

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
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 28.495.13	€ 17.217.32	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 2.520.00	€ 1.715.00
<i>Cancelleria</i>	€ 199.05	€ 212.15	<i>quote associative da versare al nazionale</i>	€ 2.520.00	€ 1.715.00
<i>materiali formazione capi</i>	€ 4.644.01	€ 722.37			
<i>materiali eventi ragazzi</i>	€ 7.614.57	€ 847.67	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 48.200.79	€ 30.942.07
<i>materiale vario</i>	€ 120.60	€ 0.00			
<i>materiali centro documentazione</i>	€ 0.00	€ 143.24	<i>quote partecipazione eventi formazione ragazzi regione</i>	€ 29.578.79	€ 7.248.94
<i>materiali evento base Andreis</i>	€ 1.767.40	€ 2.081.55	<i>quote partecipazione eventi formazione ragazzi fuori regione</i>	€ 1.409.00	€ 920.36
<i>materiali base Andreis</i>	€ 2.354.55	€ 1.000.11	<i>quote partecipazione eventi formazione ragazzi nazionale</i>	€ 2.780.00	€ 777.24
<i>materiali base Muinta</i>	€ 605.13	€ 313.27	<i>quote grandi eventi (Jamboree)</i>	€ 0.00	€ 6.720.00
<i>materiali base Cercivento</i>	€ 3.591.78	€ 578.23	<i>quote partecipazione eventi formazione capi regione</i>	€ 9.489.00	€ 9.715.14
<i>generi alimentari eventi e campi Fo.Ca/ragazzi</i>	€ 1.894.42	€ 6.933.99	<i>quote partecipazione eventi formazione capi fuori regione</i>	€ 1.930.00	€ 1.773.89
<i>generi alimentari base Muinta</i>	€ 0.00	€ 134.99	<i>quote partecipazione eventi formazione capi nazionale</i>	€ 1.190.00	€ 1.237.50
<i>Carburanti</i>	€ 342.54	€ 0.00	<i>quote eventi regionali (assemblee)</i>	€ 650.00	€ 1.050.00
<i>Carburanti basi</i>	€ 260.50	€ 43.60	<i>Ristorno eventi regionale</i>	€ 0.00	
<i>Ricordini eventi e campi Fo.ca/ragazzi</i>	€ 2.053.71	€ 1.043.70	<i>Compensazioni attive Regioni per quote eventi</i>	€ 1.174.00	€ 1.499.00
<i>vestiario e divise (fazzolettoni e distintivi)</i>	€ 2.906.41	€ 3.134.15			
<i>materiali pulizia e manutenzioni</i>	€ 140.46	€ 28.30	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 25.324.35	€ 34.240.00

			quote da altri soci base Cervento	€ 0.00	€ 300.00
2) Servizi	€ 51.490.08	€ 40.600.25	quote gestione base Cervento	€ 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	4) Erogazioni liberali	€ 846.00	€ 0.00
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 Cervento/Muinta/Andreis	€ 2.071.82	€ 2.710.22			
assicurazione volontari e rimborsi spese per eventi e campi ragazzi	€ 3.346.82	€ 3.993.27	5) Entrate del 5 per mille	€ 0.00	€ 0.00
utenze base Cervento	€ 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	6) Contributi da soggetti privati	€ 50.705.04	€ 55.168.72
spese bancarie	€ 1.032.06	€ 1.273.76	Ristorno quote censimenti dal nazionale	€ 49.705.04	€ 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	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 15.892.00	€ 0.00
visite mediche	€ 242.00	€ 1.500.00	quote gestione base Cervento	€ 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	8) Contributi da enti pubblici	€ 0.00	€ 5.000.00
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	9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0.00	€ 0.00
manutenzione sede/basi	€ 7.312.96	€ 3.583.34			

Corsi di formazione	€ 300.06	€ 0.00	10) Altre entrate	€ 4.861.54	€ 10.216.45
Servizi audio e video	€ 500.00	€ 0.00	Entrate da Nazionale/Fondo Covid	€ 358.80	€ 4.171.00
Servizi di catering	€ 166.62	€ 0.00	Quota GSE da rimborsare a fondazione Migotto	€ 1.006.07	€ 0.00
			Rimborsi vari	€ 64.14	€ 1.910.20
3) Godimento di beni di terzi	€ 21.857.91	€ 11.811.97	Altre entrate diverse	€ 3.432.53	€ 4.135.25
alloggi per campi Fo.Ca/ragazzi	€ 4.420.65	€ 7.669.00			
Spese gestione sede	€ 1.400.00	€ 1.400.00			
noleggi	€ 15.719.93	€ 2.306.99			
canone utilizzo software	€ 174.37	€ 435.98			
canoni abbonamenti	€ 74.85	€ 0.00			
canone demaniale Andreis	€ 68.11	€ 0.00			
4) Personale	€ 13.571.48	€ 14.978.63			
Retribuzioni nette a personale dipendente	€ 8.879.00	€ 10.262.00			
Contributi previdenziali (F24)	€ 3.846.33	€ 3.114.86			
TFR	€ 846.15	€ 1.601.77			
5) Uscite diverse di gestione	€ 3.247.60	€ 5.857.22			
omaggi	€ 660.00	€ 35.00			
diritti amministrativi	€ 0.00	€ 44.90			
erogazioni liberali	€ 200.00	€ 99.65			
contributo a favore di terzi associati	€ 0.00	€ 350.00			
quote associative (CSV+forum Terzo Settore)	€ 170.00	€ 170.00			
imposte e tasse base Andreis/Cercivento	€ 2.217.60	€ 1.960.44			
sanzioni amministrative	€ 0.00	€ 465.05			
storno per pagamenti rif. Anni precedenti	€ 0.00	€ 2.732.18			
Totale	€ 118.662.20	€ 90.465.39	Totale	€ 148.349.72	€ 137.282.24
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	29.687.52 €	46.816.85 €
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			B) Entrate da <u>attività diverse</u>		

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0.00	€ 0.00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0.00	€ 0.00
2) Servizi	€ 0.00	€ 0.00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0.00	€ 0.00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0.00	€ 0.00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0.00	€ 0.00
4) Personale	€ 0.00	€ 0.00	4) Contributi da enti pubblici	€ 0.00	€ 0.00
5) Uscite diverse di gestione	€ 0.00	€ 0.00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0.00	€ 0.00
			6) Altre entrate	€ 0.00	€ 0.00
Totale	€ 0.00	€ 0.00	Totale	€ 0.00	€ 0.00
			<i>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</i>	€ 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
Totale	€ 0.00	€ 0.00	Totale	€ 0.00	€ 0.00
			<i>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</i>	€ 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
<i>interessi passivi</i>	€ 0.00	€ 88.63	<i>interessi attivi</i>	€ 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		

Totale	€ 0.00	€ 88.63	Totale	€ 0.00	€ 2.16
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 0.00	-€ 86.47
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
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			
Totale	€ 0.00	€ 0.00	Totale	€ 0.00	€ 0.00
Totale USCITE della gestione	€ 118.662.20	€ 90.554.02	Totale ENTRATE della gestione	€ 148.349.72	€ 137.284.40
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 29.687.52	€ 46.730.38
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ 29.687.52	€ 46.730.38
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	€ 2.500.00	€ 14.658.87	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0.00	€ 0.00
Totale	€ 2.500.00	€ 14.658.87	Totale	€ 0.00	€ 0.00

			Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)	-€ 2.500.00	-€ 14.658.87
			Imposte	€ 0.00	€ 0.00
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-€ 2.500.00	-€ 14.658.87
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 29.687.52	€ 46.730.38
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 2.500.00	-€ 14.658.87
			AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	€ 27.187.52	€ 32.071.51
			Cassa	€ 889.82	€ 1.464.45
			Depositi bancari e postali	€ 221.918.76	€ 194.156.61
			CASSA E BANCA	€ 222.808.58	€ 195.621.06