

CARGOMILLA APS

RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2024	2023	ENTRATE	2024	2023
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	585,00 €	1.575,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.174,95 €	1.543,19 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	90.758,89 €	72.404,88 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	94.097,00 €	89.850,00 €
			4) Erogazioni liberali	1.448,00 €	7.060,53 €
3) Godimento beni di terzi	8.953,20 €	8.880,00 €	5) Entrate del 5 per mille	507,47 €	- €
4) Personale	- €		6) Contributi da soggetti privati		- €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	5.870,17 €	- €
5) Uscite diverse di gestione	54,53 €	368,87 €	8) Contributi da enti pubblici	- €	- €
			9) Entrate da contratti con Enti pubblici	- €	- €
			10) Altre entrate	- €	- €
Totale	101.941,57 €	83.196,94 €	Totale	102.507,64 €	98.485,53 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	566,07 €	15.288,59 €
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	1) Entrate per prestazioni e cessione 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	- €	- €
C) Uscite per raccolta fondi			C) Entrate per raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	- €	- €	1) Entrate da raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	- €	300,00 €	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	- €	1.972,97 €
3) Altre uscite	- €	- €	3) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	300,00 €	Totale	- €	1.972,97 €
			Avanzo/disavanzo di raccolta fondi	- €	1.672,97 €
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	- €	- €	1) Da rapporti bancari	- €	- €
2) Su investimenti finanziari	1.932,24 €	2.109,74 €	2) Da altri investimenti finanziari	1.154,85 €	1.161,22 €
3) Su patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Su altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Altre uscite	- €	- €	5) Altre entrate	- €	- €
Totale	1.932,24 €	2.109,74 €	Totale	1.154,85 €	1.161,22 €
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 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	103.873,81 €	85.606,68 €	Totale entrate della gestione	103.662,49 €	101.619,72 €

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 211,32 €	16.013,04 €
Imposte		
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	- 211,32 €	16.013,04 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni e da deflussi di capitale di terzi	2024	2023	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2024	2023
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	200,52 €	- €	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	9.217,24 €	11.484,97 €	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	- €	8.358,97 €
Totale	9.417,76 €	11.484,97 €	Totale	- €	8.358,97 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 9.417,76	- 3.126,00

	Es. t	Es. t-1
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 211,32 €	16.013,04
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 9.417,76 €	- 3.126,00
Avanzo/disavanzo complessivo	- 9.629,08 €	12.887,04 €

	Es. t	Es. t-1
Cassa e banca	15.668,96 €	25.298,04 €
Cassa	10,00 €	10,00 €
Depositi bancari e postali	15.658,96 €	25.288,04 €