MOD. D

RENDICONTO PER CASSA

AGESCI ZONA ARETUSEA - C.F. 93007300895

ESERCIZIO SOCIALE 2023-2024 (01/10/2023 - 30/09/2024)

USCITE	2024	2023	ENTRATE	2024	2023
A) Uscite da attività di interesse generale			**A) Entrate da attività di interesse generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	**6.176,44 €**	**74,12 €**	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	**2.109,00 €**	**175,00 €**
2) Servizi	**12.819,01 €**	**21.825,66 €**	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	**18.313,01 €**	**20.966,23 €**
3) Godimento beni di terzi	**93,30 €**	**€**	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	**€**	**€**
4) Personale	**€**	**€**	4) Erogazioni liberali	**€**	**€**
5) Uscite diverse di gestione	**650,00 €**	**€**	5) Entrate del 5 per mille	**€**	**€**
	€	**€**	6) Contributi da soggetti privati	**47,50 €**	**€**
	€	**€**	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	**€**	**€**
	€	**€**	8) Contributi da enti pubblici	**€**	**€**
	€	**€**	9) Entrate da contratti con enti pubblici	**€**	**€**
	€	**€**	10) Altre entrate	**€**	**3.896,00 €**
Totale	**19.738,75 €**	**21.899,78 €**	**Totale**	**20.469,51 €**	**25.037,23 €**
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	**730,76 €**	**3.137,45 €**
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	**€**	**€**

USCITE	2024	2023	ENTRATE	2024	2023
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	€	€	**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	€	€	**Totale**	€	€
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€	€
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 beni di terzi	€	€		€	€
4) Personale	€	€		€	€
5) Altre uscite	€	€		€	€
Totale	€	€	**Totale**	€	€
Totale uscite della gestione	**19.738,75 €**	**21.899,78 €**	**Totale entrate della gestione**	**20.469,51 €**	**25.037,23 €**
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	**730,76 €**	**3.137,45 €**
			Imposte	€	€
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	**730,76 €**	**3.137,45 €**

USCITE	2024	2023	ENTRATE	2024	2023
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	€	€

	2024	2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	**730,76 €**	**3.137,45 €**
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	**€**	**€**
Avanzo/disavanzo complessivo	**730,76 €**	**3.137,45 €**
Cassa e banca	**9.851,30 €**	**9.120,54 €**
Cassa	**471,72 €**	**404,87 €**
Depositi bancari e postali	**9.379,58 €**	**8.715,67 €**