

RENDICONTO PER CASSA

(Modello D - Decreto MLPS n. 39 del 5 marzo 2020 - G.u. n. 102 del 18 aprile 2020)

OMNIS TERRA APS
Via Bellisario, 43 - 66034 LANCIANO (Chieti)

 Codice Fiscale **90043620690**

Partita IVA

Repertorio n.

122207

Data iscrizione RUNTS

06/10/2023

Sezione

APS

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	540,00	
2) Servizi			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali		
5) Uscite diverse di gestione	990,77		5) Entrate del 5 per mille		
			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessione a terzi		
			8) Contributi Enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	900,67	
Totalle	990,77		Totalle	1.440,67	
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	449,90	
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessione a terzi		
4) Personale			4) Contributi Enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totalle			Totalle		
			Avanzo/disavanzo attività diverse		
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscita per raccolta fondi abituale			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totalle			Totalle		
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
---------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	58,62		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		
Totale	58,62		Totale		
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		-58,62
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Entrate da distacco personale		
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale			Totale		
Totale uscite della gestione	1.049,39		Totale entrate della gestione		1.440,67
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		391,28
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		391,28
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi		2023	2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	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				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	
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					2023
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					2022
Avanzo/disavanzo complessivo					391,28
					2023
					2022

Cassa e Banca				391,28	
Cassa				50,00	
Depositi bancari e postali				341,28	
Costi figurativi	2023	2022	Proventi figurativi	2023	2022
1) Da attività di interesse generale			1) Da attività di interesse generale		
2) Da attività diverse			2) Da attività diverse		
Totale			Totale		

Il presente Rendiconto di Cassa, redatto in conformità alla normativa vigente, rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

18/04/2024

IL TESORIERE/SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	-
Avanzo/Disavanzo corrente	391,28
Cassa e Banca anno corrente	391,28
Esito controllo	Quadratura OK
TOTALE ENTRATE DA ATTIVITA' DIVERSE	-
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE (30%)	1.440,67
TOTALE COSTI COMPLESSIVI (66%)	1.049,39
LIMITE ENTRATE PER SCHEMA DI BILANCIO DA UTILIZZARE NEI L'ANNO X+1	1.440,67
 <i>RENDICONTO PER CASSA</i>	

* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE

(Art. 87, comma 6 e art. 79, comma 4, lett. a) D.Lgs. 117/2017)

*Codice Fiscale**Partita IVA**Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione:*

Durata della raccolta fondi: dal _____ al _____

USCITE		ENTRATE	
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
b) Oneri/uscite per la raccolta fondi occasionale		a) Proventi/entrate della raccolta fondi occasio nale	
- oneri per acquisto beni		- liberalità monetarie	
- oneri per acquisto servizi		- valore di mercato liberalità non monetarie	
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature		- altri proventi	
- oneri promozionali per la raccolta fondi			
- oneri per lavoro dipendente o autonomo			
- oneri per rimborsi a volontari			
- altri oneri			
Totale Oneri/uscite		Totale Proventi/entrate	
			Avanzo/disavanzo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

► Descrizione dell'iniziativa

La Pro Loco ... APS, dal ... al ... ha posto in essere un'iniziativa denominata ...

Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di euro ...

Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di euro ..., su c/c bancario per un totale di euro ..., altro per euro ...

Sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di euro ...

I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati:

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad euro ... e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale (art. 5 CTS):

e per le seguenti finalità:

Gli oneri sostenuti e/o le uscite sono risultati superiori ai proventi/entrate per le seguenti motivazioni (*campo da compilare esclusivamente nell'ipotesi in cui i costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'evento siano superiori ai ricavi*):*Il Tesoriere/Segretario**Il Presidente*