

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE	anno		ENTRATE	anno	
	corrente	precedente		corrente	precedente
A) USCITE da attività di interesse generale	2021_2022	2020_2021	A) ENTRATE da attività di interesse generale	2021_2022	2020_2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 31.405,96	€ 8.107,81	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.575,00	€ 1.505,00
<i>cancelleria</i>	€ 560,66	€ 102,43	<i>quote associative da versare al nazionale</i>	€ 1.575,00	€ 1.505,00
<i>Materiale acquistato con contributo 5x1000</i>	€ 2.354,40	€ 220,20			
<i>materiali formazione capi</i>	€ 10.016,97	€ 5.543,45	Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 56.633,68	€ 47.152,89
<i>materiali eventi ragazzi</i>	€ 7.067,17	€ 2.180,27	<i>quote partecipazione benèpossibile</i>	€ 2.020,00	0
<i>materiale evento Benèpossibile</i>	€ 1.572,39		<i>quote partecipazione eventi formazione ragazzi regione</i>	€ 7.851,62	€ 2.525,88
<i>materiale evento Benèpossibile da 5x1000</i>	€ 3.669,01	€ 0,00	<i>quote partecipazione eventi formazione ragazzi fuori regione</i>	€ 861,02	€ 0,00
<i>materiali eventi regionali</i>	€ 4.229,33	€ 0,00	<i>quote partecipazione eventi formazione ragazzi nazionale</i>	€ 778,12	€ 0,00
<i>materiali centro documentazione</i>	€ 49,86	€ 61,46	<i>quote partecipazione eventi formazione capi regione</i>	€ 10.277,44	€ 4.811,01
<i>acquisto materiali anticipato per basi</i>	€ 95,00	€ 0,00	<i>quote partecipazione eventi formazione capi fuori regione</i>	€ 1.328,68	€ 0,00
<i>materiali evento base Andreis</i>	€ 1.791,17	€ 0,00	<i>quote partecipazione eventi formazione capi nazionale</i>	€ 3.064,93	€ 0,00
			<i>quote eventi regionali</i>	€ 2.119,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 89.843,82	€ 28.115,47	<i>Ristorno eventi nazionale</i>	€ 27.767,77	€ 39.201,00
<i>censimenti versati al nazionale</i>	€ 1.575,00	€ 1.505,00	<i>Ristorno eventi regionale</i>	€ 565,10	€ 615,00
<i>ristorno censimento zone</i>	€ 9.163,60	€ 0,00			
<i>ristorno eventi altre regioni</i>	€ 165,00	€ 20,00	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 28.912,85	€ 15.596,81
<i>ristorno quote Jamboree</i>	€ 41.815,80	€ 0,00	<i>quote da altri soci base Cercivento</i>	€ 230,00	€ 0,00
<i>Fondo Covid versato alle Zone</i>	€ 3.129,00	€ 0,00	<i>quote gestione base Cercivento</i>	€ 10.940,00	€ 6.615,00
<i>assicurazioni base Cercivento/Muinta/Andreis</i>	€ 1.441,91	€ 0,00	<i>quote gestione base Muinta</i>	€ 2.978,00	€ 730,00
<i>fondo ripartenza</i>	€ 0,00	€ 4.169,54	<i>quote gestione base Andreis</i>	€ 12.026,00	€ 8.251,81
<i>utenze base Cercivento</i>	€ 2.156,65	€ 0,00	<i>quote da altri soci base Andreis</i>	€ 2.738,85	€ 0,00
<i>utenze base Muinta</i>	€ 547,37	€ 0,00	Erogazioni liberali	€ 6.284,00	€ 0,00
<i>utenze base Andreis</i>	€ 2.908,75	€ 0,00	<i>erogazioni liberali</i>	€ 6.100,00	€ 0,00
<i>spese bancarie</i>	€ 1.097,24	€ 688,05	<i>donazioni</i>	€ 184,00	€ 0,00
<i>spese varie</i>	€ 1.808,58	€ 450,07			
<i>spese viaggi e trasferte</i>	€ 9.130,54	€ 3.992,22	Entrate del 5 per mille	€ 7.542,57	€ 15.143,05
<i>aggiornamento/licenze software</i>	€ 98,99	€ 0,00	<i>erogazione 5 per mille</i>	€ 7.542,57	€ 15.143,05
<i>ristorno eventi nazionale</i>	€ 0,00	€ 330,00			
<i>servizio stampe/copie</i>	€ 443,57	€ 946,21	Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
<i>pubblicazioni</i>	€ 1.653,23	€ 0,00	<i>contributi da fondazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>spese rappresentanza</i>	€ 602,38	€ 195,00	<i>contributi da banca</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>imposte basi</i>	€ 1.846,20	€ 0,00	<i>contributi da altre associazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>manutenzione sede/basi</i>	€ 1.759,60	€ 0,00			
<i>manutenzione straordinaria</i>	€ 549,00	€ 0,00	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
<i>manutenzione straordinaria da 5 per mille</i>	€ 4.070,00	€ 0,00	<i>autofinanziamenti da terzi</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>spese varie base Cercivento/Muinta/Andreis</i>	€ 3.442,21	€ 15.819,38			
<i>settore protezione civile</i>	€ 439,20	€ 0,00			
3) Godimento di beni di terzi	€ 1.400,00	€ 1.400,00	Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
<i>comodato sede</i>	€ 1.400,00	€ 1.400,00	<i>Contributi da Comuni</i>	€ 0,00	€ 0,00
			<i>Contributi da Regione</i>	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 11.728,72	€ 13.705,22	Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
<i>Costo netto</i>	€ 9.358,00	€ 13.705,22			
<i>Contributi previdenziali (F24)</i>	€ 2.370,72	€ 0,00			
5) USCITE diverse di gestione	€ 745,65	€ 803,45	Altre entrate	€ 46.715,24	€ 7.425,85
<i>omaggi</i>	€ 0,00	€ 0,00	<i>Entrate da Nazionale/Fondo Covid</i>	€ 3.129,00	€ 0,00
<i>imposta di bollo</i>	€ 0,00	€ 0,00	<i>Entrate da Nazionale/Fondo ripartenza</i>	€ 0,00	€ 4.172,00
<i>imposta di registro</i>	€ 0,00	€ 0,00	<i>Errati incassi da rimborsare</i>	€ 410,00	€ 0,00
<i>donazioni/liberalità</i>	€ 178,00	€ 0,00	<i>Quota GSE (da rimborsare a fondazione Migotta)</i>	€ 1.211,40	€ 1.110,78
<i>erogazioni liberali</i>	€ 0,00	€ 0,00	<i>Incasso quote Jamboree da versare al nazionale</i>	€ 41.815,80	€ 0,00
<i>quote associative (CSV)</i>	€ 120,00	€ 120,00	<i>Quota enel Andreis</i>	€ 149,04	€ 0,00
<i>imposte e tasse</i>	€ 447,65	€ 0,00	<i>Rimborso prestito Muggia 1</i>		€ 1.000,00
<i>contributo fondo perdita Muggia</i>		€ 683,45	<i>Rimborso prestito Cercivento</i>		€ 1.143,07
Totale	€ 135.124,15	€ 52.131,95	Totale	€ 147.663,34	€ 86.823,60
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	12.539,19 €	34.691,65 €
B) USCITE da attività diverse			B) ENTRATE da attività diverse		
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
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
C) USCITE da attività di raccolta fondi			C) ENTRATE da attività di raccolta fondi		
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
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
D) USCITE da attività finanziarie e patrimoniali			D) ENTRATE da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 131,40	€ 0,00	1) Da rapporti bancari	€ 2,32	€ 0,00
<i>interessi passivi</i>	€ 131,40	€ 0,00	<i>interessi attivi</i>	€ 2,32	€ 0,00
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	5) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 131,40	€ 0,00	Totale	€ 2,32	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-€ 129,08	€ 0,00

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		€ 135.255,55	€ 52.131,95	Totale ENTRATE della gestione	
				€ 147.665,66	
				€ 86.823,60	
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	
				€ 12.410,11	
				€ 34.691,65	
Imposte					
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)					
€ 12.410,11					
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	€ 16.488,82	€ 11.643,14	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale con 5 per mille (Mosaico Cercivento)	€ 1.200,00				
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 17.688,82	€ 11.643,14	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)					
-€ 17.688,82					
-€ 11.643,14					
Imposte					
€ 0,00					
€ 0,00					
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)					
-€ 17.688,82					
-€ 11.643,14					
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					
€ 12.410,11					
€ 34.691,65					
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					
-€ 17.688,82					
-€ 11.643,14					
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO					
-€ 5.278,71					
€ 23.048,51					
Cassa					
€ 1.849,46					
€ 1.158,90					
Depositi bancari e postali					
€ 161.700,09					
€ 167.669,36					
CASSA E BANCA					
€ 163.549,55					
€ 168.828,26					