

RENDICONTO PER CASSA

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

PRO LOCO PESCASSEROLI APS

Viale Principe di Napoli 13

Codice Fiscale 90041690661

Partita IVA

01880060668

Data iscrizione RUNTS

USCITE	2021		ENTRATE	2021	
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.566,48		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.200,00	
2) Servizi	1.328,22		2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	27.289,18		3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	3.780,00		4) Erogazioni liberali		
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	226,86		5) Entrate del 5 per mille		
			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessione a terzi		
			8) Contributi Enti pubblici	36.950,23	
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	2.780,00	
Totale	35.190,74		Totale	40.930,23	
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	5.739,49	
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE			B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.331,51		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi	665,02		3) Entrate per prestazioni e cessione a terzi		
4) Personale			4) Contributi Enti pubblici	5.842,66	
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	2.846,13		5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totale	5.842,66		Totale	5.842,66	
			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		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		

USCITE	2021		ENTRATE		2021	
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	2.389,98		4) Da altri beni patrimoniali			
5) Altre uscite			5) Altre entrate			
Totale	2.389,98		Totale			
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		-2.389,98	
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	43.423,38		Totale entrate della gestione		46.772,89	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		3.349,51	
			Imposte			
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		3.349,51	
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi			
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			
					2021	
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					3.349,51	
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						

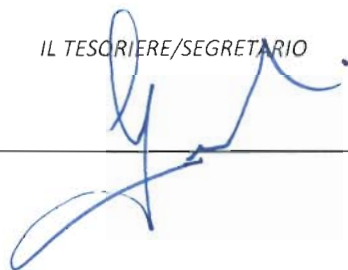
Avanzo/disavanzo complessivo	3.349,51
------------------------------	----------

		2021	
Cassa e Banca		7.885,05	4.535,54
Cassa		350,00	250,00
Depositi bancari e postali		7.535,05	4.285,54
Costi figurativi	2021	Proventi figurativi	2021
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

IL TESCRIERE/SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

(Artt. 7 e 79, comma 4, lett. a) D.Lgs. 117/2017)

Codice Fiscale

Partita IVA

Data evento 31-lug-22 1-ago-22 2-ago-22

USCITE**ENTRATE**

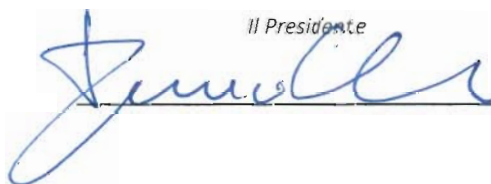
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Spese per acquisto merci		Proventi raccolti da soci e privati (vendita di beni di modico valore, offerte, ect.)	
Spese per allestimento manifestazione (noleggio stand, spese attrezzatura, etc.)		Contributi da enti pubblici	
Spese per promozione manifestazione (volantini, etc.)		Contributi da enti privati	
Spese per il personale		Contributi da imprese	
Spese per viaggi e trasferte			
Spese per utenze			
<i>Totale Uscite</i>		<i>Totale Entrate</i>	
		<i>Avanzo/disavanzo</i>	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI

Il Tesoriere/Segretario



Il Presidente



CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	4.535,54
Avanzo/Disavanzo corrente	3.349,51
Cassa e Banca anno corrente	7.885,05
Esito controllo	Quadratura OK

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

TOATALE ATTIVITA' DIVERSE	5.842,66	
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE (30%)	46.772,89	12%
TOTALE DEI COSTI COMPLESSIVI (66%)	43.423,38	13%

OK

LIMITE ENTRATE PER SCHEMA DI BILANCIO DA UTILIZZARE NELL'ANNO X+1

46.772,89

RENDICONTO PER CASSA

RENDICONTO PER CASSA

A) USCITE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	<p>Acquisti di beni per mense, circoli o bar interni</p> <p>Cancelleria e stampati</p> <p>Carburanti e lubrificanti per autotrazione</p> <p>Combustibile per riscaldamento</p> <p>Costi accessori di acquisto di beni se addebitati dal fornitore (trasporti, spese di magazzino , etc.)</p> <p>Imballaggi</p> <p>Indumenti di lavoro</p> <p>Materiale di consumo per manutenzioni e pulizie</p> <p>Materiale di sicurezza sanitaria</p> <p>Materie prime</p> <p>Materie sussidiarie</p> <p>Semilavorati</p>
1) Servizi	<p>Aggiornamento e formazione</p> <p>Altri servizi da banche ed imprese finanziarie non collegati ad operazioni di finanziamento</p> <p>Assicurazione RCT</p> <p>Assicurazione Infortuni e malattie per volontari</p> <p>Assicurazione Tutela Legale</p> <p>Assicurazione RC Auto</p> <p>Assicurazioni diverse dalla precedenti</p> <p>Canoni di assistenza tecnica</p> <p>Commissioni bancarie se non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti</p> <p>Commissioni per servizi di pagamento</p> <p>Compensi all'Organo di controllo ed ai Revisori legali</p> <p>Compensi all'organo amministrativo</p> <p>Compensi per collaborazioni coordinate e continuative</p> <p>Consulenze</p> <p>Costi per custodia di titoli</p> <p>Costi per il personale distaccato presso l'ente e dipendente da altri enti</p> <p>Costi per mensa (se gestiti da terzi)</p> <p>Prodotti alimentari e vari per sagra e manifestazioni simili</p> <p>Energia elettrica, acqua, gas e telefono</p>

	<p>Spese assistenza Protezione Civili, Croce Rossa e Simili</p> <p>Spese assistenza sanitaria eventi</p> <p>Indennità di fine rapporto connesse a co.co.co.</p> <p>Indennità chilometriche</p> <p>Lavanderia indumenti di lavoro</p> <p>Lavorazioni esterne</p> <p>Noleggio di cassette di sicurezza</p> <p>Pubblicità e promozioni</p> <p>Rimborsi spese a piè di lista</p> <p>Servizi di manutenzione (attrezzature, mobili, etc.)</p> <p>Servizi di pulizia</p> <p>Servizi di smaltimento rifiuti</p> <p>Servizi di vigilanza</p> <p>Servizi elaborazione dati</p> <p>Spese di rappresentanza</p> <p>Spese di ricerca, addestramento e formazione</p> <p>Spese di vitto e alloggio a titolo di spesa di trasferta</p> <p>Spese legali e consulenze</p> <p>Spese per analisi e prove di laboratorio</p> <p>Spese postali</p> <p>Trasporti nel caso in cui gli stessi non siano inclusi dal fornitore dei beni nel prezzo di acquisto</p> <p>Viaggi e trasferte (biglietti aereo, treno, taxi, etc.)</p>
3) Godimento beni di terzi	<p>Affitti e locazioni</p> <p>Canoni corrisposti per usufrutto, enfiteusi e diritto di superficie</p> <p>Diritti d'autore</p> <p>Leasing finanziario</p> <p>Leasing operativo</p> <p>Noleggio attrezzature, impianti, macchinari autoveicoli, etc.</p> <p>Oneri accessori agli affitti (spese condominiali, imposta di registro, imposta di bollo)</p> <p>Royalties</p> <p>Utilizzo brevetti</p>
4) Personale	<p>Retribuzioni in denaro</p> <p>Retribuzioni in natura</p> <p>Premi ed altri elementi simili</p>

	<p>Oneri previdenziali a carico dell'ente</p> <p>Oneri assistenziali a carico dell'ente (Es. INAIL)</p> <p>Trattamento di fine rapporto</p> <p>Trattamento di quiescenza e simili</p> <p>Transazioni con in dipendenti</p> <p>Servizio sanitario</p> <p>Quote associative a favore di dipendenti</p> <p>Sussidi occasionali (matrimonio, nascite, funerali)</p> <p>Borse di studio a favore di dipendenti e loro familiari</p> <p>Omaggi a dipendenti</p> <p>Incentivi all'esodo</p>
<p>5) Uscite diverse di gestione</p>	<p>Imposte e tasse non relative al reddito imponibile dell'esercizio</p> <p>Imposte sostitutive</p> <p>Imposte di bollo</p> <p>Tributi locali</p> <p>IMU</p> <p>Imposta di registro</p> <p>Imposte ipotecarie e catastali</p> <p>Tassa di concessione governativa</p> <p>Tasse di circolazione</p> <p>Tassa sui rifiuti</p> <p>Altre imposte e tasse</p> <p>Contributi ad associazioni sindacali, di categoria e simili</p> <p>Quota associativa UNPLI</p> <p>Servizio Civile</p> <p>Tessere dell Socio</p> <p>Abbonamenti riviste, giornali, etc.</p> <p>Costi per la mensa gestita internamente</p> <p>Sopravvenienze passive</p> <p>Liberalità, omaggi ed articoli promozionali</p> <p>Spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali di assemblee, etc.</p> <p>Oneri per multe, ammende e sanzioni</p>
<p>B) USCITE DA ATTIVITA' DIVERSE</p>	<p>Vedasi il dettaglio per la voce A); i criteri di classificazione sono i medesimi.</p>
<p>C) USCITE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</p>	<p>Uscite derivanti dallo svolgimento dell'attività di raccolta fondi occasionali e non occasionali</p>

D) USCITA DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	Uscite/spese connesse ad operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. <i>Laddove si tratti di attività di interesse generale, i componenti negativi sono imputati nell'area A.</i> Interessi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito Commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie e accessorie e finanziamenti Interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE	Uscite/spese che non rientrano nelle altre aree. Uscite/spese di natura residuale
Imposte	IRES dell'esercizio IRAP dell'esercizio
Uscite da investimenti in immobilizzazioni da deflussi di capitale di terzi	Acquisto di beni strumentali es. mobili ed arredi, computer, mezzi di trasporto, etc. Acquisto di titoli di stato, sottoscrizione di fondi di investimento, etc. Rimborso quote capitale finanziamento/mutui