

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE		anno 30/09/2023	anno 30/09/2022	ENTRATE		anno corrente 30/09/2023	anno 30/09/2022
A) Uscite da attività di interesse generale				A) Entrate da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 17.217,32	€ 31.405,96	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		€ 1.715,00	€ 1.575,00
Cancelleria		€ 212,15	€ 560,66	quote associative da versare al nazionale		€ 1.715,00	€ 1.575,00
Materiale per gruppi da 5x1000		€ 0,00	€ 2.354,40				
materiali formazione capi		€ 722,37	€ 10.016,97	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche		€ 30.942,07	€ 28.865,91
materiali eventi ragazzi		€ 847,67	€ 7.067,17	quote partecipazione benèpossibile			€ 2.020,00
materiale evento benèpossibile		€ 0,00	€ 1.572,39	quote partecipazione eventi formazione ragazzi regione		€ 7.248,94	€ 7.851,62
materiale evento benèpossibile da 5x1000		€ 0,00	€ 3.669,01	quote partecipazione eventi formazione ragazzi fuori regione		€ 920,36	€ 861,02
materiali eventi regionali		€ 0,00	€ 4.229,33	quote partecipazione eventi formazione ragazzi nazionale		€ 777,24	€ 778,12
materiali centro documentazione		€ 143,24	€ 49,86	quote grandi eventi (Jamboree)		€ 6.720,00	
acquisto materiali anticipato per basi		€ 0,00	€ 95,00	quote partecipazione eventi formazione capi regione		€ 9.715,14	€ 10.277,44
materiali evento base Andreis		€ 2.081,55	€ 1.791,17	quote partecipazione eventi formazione capi fuori regione		€ 1.773,89	€ 1.328,68
materiali base Andreis		€ 1.000,11	€ 0,00	quote partecipazione eventi formazione capi nazionale		€ 1.237,50	€ 3.064,93
materiali base Muinta		€ 313,27	€ 0,00	quote eventi regionali		€ 1.050,00	€ 2.119,00
materiali base Cercivento		€ 578,23	€ 0,00	Ristorno eventi regionale			€ 565,10
generi alimentari eventi e campi Fo.Ca/ragazzi		€ 6.933,99	€ 0,00	Compensazioni attive Regioni per quote eventi		€ 1.499,00	
generi alimentari base Muinta		€ 134,99	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		€ 34.240,00	€ 28.912,85
Carburanti base Muinta		€ 43,60	€ 0,00	quote da altri soci base Cercivento		€ 300,00	€ 230,00
Gadget eventi e campi Fo.ca/ragazzi		€ 1.043,70	€ 0,00	quote gestione base Cercivento		€ 12.947,00	€ 10.940,00
vestiario e divise (fazzolettoni e distintivi)		€ 3.134,15	€ 0,00	quote gestione base Muinta		€ 3.159,00	€ 2.978,00
materiali pulizia		€ 28,30	€ 0,00	quote gestione base Andreis		€ 17.834,00	€ 12.026,00
2) Servizi		€ 40.600,25	€ 89.843,82	quote da altri soci base Andreis			€ 2.738,85
censimenti versati al nazionale		€ 1.715,00	€ 1.575,00	4) Erogazioni liberali		€ 0,00	€ 6.284,00
ristorno censimento zone		€ 0,00	€ 9.163,60	erogazioni liberali		€ 0,00	€ 6.100,00
ristorno eventi altre regioni		€ 0,00	€ 165,00	donazioni		€ 0,00	€ 184,00
ristorno quote jamboree		€ 9.303,00	€ 41.815,80	5) Entrate del 5 per mille		€ 0,00	€ 0,00
compensazioni passive Regioni per quote eventi		€ 650,00	€ 0,00	erogazione 5per mille		€ 0,00	€ 0,00
Fondo Covid versato alle Zone		€ 0,00	€ 3.129,00	6) Contributi da soggetti privati		€ 55.168,72	€ 35.310,34
assicurazioni base Cercivento/Muinta/Andreis		€ 2.710,22	€ 1.441,91	Ristorno quote censimenti dal nazionale		€ 47.365,99	€ 27.767,77
assicurazione volontari e rimborsi spese per eventi e campi ragazzi		€ 3.993,27	€ 0,00	Entrate da soggetti privati - Agesci Nazionale		€ 7.802,73	€ 7.542,57
utenze base Cercivento		€ 1.998,57	€ 2.156,65	contributi da altre associazioni		€ 0,00	€ 0,00
utenze base Muinta		€ 458,88	€ 547,37	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		€ 0,00	€ 0,00
utenze base Andreis		€ 2.703,41	€ 2.908,75	autofinanziamenti da terzi		€ 0,00	€ 0,00
spese bancarie		€ 1.273,76	€ 1.097,24	8) Contributi da enti pubblici		€ 5.000,00	€ 0,00
spese postali		€ 58,04	€ 0,00	Contributi da Comuni		€ 0,00	€ 0,00
spese varie		€ 0,00	€ 1.808,58	Contributi da Regione		€ 5.000,00	€ 0,00
servizio di elaborazione dati contabili		€ 52,00	€ 0,00	9) Entrate da contratti con enti pubblici		€ 0,00	€ 0,00
servizio elaborazione paghe		€ 1.990,04	€ 0,00	10) Altre entrate		€ 10.216,45	€ 46.715,24
prestazioni professionali		€ 1.500,00	€ 0,00	Entrate da Nazionale/Fondo Covid		€ 4.171,00	€ 3.129,00
spese viaggi e trasferte		€ 5.161,55	€ 9.130,54	Errati incassi da rimborsare		€ 0,00	€ 410,00
biglietti e visite guidate eventi e campi Fo.Ca/ragazzi		€ 45,00	€ 0,00	Quota GSE da rimborsare a fondazione Migotto		€ 0,00	€ 1.211,40
aggiornamento/licenze software		€ 0,00	€ 98,99	Incasso quote jamboree da versare al nazionale			€ 41.815,80
servizi di sorveglianza e vigilanza		€ 250,00	€ 0,00	Rimborsi vari		€ 1.910,20	€ 0,00
servizio stampe/copie		€ 0,00	€ 443,57	Quota enel andreis		€ 0,00	€ 149,04
pubblicazioni		€ 2.642,78	€ 1.653,23	Altre entrate Muinta		€ 0,00	€ 0,00
spese rappresentanza		511,39	€ 602,38	Altre entrate Cercivento		€ 0,00	€ 0,00
imposte basi		€ 0,00	€ 1.846,20	Altre entrate Andreis		€ 0,00	€ 0,00
manutenzione sede/basi		€ 3.583,34	€ 1.759,60	Altre entrate diverse		€ 4.135,25	
manutenzione straordinaria		€ 0,00	€ 549,00				
manutenzione straordinaria da 5 per mille		€ 0,00	€ 4.070,00				
quote partecipazione eventi formazione capi/ragazzi		€ 0,00	€ 0,00				
spese varie base Cercivento/Muinta/Andreis		€ 0,00	€ 3.442,21				
Settore Protezione Civile		€ 0,00	€ 439,20				
3) Godimento di beni di terzi		€ 11.811,97	€ 1.400,00				
alloggi per campi Fo.Ca/ragazzi		€ 7.669,00	€ 0,00				
Spese gestione sede		€ 1.400,00	€ 1.400,00				
noleggi		€ 2.306,99	€ 0,00				
canone utilizzo software		€ 435,98	€ 0,00				

4) Personale	€ 14.978,63	€ 11.728,72			
Retribuzioni nette a personale dipendente	€ 10.262,00	€ 9.358,00			
Contributi previdenziali (F24)	€ 3.114,86	€ 2.370,72			
TFR	€ 1.601,77	€ 0,00			
5) Uscite diverse di gestione	€ 5.857,22	€ 746,65			
omaggi	€ 35,00	€ 0,00			
diritti amministrativi	€ 44,90	€ 0,00			
erogazioni liberali	€ 99,65	€ 178,00			
contributo a favore di terzi associati	€ 350,00				
quote associative (CSV+forum Terzo Settore)	€ 170,00	€ 120,00			
imposte e tasse base Andreis/Cercivento	€ 1.960,44	€ 447,65			
sanzioni amministrative	€ 465,05	€ 0,00			
storno per pagamenti rif. Anni precedenti	€ 2.732,18	€ 0,00			
Totale	€ 90.465,39	€ 135.124,15	Totale	€ 137.282,24	€ 147.663,34
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	46.816,85 €	12.539,19 €
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	€ 88,63	€ 131,40	1) Da rapporti bancari	€ 2,16	€ 2,32
interessi passivi	€ 88,63	€ 131,40	interessi attivi	€ 2,16	€ 2,32
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	€ 88,63	€ 131,40	Totale	€ 2,16	€ 2,32
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-€ 86,47	-€ 129,08
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	€ 90.554,02	€ 135.255,55	Totale ENTRATE della gestione	€ 137.284,40	€ 147.665,66
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 46.730,38	€ 12.410,11
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e	€ 46.730,38	€ 12.410,11
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse	€ 14.658,87	€ 16.488,82	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse	€ 0,00	€ 0,00
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse	€ 0,00	€ 1.200,00	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	€ 14.658,87	€ 17.688,82	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER	-€ 14.658,87	-€ 17.688,82
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e	-€ 14.658,87	-€ 17.688,82
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti	€ 46.730,38	€ 12.410,11
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e	-€ 14.658,87	-€ 17.688,82
			AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	€ 32.071,51	-€ 5.278,71
			Cassa	€ 1.464,45	€ 1.849,46
			Depositi bancari e postali	€ 194.156,61	€ 161.700,09
			CASSA E BANCA	€ 195.621,06	€ 163.549,55