

ENTE DEL TERZO SETTORE "Club Alpino Italiano Sez. Lugo di Romagna"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2024	2023	2022		2024	2023	2022
USCITE				ENTRATE			
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>				A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2,423.01	€ 2,823.33	€ 3,620.41	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 17,829.00	€ 17,464.00	€ 18,267.00
2) Servizi	€ 11,318.40	€ 12,448.55	€ 10,098.02	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 1,759.35	€ 423.20	
3) Godimento di beni di terzi			€ 1,200.00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 687.55	€ 404.95	€ 407.50
4) Personale				4) Erogazioni liberali	€ 3,570.73	€ 3,630.42	€ 2,279.43
5) Uscite diverse di gestione	€ 14,944.75	€ 14,850.82	€ 12,922.47	5) Entrate del 5 per mille	€ -	€ -	
				6) Contributi da soggetti privati	€ 4,336.50	€ 2,788.88	€ 500.00
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			
				8) Contributi da enti pubblici	€ 5,471.17	€ 3,806.51	€ 9,636.08
				9) Entrate da contratti con enti pubblici			
				10) Altre entrate			
Totale	€ 28,686.16	€ 30,122.70	€ 27,840.90	Totale	€ 33,654.30	€ 28,517.96	€ 31,090.01

Avanzo/Disavanzo attività di interesse

generale (+/-)	€	4,968.14	-€	1,604.74	€	3,249.11
-----------------------	---	----------	----	----------	---	----------

B) Uscite da attività diverse**B) Entrate da attività diverse**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-
2) Servizi	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-
4) Personale	€	-
5) Uscite diverse di gestione	€	-

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e	€	-
2) Contributi da soggetti privati	€	-
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€	-
4) Contributi da enti pubblici	€	-
5) Entrate da contratti con enti pubblici	€	-
6) Altre entrate	€	-

Totale	€	-
---------------	---	---

Totale	€	-
---------------	---	---

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	-
--	---	---

C) Uscite da attività di raccolta fondi**C) Entrate da attività di raccolta fondi**

1) Uscite per raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0.00	€ 296.41
3) Altre uscite		
Totale	€ 0.00	€ 296.41

1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 803.50	€ -
3) Altre entrate		
Totale	€ 803.50	€ -

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€	803.50	€	-	€	951.09
--	---	--------	---	---	---	--------

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali**D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Su rapporti bancari	134.73	129.10	212.04
2) Su investimenti finanziari			-
3) Su patrimonio edilizio			-

1) Da rapporti bancari	€	2.98	€	2.47	€	2.84
2) Da altri investimenti finanziari				€		-
3) Da patrimonio edilizio				€		-

4) Su altri beni patrimoniali	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	-
5) Altre uscite		5) Altre entrate	€	-

Totale	134.73	129.10	212.04	Totale	€ 2.98	€ 2.47	€ 2.84
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-€ 131.75	-€ 126.63	-€ 209.20
---	------------------	------------------	------------------

E) Uscite di supporto generale

E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-
2) Servizi	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-
4) Personale	€	-
5) Altre uscite	€	-

1) Entrate da distacco del personale	€	-
2) Altre entrate di supporto generale	€	-

Totale	€	-
---------------	----------	----------

Totale	€	-
---------------	----------	----------

Totale USCITE della gestione	€ 28,820.89	€ 30,251.80	€ 28,349.35
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Totale ENTRATE della gestione	€ 34,460.78	€ 28,517.96	€ 32,340.35
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 5,639.89	-€ 1,733.84	€ 3,991.00
---	-------------------	--------------------	-------------------

Imposte	€	-
----------------	----------	----------

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ 5,639.89	-€ 1,733.84	€ 3,991.00
--	-------------------	--------------------	-------------------

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi

1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-
2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-
3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-		4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	
Totale	€	-		Totale	€	-	
				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 (+/-)	€	-	
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€	5,639.89	-€	1,733.84
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					€		-
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				€	5,639.89	-€	1,733.84
Cassa				€	31.70	€	135.00
Depositi bancari e postali				€	32,648.53	€	26,905.34
CASSA E BANCA				€	32,680.23	€	27,040.34
				€		€	80.20
				€		€	28,691.51
				€		€	28,771.71
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI							
				2024	2023	2022	
				2024	2023	2022	
Costi figurativi				Proventi figurativi			
1) da attività di interesse generale	€	2,350.00	€	2,300.00	€	1,800.00	1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse	€	2,300.00	€	1,300.00	€	1,100.00	2) da attività diverse
Totale	€	4,650.00	€	3,600.00	€	2,900.00	Totale
					€		-
					€		-
					€		-