

AGESCI REGIONE LAZIO

CF 80216870586

RENDICONTO PER CASSA modello D

	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2024	30/09/2023
USCITE			ENTRATE	
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.471,90	42.438,95	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	81.645,54 25.860,02
2) Servizi	7.750,00	6.894,20	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	125.578,62 141.670,03
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00 0,00
4) Personale	12.515,87	5.035,01	4) Erogazioni liberali	0,00 0,00
5) Uscite diverse di gestione	144.840,88	143.068,56	5) Entrate del 5 x 1000	0,00 0,00
			6) Contributi da soggetti privati	11.192,95 0,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 0,00
			8) Contributi da enti pubblici	0,00 0,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00 0,00
			10) Altre entrate	21.910,60 15.708,57
TOTALE	191.578,65	197.436,72	TOTALE	240.327,71 183.238,62
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	48.749,06 -14.198,10
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 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 ATTIVITA' 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 ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	0,00 0,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	589,31	524,23	1) Da rapporti bancari	177,80 829,37
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	589,31	524,23	TOTALE	177,80 829,37
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	-411,51 305,14
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 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	192.167,96	197.960,95	TOTALE Entrate della gestione	240.505,51 184.067,99
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	48.337,55 -13.892,96
			Imposte sui redditi	0,00 0,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	48.337,55 -13.892,96
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	1) Disinvestimenti di 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 di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00 0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00 0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quote 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 ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	0,00 0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			30/09/2024	30/09/2023
			48.337,55	-13.892,96
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo			48.337,55	-13.892,96
CASSA E BANCA			30/09/2024	30/09/2023
Cassa			118.929,28	70.591,73
Depositi bancari e postali			2.257,03	602,49
			116.672,25	69.989,24