

CAS TORTAIA APS - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2024

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

USCITE	31/12/2024	31/12/2023	ENTRATE	31/12/2024	31/12/2023
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	66.188,07	18.842,86	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	6.402,00	6.564,00
2) Servizi	18.175,95	56.696,55	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	79.105,00	69.933,30
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	25.098,32	6.408,94	5) Entrate del 5 per mille	-	-
			6) Contributi da soggetti privati	23.043,89	22.748,59
Totale	109.462,34	81.948,35	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) 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	-	-
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-	-
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
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	-	-
			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
Totale
108.550,89
99.245,89
E) Entrate di supporto generale

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

-	-
-	-

Totale
911,45
17.297,54
TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE
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

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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
-
-
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
Depositi bancari e postali

31/12/2024
31/12/2023
1.397,60
2.137,20
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