

ENTE DEL TERZO SETTORE "APS GRUN"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2025	2024		2025	2024
USCITE			ENTRATE		
A) Uscite da attività di interesse			A) Entrate da attività di		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.303	€ -	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 500	€ 530
2) Servizi	€ 18.453	€ 5.679	2) Entrate dagli associati per	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ -	€ 1.100
5) Uscite diverse di gestione	€ 189	€ 638	5) Entrate da contratti con enti	€ -	€ -
			6) Contributi da soggetti privati	€ 14.153	€ 14.500
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ 96	€ 4
Totale	€ 20.946	€ 6.317	Totale	€ 14.749	€ 16.134
			Avanzo/Disavanzo attività	€ (6.197)	€ 9.817
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di 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	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività	€ -	€ -
C) Uscite da attività di raccolta			C) Entrate da attività di		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ -	€ -	1) Entrate da raccolte fondi	€ -	€ -
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	2) Entrate da raccolte fondi	€ -	€ -
3) Altre uscite	€ -	€ -	3) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività	€ -	€ -
D) Uscite da attività finanziarie e			D) Entrate da attività		
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	1) Da rapporti bancari	€ -	€ -
2) Su investimenti finanziari	€ -	€ -	2) Da altri investimenti	€ -	€ -
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	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività	€ -	€ -
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Entrate da distacco del	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Altre entrate di supporto	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Altre uscite	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività	€ -	€ -
Totale USCITE della gestione	€ 20.946	€ -	Totale ENTRATE della	€ 14.749	€ 16.134
			Avanzo/Disavanzo	€ (6.197)	€ 16.134
			Imposte	€ -	€ -

				Avanzo/Disavanzo €		(6.197) €	16.134
Uscite da investimenti in				Entrate da disinvestimenti			
1) Investimenti in immobilizzazioni	€	-	€	-	1) Disinvestimenti in	€	- € -
2) Investimenti in immobilizzazioni	€	-	€	-	2) Disinvestimenti in	€	- € -
3) Investimenti in attività finanziarie e	€	-	€	-	3) Disinvestimenti in attività	€	- € -
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	- € -
Totale €				- €	Totale €		- € -
				Avanzo/Disavanzo DA €		- €	-
				Imposte		€	-
				Avanzo/Disavanzo da entrate €		- €	-
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti							
				€	(6.197) €	16.134	
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti							
				€	- €	-	
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				€	(6.197) €	16.134	
Cassa				€	1.675 €	1.205	
Depositi bancari e postali				€	3.242 €	9.909	
CASSA E BANCA				€	4.917 €	11.114	
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI							
				2025	2024	2025	2024
Costi figurativi				Proventi figurativi			
1) da attività di interesse generale	€	-	€	-	1) da attività di interesse	€	- € -
2) da attività diverse	€	-	€	-	2) da attività diverse	€	- € -
Totale €				- €	Totale €		- € -
Controllo quadratura							
Cassa e Banca anno precedente	€	11.114					
Avanzo/Disavanzo corrente	€	(6.197)					
Cassa e Banca anno corrente	€	4.917					
Esito controllo				Corretto			

ASSOCIAZIONE APS GRUN

SALDO INIZIALE	
BANCA BCC	
CASSA	
PREPAGATA	
TOTALE	

**BCC
VALDOSTANA**

DATA	DESCRIZIONE	CONTO IN MOD.D
1/1/2025	SALDO INIZIALE	
2/1/2025	BOLLO SU C/C	A5
3/3/2025	COMPETENZE A DEBITO INTER. liquidaz. del 31.12.2024	A5
31/3/2025	COMPETENZE A DEBITO	A5
1/4/2025	IMPOSTA DI BOLLO	A5
7/4/2025	BONIFICO A Fav: ARUBA PEC	A2
7/4/2025	COMMISSIONI Pag. : ARUBA PEC	A5
7/4/2025	BONIFICO A Fav: Caravetta Assicurazioni Srl	A2
7/4/2025	COMMISSIONI Pag. : Caravetta Assicurazioni Srl	A5
10/6/2025	BONIFICO A VS. FAVORE COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUECOM	A6
11/6/2025	BONIFICO A VS. FAVORE INTESA SANPAOLO S P A	A6
13/6/2025	DELEGA UNIFICATA F24	A2
16/6/2025	PAGAMENTO INTERNET BANKING - PREPAGATA	
16/6/2025	BONIFICO A VS. FAVORE Ord: FONDAZIONE COMUNITARIA V.D.A. ONLUS CUP	A6
30/6/2025	COMPETENZE A DEBITO	A5
1/7/2025	IMPOSTA DI BOLLO	A5
2/7/2025	PAGAMENTO INTERNET BANKING - PREPAGATA	
8/7/2025	BONIFICO A Fav: AUDIO LUCI	A2
8/7/2025	COMMISSIONI Pag. : AUDIO LUCI. COM	A5
24/7/2025	BONIFICO A Fav: GABRIELE SCOTTI PRESTAZIONE EDUCATORE	A2
24/7/2025	COMMISSIONI Pag. : GABRIELE SCOTT	A5
24/7/2025	BONIFICO A Fav: SERGIO GERASI	A2
24/7/2025	COMMISSIONI Pag. : SERGIO GERASI	A5
28/7/2025	BONIFICO A Fav: MATTIA CAMISA MORALE	A2
28/7/2025	COMMISSIONI Pag. : MATTIA CAMISA MORALE	A5
28/7/2025	BONIFICO A Fav: ACCADEMIA DI MUSICA MODERNA	A2
28/7/2025	COMMISSIONI Pag. : ACCADEMIA DI MUSICA MODERNA	A5
28/7/2025	PAGAMENTO INTERNET BANKING - PREPAGATA	
6/8/2025	BONIFICO A Fav: ALLA LORENZO	A2
6/8/2025	COMMISSIONI Pag. : ALLA LORENZO	A5
8/8/2025	BONIFICO A Fav: MAURO GURLINO	A2
8/8/2025	COMMISSIONI Pag. : MAURO GURLINO	A5
12/8/2025	BONIFICO A Fav: NORDOVEST	A2
12/8/2025	COMMISSIONI Pag. : NORDOVEST	A5
2/9/2025	BONIFICO A VS. FAVORE GASPERI-MADERNA QUOTA TESSERAMENTO	A1
19/9/2025	BONIFICO A Fav: SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE	A2
19/9/2025	COMMISSIONI Pag. : SIRDAR MONTAGNE ET AVENTURE	A5
19/9/2025	BONIFICO A Fav: Chiara Guichardaz	A2
19/9/2025	COMMISSIONI Pag. : Chiara Guichardaz	A5
19/9/2025	DELEGA UNIFICATA F24 Scadenza delega:19.09.2025 RITENUTA D'ACCONTO SIRDAR	A2
19/9/2025	DELEGA UNIFICATA F24 Scadenza delega:19.09.2025	A2
30/9/2025	COMPETENZE A DEBITO	A5

1/10/2025	BOLLO SU C/C	A5
3/12/2025	FAVORE REG.AUTONOMA VALLE D AOSTA SALDO PROGETTO MUSICARTE 2025- SULL E ORM	A6
5/12/2025	av: Mattia Sonzogni Per conto dell ass. culturale ALL:MA Composizione musica per spettacolo	A2
5/12/2025	COMMISSIONI A Fav: Mattia Sonzogni	A5
5/12/2025	BONIFICO A Fav: Yannick Vallet Per conto dell ass. culturale ALL:MA Composizione musica pe	A2
5/12/2025	COMMISSIONI A Fav: Yannick Vallet	A5
5/12/2025	BONIFICO A Fav: Massimiliano Zenato Per conto dell ass. culturale ALL:MA Composizione mu	A2
5/12/2025	COMMISSIONI A Fav: Massimiliano Zenato	A5
5/12/2025	BONIFICO A Fav: Alessandro Chiesa Per conto dell ass. culturale ALL:MA Composizione music	A2
5/12/2025	COMMISSIONI A Fav: Alessandro Chiesa	A5
5/12/2025	BONIFICO A Fav: Livia Taruffi Per conto dell ass. culturale ALL:MA Consulenza Scrittura Dra	A2
5/12/2025	COMMISSIONI A Fav: Livia Taruffi	A5
5/12/2025	BONIFICO A Fav: Esibirsi Soc Coop Livia Taruffi Per conto dell associazione cultura le ALL:MA	A2
5/12/2025	COMMISSIONI A Fav: Esibirsi Soc Coop Livia Taruffi	A5
5/12/2025	r: Angelo Falzarano Per conto dell associazione culturale ALL:MA Prestazione per lo spettacol	A2
5/12/2025	COMMISSIONI A Fav: Angelo Falzarano	A5
5/12/2025	BONIFICO A Fav: SIAE	A2
5/12/2025	COMMISSIONI A Fav: SIAE	A5
5/12/2025	ORE Ord: ASSOCIAZIONE CULTURALE ALL:MA Giroconto per pagamenti evento ALL: MA per	A10
11/12/2025	DELEGA UNIFICATA F24	A2
11/12/2025	DELEGA UNIFICATA F24	A2
11/12/2025	DELEGA UNIFICATA F24	A2
11/12/2025	DELEGA UNIFICATA F24	A2
11/12/2025	DELEGA UNIFICATA F24	A2
30/12/2025	FAVORE Ord: BCC VALDOSTANA - COOPERATIVE D E CREDIT VALDOTAINE - SOC.COOPERATI SP	A6
31/12/2025	COMPETENZE A CREDITO	A10
31/12/2025	COMPETENZE A DEBITO	A5
31/12/2025	RITENUTA FISCALE	A5
	RIEPILOGO	
	GIROCONTI	
	TOTALE	
	TOTALE VOCI MOD D USCITE	A1
		A2
		A3
		A4
		A5
		TOTALE
	TOTALE VOCI MOD D ENTRATE	A1
		A2
		A3
		A4
		A5
		A6
		A7
		A8
		A9
		A10
		TOTALE

01/01/2025			SALDO FINALE	31/12/2025
9.840,45 €			BANCA BCC	3.000,77 €
1.205,00 €	€		CASSA	1.675,00 €
68,60 €			PREPAGATA	241,60 €
11.114,05 €			TOTALE	4.917,37 €

CASSA

USCITE	ENTRATE	SALDO		DATA	DESCRIZIONE	CONTI IN MOD. D
		9.840,45 €		1/1/2025	SALDO INIZIALE	
25,12		9.815,33 €		25/10/2025	QUOTE ASSOCIATIVE	A1
0,10		9.815,23 €				
10,45		9.804,78 €				
24,66		9.780,12 €				
12,08		9.768,04 €				
1,00		9.767,04 €				
171,50		9.595,54 €				
1,00		9.594,54 €				
	2.500,00	12.094,54 €				
	5.000,00	17.094,54 €				
25,09		17.069,45 €				
1.000,00		16.069,45 €				
	3.400,00	19.469,45 €				
10,45		19.459,00 €				
24,94		19.434,06 €				
1.000,00		18.434,06 €				
1.805,60		16.628,46 €				
1,00		16.627,46 €				
1.252,00		15.375,46 €				
1,00		15.374,46 €			RIEPILOGO	
170,00		15.204,46 €			GIROCONTI	
1,00		15.203,46 €			TOTALE	
1.252,00		13.951,46 €				
1,00		13.950,46 €				
1.450,00		12.500,46 €				
1,00		12.499,46 €				
500,00		11.999,46 €				
500,00		11.499,46 €				
1,00		11.498,46 €				
800,00		10.698,46 €				
1,00		10.697,46 €				
1.500,00		9.197,46 €				
1,00		9.196,46 €				
	30,00	9.226,46 €				
4.882,63		4.343,83 €				
1,00		4.342,83 €				
162,00		4.180,83 €				
1,00		4.179,83 €				
957,38		3.222,45 €				
30,00		3.192,45 €				
10,45		3.182,00 €				

25,21		3.156,79 €			
	1.252,68	4.409,47 €			
851,2		3.558,27 €			
1,00		3.557,27 €			
384		3.173,27 €			
1,00		3.172,27 €			
384		2.788,27 €			
1,00		2.787,27 €			
384		2.403,27 €			
1,00		2.402,27 €			
312		2.090,27 €			
1,00		2.089,27 €			
88		2.001,27 €			
1,00		2.000,27 €			
320		1.680,27 €			
1,00		1.679,27 €			
179,1		1.500,17 €			
1,00		1.499,17 €			
	83,1	1.582,27 €			
212,8		1.369,47 €			
96		1.273,47 €			
96		1.177,47 €			
80		1.097,47 €			
96		1.001,47 €			
	2.000,00	3.001,47 €			
	13,17	3.014,64 €			
10,45		3.004,19 €			
3,42		3.000,77 €			
21.118,63	14.278,95				
2.500,00					
18.618,63	14.278,95				
2.303,00					
18.453,38					
-					
-					
189,25					
20.945,63					
	500,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	14.152,68 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	0,00 €				
	96,27 €				
	14.748,95 €				

[illegible]

TOTALI USCITE	23.272,63
TOTALI ENTRATE	15.218,95 €
AVANZO CONTABIL	-8.053,68 €
DISAVANZO	6.196,68 €

14.250,36 €

USCITE	ENTRATE	SALDO	DATA
		1.205,00 €	1/1/2025
	470,00 €	1.675,00 €	1/1/2025
			1/2/2025
			1/3/2025
			1/4/2025
			1/5/2025
			1/6/2025
			13/6/2025
			13/6/2025
			13/6/2025
			20/6/2025
			25/6/2025
			25/6/2025
			25/6/2025
			25/6/2025
			25/6/2025
			27/6/2025
			28/6/2025
			28/6/2025
			1/7/2025
0,00 €	470,00 €		1/7/2025
0,00 €	0,00 €		1/7/2025
0,00 €	470,00 €		1/7/2025
			2/7/2025
			2/7/2025
			3/7/2025
			4/7/2025
			4/7/2025
			6/7/2025
			6/7/2025
			8/7/2025
			11/7/2025
			11/7/2025
			24/7/2025
			24/7/2025
			24/7/2025
			25/7/2025
			25/7/2025
			25/7/2025
			27/7/2025
			30/7/2025
			31/7/2025

[illegible]

DESCRIZIONE	CONTO IN MOD D	USCITE	ENTRATE	SALDO
SALDO INIZIALE				68,60 €
CANONE MENSILE	A5	1,00		67,60 €
CANONE MENSILE	A5	1,00		66,60 €
CANONE MENSILE	A5	1,00		65,60 €
CANONE MENSILE	A5	1,00		64,60 €
CANONE MENSILE	A5	1,00		63,60 €
CANONE MENSILE	A5	1,00		62,60 €
RICARICA INTERNET PAGOLIGHT			1.000,00	1.062,60 €
CANONE MENSILE	A5	1,00		1.061,60 €
PAGAMENTO POS - CARTOLERIA ALLIEV	A1	30,00		1.031,60 €
PAGAMENTO POS - UFFICIO POSTALE	A5	8,80		1.022,80 €
PAGAMENTO POS - DECATHLON ITALIA S	A1	125,01		897,79 €
PAGAMENTO POS	A1	111,36		786,43 €
PAGAMENTO POS - PENNY MARKET S.R.	A1	303,47		482,96 €
ADDEBITO SMS	A5	0,10		482,86 €
PAGAMENTO POS - GM STORE SRL	A1	39,27		443,59 €
PAGAMENTO POS - LA FATTORIA DI SERIS VA	A1	78,80		364,79 €
PAGAMENTO POS - MARTA MARKET SNC DI G	A1	107,42		257,37 €
PAGAMENTO POS - MACELLERIA PEAQUIN S.N.C. DI PE	A1	61,25		196,12 €
CANONE MENSILE	A5	1,00		195,12 €
PAGAMENTO POS - MARTA MARKET SNC DI G	A1	194,81		0,31 €
RICARICA INTERNET PAGOLIGHT			1.000,00	1.000,31 €
CANONE MENSILE	A5	1,00		999,31 €
PAGAMENTO POS - D.I. MONDINO MARI	A1	56,18		943,13 €
PAGAMENTO POS - MARTA MARKET SNC DI G	A1	76,33		866,80 €
PAGAMENTO POS - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI B	A1	80,01		786,79 €
PAGAMENTO POS - MACELLERIA PEAQUIN S.N.C. DI PE	A1	71,50		715,29 €
PAGAMENTO POS - AGL SRL SUPERMERCA	A1	29,31		685,98 €
PAGAMENTO POS - MARTA MARKET SNC DI G	A1	232,79		453,19 €
ADDEBITO SMS	A5	0,10		453,09 €
PAGAMENTO POS - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI B	A1	80,00		373,09 €
PAGAMENTO POS - GASOLIO	A1	16,00		357,09 €
PAGAMENTO POS - GASOLIO	A1	42,01		315,08 €
PAGAMENTO POS - LO COPAFEN S.S. AC	A1	122,38		192,70 €
PAGAMENTO POS - MACELLERIA PEAQUIN S.N.C. DI PE	A1	70,60		122,10 €
PAGAMENTO POS - AGL SRL SUPERMERCA	A1	33,34		88,76 €
PAGAMENTO POS - CARREFOUR MARKE	A1	2,76		86,00 €
RICARICA INTERNET PAGOLIGHT			500,00	586,00 €
CANONE MENSILE	A5	1,00		585,00 €
PAGAMENTO POS	A1	102,29		482,71 €
PAGAMENTO POS - ENNEGRAPHIE DI NOELA C	A1	80,00		402,71 €
PAGAMENTO POS - EURONICS POINT CHIA	A1	59,80		342,91 €

[illegible]