

**Mod. D - RENDICONTO PER CASSA**

USCITE	anno corrente	anno precedente	ENTRATE	anno corrente	anno precedente
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>	30/09/2024	30/09/2023	A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>	30/09/2024	30/09/2023
<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>€ 28.495,13</b>	<b>€ 17.217,32</b>	<b>1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori</b>	<b>€ 2.520,00</b>	<b>€ 1.715,00</b>
Cancelleria	€ 199,05	€ 212,15	quote associative da versare al nazionale	€ 2.520,00	€ 1.715,00
materiali formazione capi	€ 4.644,01	€ 722,37			
materiali eventi ragazzi	€ 7.614,57	€ 847,67	<b>2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche</b>	<b>€ 48.200,79</b>	<b>€ 30.942,07</b>
materiale vario	€ 120,60	€ 0,00			
materiali centro documentazione	€ 0,00	€ 143,24	quote partecipazione eventi formazione ragazzi regione	€ 29.578,79	€ 7.248,94
materiali evento base Andreis	€ 1.767,40	€ 2.081,55	quote partecipazione eventi formazione ragazzi fuori regione	€ 1.409,00	€ 920,36
materiali base Andreis	€ 2.354,55	€ 1.000,11	quote partecipazione eventi formazione ragazzi nazionale	€ 2.780,00	€ 777,24
materiali base Muinta	€ 605,13	€ 313,27	quote grandi eventi (Jamboree)	€ 0,00	€ 6.720,00
materiali base Cercivento	€ 3.591,78	€ 578,23	quote partecipazione eventi formazione capi regione	€ 9.489,00	€ 9.715,14
generi alimentari eventi e campi Fo.Ca./ragazzi	€ 1.894,42	€ 6.933,99	quote partecipazione eventi formazione capi fuori regione	€ 1.930,00	€ 1.773,89
generi alimentari base Muinta	€ 0,00	€ 134,99	quote partecipazione eventi formazione capi nazionale	€ 1.190,00	€ 1.237,50
Carburanti	€ 342,54	€ 0,00	quote eventi regionali (assemblee)	€ 650,00	€ 1.050,00
Carburanti basi	€ 260,50	€ 43,60	Ristorno eventi regionale	€ 0,00	
Ricordini eventi e campi Fo.ca./ragazzi	€ 2.053,71	€ 1.043,70	Compensazioni attive Regioni per quote eventi	€ 1.174,00	€ 1.499,00
vestiario e divise (fazzolettoni e distintivi)	€ 2.906,41	€ 3.134,15			
materiali pulizia e manutenzioni	€ 140,46	€ 28,30	<b>3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</b>	<b>€ 25.324,35</b>	<b>€ 34.240,00</b>
			quote da altri soci base Cercivento	€ 0,00	€ 300,00
<b>2) Servizi</b>	<b>€ 51.490,08</b>	<b>€ 40.600,25</b>	quote gestione base Cercivento	€ 10.985,00	€ 12.947,00
censimenti versati al nazionale	€ 2.560,00	€ 1.715,00	quote gestione base Muinta	€ 2.323,00	€ 3.159,00
ristorno censimento zone	€ 6.987,00	€ 0,00	quote gestione base Andreis	€ 12.016,35	€ 17.834,00

ristorno quote jamboree	€ 0,00	€ 9.303,00			
compensazioni passive Regioni per quote eventi	€ 1.045,00	€ 650,00	<b>4) Erogazioni liberali</b>	<b>€ 846,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Quote grandi eventi versate al Nazionale	€ 1.025,00	€ 0,00	erogazioni liberali da associati	€ 25,00	€ 0,00
Fondo Covid versato alle Zone	€ 4.211,00	€ 0,00	erogazioni liberali da terzi	€ 821,00	€ 0,00
assicurazioni base Cercivento/Muinta/Andreis	€ 2.071,82	€ 2.710,22			
assicurazione volontari e rimborsi spese per eventi e campi ragazzi	€ 3.346,82	€ 3.993,27	<b>5) Entrate del 5 per mille</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
utenze base Cercivento	€ 3.724,09	€ 1.998,57	erogazione 5per mille	€ 0,00	€ 0,00
utenze base Muinta	€ 513,82	€ 458,88			
utenze base Andreis	€ 3.305,88	€ 2.703,41	<b>6) Contributi da soggetti privati</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 55.168,72</b>
spese bancarie	€ 1.032,06	€ 1.273,76	Ristorno quote censimenti dal nazionale	€ 0,00	€ 47.365,99
spese postali	€ 4,51	€ 58,04	Entrate da soggetti privati - Agesci Nazionale	€ 0,00	€ 7.802,73
servizi tipografici e elaborazione grafica	€ 1.876,37	€ 0,00	Contributi da Fondazioni di origine bancaria	€ 1.000,00	€ 0,00
servizio di elaborazione dati contabili	€ 0,00	€ 52,00			
servizio elaborazione paghe	€ 1.240,88	€ 1.990,04	<b>7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi</b>	<b>€ 15.892,00</b>	<b>€ 0,00</b>
visite mediche	€ 242,00	€ 1.500,00	quote gestione base Cercivento	€ 6.810,00	€ 0,00
spese viaggi e trasferte	€ 7.821,75	€ 5.161,55	quote gestione base Muinta	€ 420,00	€ 0,00
biglietti e visite guidate eventi e campi Fo.Ca/ragazzi	€ 304,00	€ 45,00	quote gestione base Andreis	€ 8.662,00	€ 0,00
spese di rappresentanza	€ 300,00	€ 0,00			
servizi di sorveglianza e vigilanza	€ 0,00	€ 250,00			
spese sicurezza sede/basi	€ 1.299,30	€ 0,00	<b>8) Contributi da enti pubblici</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
pubblicazioni	€ 0,00	€ 2.642,78	Contributi da Regione	€ 0,00	€ 5.000,00
spese rappresentanza	€ 0,00	€ 511,39			
servizi di pulizia	€ 299,14	€ 0,00	<b>9) Entrate da contratti con enti pubblici</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
manutenzione sede/basi	€ 7.312,96	€ 3.583,34			
Corsi di formazione	€ 300,06	€ 0,00	<b>10) Altre entrate</b>	<b>€ 54.566,58</b>	<b>€ 10.216,45</b>
Servizi audio e video	€ 500,00	€ 0,00	Ristorno quote censimenti dal nazionale	€ 49.705,04	€ 0,00
Servizi di catering	€ 166,62	€ 0,00	Entrate da Nazionale/Fondo Covid	€ 358,80	€ 4.171,00
			Quota GSE da rimborsare a fondazione Migotto	€ 1.006,07	€ 0,00
<b>3) Godimento di beni di terzi</b>	<b>€ 21.857,91</b>	<b>€ 11.811,97</b>	Rimborsi vari	€ 64,14	€ 1.910,20

<i>alloggi per campi Fo.Ca/ragazzi</i>	€ 4.420,65	€ 7.669,00	Altre entrate diverse	3432,53	4135,25
<i>Spese gestione sede</i>	€ 1.400,00	€ 1.400,00			
<i>noleggi</i>	€ 15.719,93	€ 2.306,99			
<i>canone utilizzo software</i>	€ 174,37	€ 435,98			
<i>canoni abbonamenti</i>	€ 74,85	€ 0,00			
<i>canone demaniale Andreis</i>	€ 68,11	€ 0,00			
<b>4) Personale</b>	<b>€ 13.571,48</b>	<b>€ 14.978,63</b>			
<i>Ributazioni nette a personale dipendente</i>	€ 8.879,00	€ 10.262,00			
<i>Contributi previdenziali (F24)</i>	€ 3.846,33	€ 3.114,86			
<i>TFR</i>	€ 846,15	€ 1.601,77			
<b>5) Uscite diverse di gestione</b>	<b>€ 3.247,60</b>	<b>€ 5.857,22</b>			
<i>omaggi</i>	€ 660,00	€ 35,00			
<i>diritti amministrativi</i>	€ 0,00	€ 44,90			
<i>erogazioni liberali</i>	€ 200,00	€ 99,65			
<i>contributo a favore di terzi associati</i>	€ 0,00	€ 350,00			
<i>quote associative (CSV+forum Terzo Settore)</i>	€ 170,00	€ 170,00			
<i>imposte e tasse base Andreis/Cercivento</i>	€ 2.217,60	€ 1.960,44			
<i>sanzioni amministrative</i>	€ 0,00	€ 465,05			
<i>storno per pagamenti rif. Anni precedenti</i>	€ 0,00	€ 2.732,18			
<b>Totale</b>	<b>€ 118.662,20</b>	<b>€ 90.465,39</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 148.349,72</b>	<b>€ 137.282,24</b>

**Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 29.687,52 € 46.816,85 €**

<b>B) Uscite da <u>attività diverse</u></b>			<b>B) Entrate da <u>attività diverse</u></b>		
<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	€ 0,00	€ 0,00	<b>1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>2) Servizi</b>	€ 0,00	€ 0,00	<b>2) Contributi da soggetti privati</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>3) Godimento di beni di terzi</b>	€ 0,00	€ 0,00	<b>3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>4) Personale</b>	€ 0,00	€ 0,00	<b>4) Contributi da enti pubblici</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>5) Uscite diverse di gestione</b>	€ 0,00	€ 0,00	<b>5) Entrate da contratti con enti pubblici</b>	€ 0,00	€ 0,00

			6) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
--	--	--	------------------	--------	--------

<b>Totale</b>	€ 0,00	€ 0,00	<b>Totale</b>	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>			€ 0,00	€ 0,00

C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	3) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00

<b>Totale</b>	€ 0,00	€ 0,00	<b>Totale</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------	---------------	--------	--------

<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	€ 0,00	€ 88,63	1) Da rapporti bancari	€ 0,00	€ 2,16
interessi passivi	€ 0,00	€ 88,63	interessi attivi	€ 0,00	€ 2,16
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	5) Altre entrate		

<b>Totale</b>	€ 0,00	€ 88,63	<b>Totale</b>	€ 0,00	€ 2,16
---------------	--------	---------	---------------	--------	--------

<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	€ 0,00	-€ 86,47
---	--------	----------

E) Uscite di <u>supporto generale</u>			E) Entrate di <u>supporto generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Altre entrate di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00			

5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00			
-----------------	--------	--------	--	--	--

<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Totale USCITE della gestione</b>	<b>€ 118.662,20</b>	<b>€ 90.554,02</b>	<b>Totale ENTRATE della gestione</b>	<b>€ 148.349,72</b>	<b>€ 137.284,40</b>
<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>				<b>€ 29.687,52</b>	<b>€ 46.730,38</b>

<b>Imposte</b>		
----------------	--	--

<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	<b>€ 29.687,52</b>	<b>€ 46.730,38</b>
--	--------------------	--------------------

<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>			<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 2.500,00	€ 14.658,87	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00

<b>Totale</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 14.658,87</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
---------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)</b>	<b>-€ 2.500,00</b>	<b>-€ 14.658,87</b>
---	--------------------	---------------------

<b>Imposte</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
----------------	---------------	---------------

<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	<b>-€ 2.500,00</b>	<b>-€ 14.658,87</b>
---	--------------------	---------------------

<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>	<b>€ 29.687,52</b>	<b>€ 46.730,38</b>
--	--------------------	--------------------

<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>	<b>-€ 2.500,00</b>	<b>-€ 14.658,87</b>
---	--------------------	---------------------

<b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 27.187,52</b>	<b>€ 32.071,51</b>
-------------------------------------	--------------------	--------------------

<b>Cassa</b>	<b>€ 889,82</b>	<b>€ 1.464,45</b>
--------------	-----------------	-------------------

<b>Depositi bancari e postali</b>	<b>€ 221.918,76</b>	<b>€ 194.156,61</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------

<b>CASSA E BANCA</b>	<b>€ 222.808,58</b>	<b>€ 195.621,06</b>
----------------------	---------------------	---------------------