

Centro Sociale Anziani Ricreativo Culturale F. Malpensa - RENDICONTO PER CASSA 2024

USCITE	31/12/2024	31/12/2023
A) Uscite da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	42153,00	39740,00
2) Servizi	105321,00	98108,00
3) Godimento beni di terzi	4088,00	3960,00
4) Personale		0,00
5) Uscite diverse di gestione	589,00	253,00
Totale	152151,00	142060,00

B) Uscite da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	41676,00	36393,00
2) Servizi	26276,00	26769,00
3) Godimento beni di terzi		0,00
4) Personale		0,00
5) Uscite diverse di gestione	1358,00	3216,00
Totale	69310,00	66378,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1620,00	1231,00
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	1620,00	1231,00

E) Uscite di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	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 ONERI E COSTI	223081,00	209669,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		

ENTRATE	31/12/2024	31/12/2023
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	13239,00	10458,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	59169,00	50438,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	68007,00	59840,00
4) Erogazioni liberali	12628,00	9645,00
5) Entrate del 5 per mille	1869,00	0,00
6) Contributi da soggetti privati		0,00
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		0,00
8) Contributi da enti pubblici		9630,00
9) Entrate da contratti con enti pubblici		0,00
10) Altre entrate		0,00
Totale	154912,00	140010,00
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	2761,00	-2050,00

B) Entrate da attività diverse		
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	59421,00	73661,00
2) Contributi da soggetti privati		0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	5574,00	5363,00
4) Contributi da enti pubblici		0,00
5) Entrate da contratti con enti pubblici		0,00
6) Altre entrate		0,00
Totale	64995,00	79024,00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-4315,00	12646,00

C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	1055,00	146,00
2) Da altri investimenti finanziari		0,00
3) Da patrimonio edilizio		0,00
4) Da altri beni patrimoniali		0,00
5) Altre entrate	11,00	10,00
Totale	1066,00	156,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-554,00	-1075,00

E) Entrate di supporto generale		
1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	220973,00	219190,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-2108,00	9521,00
Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-2108,00	9521,00

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2024	31/12/2023
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	4215,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	0,00
Totale	4215,00	0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-4215,00	0,00

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2024	31/12/2023
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-4215,00	0,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-2108,00	9521,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-4215,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	-6323,00	9521,00

Cassa e banca	31/12/2024	31/12/2023
Cassa	1535,00	573,00
Depositi bancari e postali	87213,00	94498,00

Costi figurativi	31/12/2024	31/12/2023
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Proventi figurativi	31/12/2024	31/12/2023
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

CONTROLLO QUADRATURA *
Cassa e Banca anno precedente 95071,00

Avanzo/Disavanzo corrente	-6323,00
Cassa e Banca anno corrente	88748,00
Esito controllo	Quadratura OK

* Formula di controllo: **Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente**

Il Consiglio Direttivo dichiara che le attività diverse ex art 6 del CTS sono state svolte secondo le previsioni, che sono strumentali all'attività di interesse generale, e che le relative entrate non sono superiori al 66% delle uscite complessive