

MOD. D					
RENDICONTO PER CASSA ai sensi del DECRETO 5 marzo 2020 MLPS					
PRO LOCO della CITTA' di MATERA TRA STORIA CULTURA E TRADIZIONI APS					
USCITE	anno 2024	anno 2023	ENTRATE	anno 2024	anno 2023
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.015,71 €	282,55 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	670,00 €	825,00 €
2) Servizi	6.614,37 €	3.093,35 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	640,20 €
3) Godimento beni di terzi	29,90 €	2.155,00 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale		- €	4) Erogazioni liberali		100,00 €
5) Uscite diverse di gestione	3.020,92 €	2.980,12 €	5) Entrate del 5 per mille		
			6) Contributi da soggetti privati	4.633,00 €	7.428,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici	6.691,25 €	1.217,33 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	124,00 €	
Totale USCITE	13.680,90 €	8.511,02 €	Totale ENTRATE	12.118,25 €	10.210,53 €
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale				- 1.562,65 €	1.699,51 €
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 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	185,35 €	187,45 €	1) Da rapporti bancari	2.306,52 €	
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	50,50 €	49,57 €	5) Altre entrate	565,00 €	
Totale	235,85 €	237,02 €	Totale	2.871,52 €	- €
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali				- 2.635,67 €	237,02 €
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		215,46 €	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale	- €	215,46 €	Totale	- €	- €
Totale ONERI E COSTI	13.916,75 €	8.963,50 €	Totale entrate della gestione	14.989,77 €	10.210,53 €
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte				1.073,02 €	1.247,03 €
Imposte					
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti				1.073,02 €	1.247,03 €
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1
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 inerenti alle attività			2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
Imposte					
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				- €	- €
anno 2024				anno 2023	
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				1.073,02 €	1.247,03 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				- €	- €
avanzo/disavanzo complessivo				1.073,02 €	1.247,03 €
CASSA E BANCA 2024					
				anno 2024	2023
TOTALE CASSA E BANCA				11.591,02 €	10.518,00 €
Cassa				1.668,00 €	1.500,99 €
Depositi bancari e postali				9.923,02 €	9.017,01 €
Costi figurativi			Proventi figurativi		
Costi figurativi	anno 2024	anno 2023		Es.t	Es.t-1
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	10.518,00				
Avanzo/Disavanzo corrente	1.073,02				
Cassa e Banca anno corrente	11.591,02				
Esito controllo	Quadratura OK				