

ENTE DEL TERZO SETTORE AGESCI REGIONE LAZIO CF 80216870586					
Mod. D - RENDICONTO PER CASSA					
USCITE			ENTRATE		
	2023	2022		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	€ 42.438,95	€ 4.740,20	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 25.860,02	€ 24.500,38
2) Servizi	€ 6.894,20	€ 1.360,00	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 141.670,03	€ 157.795,54
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 5.035,01	€ 3.425,67	4) Erogazioni liberali		
5) Uscite diverse di gestione	€ 143.068,56	€ 198.076,28	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	€ 15.708,57	€ 30.114,40
Totale	€ 197.436,72	€ 207.602,15	Totale	€ 183.238,62	€ 212.410,32
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-€ 13.429,72	€ 4.808,17
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	€ 524,23	€ 575,42	1) Da rapporti bancari	€ 829,37	€ 0,00
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre uscite			5) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 524,23	€ 575,42	Totale	€ 829,37	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-€ 13.892,96	-€ 575,42
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	€ 197.960,95	€ 208.177,57	Totale ENTRATE della gestione	€ 184.067,99	€ 212.410,32
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-€ 13.892,96	€ 4.232,75
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-€ 13.892,96	€ 4.232,75
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	€ 0,00	€ 0,00	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)		
			Imposte		
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-€ 13.892,96	€ 4.232,75
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO					
Cassa					
Depositi bancari e postali					
CASSA E BANCA					
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
Costi figurativi					Proventi figurativi
1) da attività di interesse generale			€ -		1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse			€ -		2) da attività diverse
Totale			€ -		Totale
Controllo quadratura					
Cassa e Banca anno precedente	Cassa e Banca anno precedente	Cassa e Banca anno precedente	Cassa e Banca anno precedente	€	84.484,69
Avanzo/Disavanzo corrente	Avanzo/Disavanzo corrente	Avanzo/Disavanzo corrente	Avanzo/Disavanzo corrente	-€	13.892,96
Cassa e Banca anno corrente	Cassa e Banca anno corrente	Cassa e Banca anno corrente	Cassa e Banca anno corrente	€	70.591,73