



MODELLO DI RENDICONTO PER CASSA

ANNO DI ESERCIZIO 2024

ENTE CLIVIS APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Sede legale: via Giovanni Botero, 18, 00179 Roma (Rm) – Metro A Colli Albani

Sito web: <https://clivis.it>

Telefono fisso: 06 78348623 Mobile (solo messaggi whatsapp): 3755663199

PEC: clivis@pec.it

E – mail: info@clivis.it

Partita iva: 10346281008

Codice fiscale: 97532290588

Iscrizione RUNTS: repertorio 114436 dal 07/11/2022

Iscrizione REA: n.1306663 dal 22/06/2011 (CCIAA di Roma)

Orario di segreteria: lunedì-venerdì dalle 15.00 alle 20.00; sabato dalle 9.00 alle 13.00

Legale rappresentate al 31/12/2024: **Marco Palmigiani**

Clivis Aps



ENTE DEL TERZO SETTORE " CLIVIS APS" – ANNO DI ESERCIZIO 2024

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

		2024	2023			2024	2023
USCITE				ENTRATE			
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>				A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.876,96 €	3.503,23 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	2.299,03 €	6.152,80 €		
2) Servizi	8.786,33 €	10.035,21 €	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	- €	- €		
3) Godimento di beni di terzi	16.088,80 €	14.338,95 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	72.807,32 €	83.250,09 €		
4) Personale	130.678,27 €	113.548,08 €	4) Erogazioni liberali	61.089,66 €	81.465,79 €		
5) Uscite diverse di gestione	98.009,59 €	52.961,61 €	5) Entrate del 5 per mille	171,19 €	- €		
			6) Contributi da soggetti privati	2.098,00 €	9.899,99 €		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	19.475,14 €	- €		
			8) Contributi da enti pubblici	38.067,51 €	16.197,12 €		

Clivis Aps



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 - € 607,05 €

3) Su patrimonio edilizio - € - €

4) Su altri beni patrimoniali - € - €

5) Altre uscite - € - €

Totale - € 607,05 €

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 - € - €

Clivis Aps



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

- € - 607,05 €

E) Uscite di supporto generale

E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1) Entrate da distacco del personale

2) Servizi - € - €
- € - €

2) Altre entrate di supporto generale - € - €

3) Godimento di beni di terzi - € - €

4) Personale - € - €

5) Altre uscite - € - €

Totale - € - €

Totale - € - €

Totale USCITE della gestione

255.439,95 € 194.994,13 €

Totale ENTRATE della gestione

276.306,39 € 209.120,65 €

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

20.866,44 € 14.126,52 €

Clivis Aps



		Imposte	
		- €	- €
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)			
		20.866,44 €	14.126,52 €
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 in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	
	- € 3.391,59 €	- €	- €
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	
	- € - €	- €	- €
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- € - €	- €	- €

Clivis Aps



4) Rimborso di finanziamenti per
quota capitale e di prestiti

- € - €

Totale 0,00 € 3.391,59 €

4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti

- € - €

Totale - € - €

**Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E
USCITE PER INVESTIMENTI E
DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E
FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)**

- 3.391,59 €

Imposte - € 686,92 €

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

- € - 4.078,51 €

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

20.866,44 € 14.126,52 €

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

- € - 4.078,51 €

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO

20.866,44 € 10.048,01 €

Cassa

2,81 € 2,81 €

Depositi bancari e postali

46.108,71 € 25.242,27 €

Clivis Aps



CASSA E BANCA	46.111,52 €	25.245,08 €
----------------------	-------------	-------------

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	Esercizio t	Esercizio t-1		Esercizio t	Esercizio t-1
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
	- €	- €		- €	- €
2) da attività diverse	- €	- €	2) da attività diverse	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

Controllo quadratura	
Cassa e Banca anno precedente	25.245,08 €
Avanzo/Disavanzo corrente	20.866,44 €
Cassa e Banca anno corrente	46.111,52 €
Esito controllo	Corretto

Clivis Aps