

RENDICONTO PER CASSA
AGESCI GRUPPO TRECAGNI 1 - C.F. 90016800873
ESERCIZIO SOCIALE 2022-2023 (01/10/2022 - 30/09/2023)

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.463,01 €	€	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	8.925,00 €	6.565,00 €
2) Servizi	21.608,94 €	5.863,08 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	16.766,00 €	15.758,68 €
3) Godimento beni di terzi	€	€	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	3.339,10 €	€
4) Personale	€	€	4) Erogazioni liberali	€	53,00 €
5) Uscite diverse di gestione	€	18.760,17 €	5) Entrate del 5 per mille	€	€
	€	€	6) Contributi da soggetti privati	€	€
	€	€	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	€
	€	€	8) Contributi da enti pubblici	€	€
	€	€	9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	€
	€	€	10) Altre entrate	120,00 €	€
Totale	26.071,95 €	24.623,25 €	Totale	29.150,10 €	22.376,68 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	3.078,15 €	-2.246,57 €
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	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
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	€	539,80 €	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	1.354,31 €
3) Altre uscite	€	€	3) Altre entrate	€	€
Totale	€	539,80 €	Totale	€	1.354,31 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	€	814,51 €
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€	232,11 €	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	€	163,30 €	4) Da altri beni patrimoniali	€	€
5) Altre uscite	€	€	5) Altre entrate	€	€
Totale	€	395,41 €	Totale	€	€
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€	-395,41 €
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	26.071,95 €	25.558,46 €	Totale entrate della gestione	29.150,10 €	23.730,99 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	3.078,15 €	-1.827,47 €
			Imposte	€	€
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	3.078,15 €	-1.827,47 €

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
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	€	54,00 €	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	240,00 €
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	€	54,00 €	Totale	€	240,00 €
			Imposte	€	€
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€	186,00 €
				2023	2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				3.078,15 €	-1.827,47 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€	186,00 €
Avanzo/disavanzo complessivo				3.078,15 €	-1.641,47 €
Cassa e banca				5.390,62 €	2.346,56 €
Cassa				4.342,20 €	312,68 €
Depositi bancari e postali				1.048,42 €	2.033,88 €