618,53	700,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			10) Altre entrate	-	-
<b>Totale</b>	<b>93.002,02</b>	<b>78.338,88</b>	<b>Totale</b>	<b>82.519,13</b>	<b>73.523,92</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 10.482,89	- 4.814,96
<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	11.093,46	6.412,32
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Uscite diverse di gestione	808,15	604,73	5) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			6) Altre entrate	-	-
<b>Totale</b>	<b>808,15</b>	<b>604,73</b>	<b>Totale</b>	<b>11.093,46</b>	<b>6.412,32</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse	10.285,31	5.807,59
<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	0,98	-
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>0,98</b>	<b>-</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	0,98	-
<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>93.810,17</b>	<b>78.943,61</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>93.613,57</b>	<b>79.936,24</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 196,60	992,63
			Imposte	91,23	39,57
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 287,83	953,06

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2024	2023	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2024	2023
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	-	-	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	0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</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	-	-

	2024	2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 287,23	953,06
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	-
<b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>	<b>- 287,23</b>	<b>953,06</b>

	2024	2023
<b>Cassa e banca</b>		
Cassa	600,00	-
Depositi bancari e postali	14.747,63	15.635,46

<b>Costi e proventi figurativi</b>					
Costi figurativi	2024	2023	Proventi figurativi	2024	2023
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>

#### 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

Nulla da annotare

Jesi, 22/04/2025

Il Presidente  
Maurizio Gualdoni

