

CAS TORTAIA APS - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2024

via V. Alfieri 30-52100 Arezzo c.f. 92058220515

USCITE 31/12/2024 31/12/2023

A) Uscite da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	66.188,07	18.842,86
2) Servizi	18.175,95	56.696,55
3) Godimento beni di terzi	-	-
4) Personale	-	-
5) Uscite diverse di gestione	25.098,32	6.408,94

Totale 109.462,34 81.948,35

B) Uscite da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-
4) Personale	-	-
5) Uscite diverse di gestione	-	-

Totale - -

C) Uscite da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali	-	-
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altre uscite	-	-

Totale - -

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	-	-
2) Su investimenti finanziari	-	-
3) Su patrimonio edilizio	-	-
4) Su altri beni patrimoniali	-	-
5) Altre uscite	-	-

Totale - -

ENTRATE 31/12/2024 31/12/2023

A) Entrate da attività di interesse generale

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	6.402,00	6.564,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	79.105,00	69.933,30
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Erogazioni liberali	-	-
5) Entrate del 5 per mille	-	-
6) Contributi da soggetti privati	23.043,89	22.748,59
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
8) Contributi da enti pubblici	-	-
9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
10) Altre entrate	-	-

Totale 108.550,89 99.245,89

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) - 911,45 17.297,54

B) Entrate da attività diverse

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
6) Altre entrate	-	-

Totale - -

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - - -

C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Entrate da raccolte fondi abituali	-	-
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altre entrate	-	-

Totale - -

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) - - -

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	-	-
2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altre entrate	-	-

Totale - -

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) - - -

E) Uscite di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-
4) Personale	-	-
5) Altre uscite	-	-
Totale	-	-

TOTALE ONERI E COSTI

109.462,34 81.948,35

E) Entrate di supporto generale

1) Entrate da distacco del personale	-	-
2) Altre entrate di supporto generale	-	-
Totale	-	-

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE

108.550,89 99.245,89

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) - 911,45 17.297,54

Imposte - -

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) - 911,45 17.297,54

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

31/12/2024 31/12/2023

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	-	-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	-	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	-	-
Totale	-	-

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi

31/12/2024 31/12/2023

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	-	-
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-	-
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	-	-
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	-	-
Totale	-	-

Imposte - -

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) - -

31/12/2024 31/12/2023

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) - 911,45 17.297,54

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) - -

Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) - 911,45 17.297,54

Cassa e banca

Cassa	1.397,60	2.137,20
Depositi bancari e postali	37.091,86	37.263,71
	38.489,46	39.400,91

Costi figurativi

31/12/2024 31/12/2023

1) da attività di interesse generale	-	-
2) da attività diverse	-	-
Totale	-	-

Proventi figurativi

31/12/2024 31/12/2023

1) da attività di interesse generale	-	-
2) da attività diverse	-	-
Totale	-	-

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente 39.400,91

Avanzo/Disavanzo corrente - 911,45

Cassa e Banca anno corrente 38.489,46

Esito controllo Quadratura OK

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