

ENTE DEL TERZO SETTORE "\_IL PESCO DI MOGLIANO V.TO APS\_"

**Mod. D - RENDICONTO PER CASSA**

|   | 2024             | 2023            | 2024   | 2023                       |
|---|------------------|-----------------|--|----------------------------|
| <b>USCITE</b>   |                  |                 | <b>ENTRATE</b>   |                            |
| <b>A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u></b> |                  |                 | <b>A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u></b>     |                            |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci      | € 28.196         | € 22.198        | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        | € 1.023 € 1.694            |
| 2) Servizi  | € 26.162         | € 26.956        | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche          | € -                        |
| 3) Godimento di beni di terzi                             | € 34.184         | € 19.281        | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € 1.403 € 5.842            |
| 4) Personale  | € -              | € -             | 4) Erogazioni liberali   | € 38.086 € 42.412          |
| 5) Uscite diverse di gestione                             | € 23.258         | € 29.437        | 5) Entrate del 5 per mille                                     | € 947 € 1.024              |
| 6) Uscite diverse Shopping dei Ragazzi                    | € 551            | € -             | 6) Contributi da soggetti privati                              | € 38.463 € 31.349          |
|   |                  |                 | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | € 19.907 € -               |
|   |                  |                 | 8) Contributi da enti pubblici                                 | € 15.716 € 12.566          |
|   |                  |                 | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                      | € 9.714 € 12.438           |
|   |                  |                 | 10) Altre entrate  | € 1.000 € -                |
|   |                  |                 | 11) Altre entrate Shopping dei Ragazzi                         | € 6.266                    |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 112.350</b> | <b>€ 97.872</b> | <b>Totale</b>  | <b>€ 132.526 € 107.325</b> |
|   |                  |                 | <b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>   | <b>€ 20.176 € 9.453</b>    |
| <b>B) Uscite da <u>attività diverse</u></b>               |                  |                 | <b>B) Entrate da <u>attività diverse</u></b>                   |                            |
| 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 di 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   | € - € -                    |
| <b>Totale</b>   | <b>€ -</b>       | <b>€ -</b>      | <b>Totale</b>  | <b>€ - € -</b>             |
|   |                  |                 | <b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>                 | <b>€ - € -</b>             |

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

|  |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali    | €        | -        | €        | -        |
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali | €        | -        | €        | -        |
| 3) Altre uscite                          | €        | -        | €        | -        |
| <b>Totale</b>                            | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>-</b> |

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

|  |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 1) Entrate da raccolte fondi abituali    | €        | -        | €        | -        |
| 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | €        | -        | €        | -        |
| 3) Altre entrate                         | €        | -        | €        | -        |
| <b>Totale</b>                            | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€</b> | <b>-</b> |

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

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

|                               |          |              |          |            |
|-------------------------------|----------|--------------|----------|------------|
| 1) Su rapporti bancari        | €        | 364          | €        | 309        |
| 2) Su investimenti finanziari | €        | -            | €        | -          |
| 3) Su patrimonio edilizio     | €        | -            | €        | -          |
| 4) Su altri beni patrimoniali | €        | 3.904        | €        | 494        |
| 5) Altre uscite               | €        |              | €        | -          |
| <b>Totale</b>                 | <b>€</b> | <b>4.269</b> | <b>€</b> | <b>803</b> |

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

|                                     |          |           |          |          |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 1) Da rapporti bancari              | €        | 14        | €        | 5        |
| 2) Da altri investimenti finanziari | €        | -         | €        | -        |
| 3) Da patrimonio edilizio           | €        | -         | €        | -        |
| 4) Da altri beni patrimoniali       | €        | -         | €        | -        |
| 5) Altre entrate                    | €        | -         | €        | -        |
| <b>Totale</b>                       | <b>€</b> | <b>14</b> | <b>€</b> | <b>5</b> |

**Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)**  
) € (4.255) € (798)

**E) Uscite di supporto generale**

|  |          |              |          |            |
|--|----------|--------------|----------|------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | €        | -            | €        | -          |
| 2) Servizi   | €        | 424          | €        | -          |
| 3) Godimento di beni di terzi                        | €        | 1.500        | €        | -          |
| 4) Personale   | €        | -            | €        | -          |
| 5) Altre uscite                                      | €        | 1.339        | €        | 857        |
| <b>Totale</b>  | <b>€</b> | <b>3.263</b> | <b>€</b> | <b>857</b> |

**E) Entrate di supporto generale**

|                                       |          |              |          |          |
|---------------------------------------|----------|--------------|----------|----------|
| 1) Entrate da distacco del personale  | €        | -            | €        | -        |
| 2) Altre entrate di supporto generale | €        | -            | €        | -        |
| 3) Godimento di beni di terzi         | €        | 1.500        | €        | -        |
| <b>Totale</b>                         | <b>€</b> | <b>1.500</b> | <b>€</b> | <b>-</b> |

**Totale USCITE della gestione** € 119.882 € 99.532

**Totale ENTRATE della gestione** € 134.040 € 107.330

**Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)** € 14.158 € 7.798

**Imposte** € - € -

**Avanzo/Disavanzo  
d'esercizio prima di  
investimenti e  
disinvestimenti patrimoniali  
e finanziamenti (+/-)**

€ 14.158 € 7.798

**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 | €        | -        | 00000000000000        | 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | €        | -        | € -        |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse               | €        | -        | 00000000000000        | 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse               | €        | -        | € -        |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali                           | €        | -        | 00000000000000        | 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali                           | €        | -        | € -        |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti                    | €        | -        | 00000000000000        | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti                                       | €        | -        | € -        |
| <b>Totale</b>  | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>00000000000000</b> | <b>Totale</b>   | <b>€</b> | <b>-</b> | <b>€ -</b> |

**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**

€ 14.158 € 7.798

**Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti**

€ - € -

**AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO**

€ 14.158 € (5.852)

|                            |          |               |                 |
|----------------------------|----------|---------------|-----------------|
| Cassa                      | €        | 30            | € 255           |
| Depositi bancari e postali | €        | 59.680        | € 45.297        |
| <b>CASSA E BANCA</b>       | <b>€</b> | <b>59.710</b> | <b>€ 45.552</b> |

**COSTI E PROVENTI FIGURATIVI**

**2024      2023**

**2024      2023**

Costi figurativi

Proventi figurativi

|                                      |   |   |   |   |                                      |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 1) da attività di interesse generale | € | - | € | - | 1) da attività di interesse generale | € | - | € | - |
| 2) da attività diverse               | € | - | € | - | 2) da attività diverse               | € | - | € | - |
| <i><b>Totale</b></i>                 | € | - | € | - | <i><b>Totale</b></i>                 | € | - | € | - |