

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA
AGESCI GRUPPO ROMA 89 APS - C.F. 97334190580

ESERCIZIO SOCIALE 2024-2025 (01/10/2024 - 30/09/2025)

USCITE	2025	2024	ENTRATE	2025	2024
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2597,61 €	0 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	2696,00 €	3600,00 €
2) Servizi	14.857,68 €	4100,00 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	16.926,55 €	20.994,17 €
3) Godimento beni di terzi	32,45 €	0 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0 €	0 €
4) Personale	0 €	0 €	4) Erogazioni liberali	0 €	0 €
5) Uscite diverse di gestione	3440,00 €	20.430,99 €	5) Entrate del 5 per mille	0 €	0 €
	0 €	0 €	6) Contributi da soggetti privati	0 €	0 €
	0 €	0 €	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0 €	0 €
	0 €	0 €	8) Contributi da enti pubblici	0 €	0 €
	0 €	0 €	9) Entrate da contratti con enti pubblici	0 €	0 €
	0 €	0 €	10) Altre entrate	629,20 €	0 €
Totale	20.927,74 €	24.530,99 €	Totale	20.251,75 €	24.594,17 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-675,99 €	63,18 €
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0 €	0 €	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0 €	0 €
2) Servizi	0 €	0 €	2) Contributi da soggetti privati	0 €	0 €
3) Godimento beni di terzi	0 €	0 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0 €	0 €
4) Personale	0 €	0 €	4) Contributi da enti pubblici	0 €	0 €
5) Uscite diverse di gestione	0 €	0 €	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0 €	0 €
	0 €	0 €	6) Altre entrate	0 €	0 €
Totale	0 €	0 €	Totale	0 €	0 €
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0 €	0 €
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0 €	1302,26 €	1) Entrate da raccolte fondi abituali	0 €	2238,00 €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0 €	0 €	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0 €	0 €
3) Altre uscite	0 €	0 €	3) Altre entrate	0 €	0 €
Totale	0 €	1302,26 €	Totale	0 €	2238,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0 €	935,74 €

USCITE	2025	2024	ENTRATE	2025	2024
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0 €	426,40 €	1) Da rapporti bancari	0 €	0 €
2) Su investimenti finanziari	0 €	0 €	2) Da altri investimenti finanziari	0 €	0 €
3) Su patrimonio edilizio	0 €	0 €	3) Da patrimonio edilizio	0 €	0 €
4) Su altri beni patrimoniali	0 €	52,45 €	4) Da altri beni patrimoniali	0 €	0 €
5) Altre uscite	0 €	0 €	5) Altre entrate	0 €	0 €
Totale	0 €	478,85 €	Totale	0 €	0 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	0 €	-478,85 €
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0 €	0 €	1) Entrate da distacco del personale	0 €	0 €
2) Servizi	0 €	0 €	2) Altre entrate di supporto generale	0 €	0 €
3) Godimento beni di terzi	0 €	0 €		0 €	0 €
4) Personale	0 €	0 €		0 €	0 €
5) Altre uscite	0 €	0 €		0 €	0 €
Totale	0 €	0 €	Totale	0 €	0 €
Totale uscite della gestione	20.927,74 €	26.312,10 €	Totale entrate della gestione	20.251,75 €	26.832,17 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-675,99 €	520,07 €
			Imposte	0 €	0 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-675,99 €	520,07 €
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	0 €	0 €	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0 €	0 €
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0 €	0 €	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0 €	0 €
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0 €	0 €	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0 €	0 €
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0 €	0 €	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0 €	0 €
Totale	0 €	0 €	Totale	0 €	0 €
			Imposte	0 €	0 €
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0 €	0 €



Gruppo Scout Roma 89
Zona Roma NE "Auriga" - Regione Lazio
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
 Via Matteo Tondi, 80, 00158 Roma
 roma89@lazio.agesci.it
 www.roma89.it

	2025	2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-675,99 €	520,07 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0 €	0 €
Avanzo/disavanzo complessivo	-675,99 €	520,07 €
Cassa e banca	3208,28 €	3884,27 €
Cassa	875,98 €	845,00 €
Depositi bancari e postali	2332,30 €	3039,27 €

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO PER CASSA

Esercizio sociale 2024-2025 (01/10/2024 – 30/09/2025)

AGESCI – Gruppo Roma 89 APS – C.F. 97334190580

1. Premessa

Il presente documento integra il Rendiconto per cassa – Modello D dell'esercizio 2024-2025, redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del D.M. 5 marzo 2020 e delle linee guida AGESCI per i Gruppi Scout APS. La contabilità è redatta con il criterio di cassa, registrando entrate e uscite al momento dell'effettivo incasso o pagamento.

2. Criteri di redazione

Il rendiconto riporta esclusivamente le operazioni di incasso e pagamento avvenute nell'esercizio. Non sono stati rilevati ratei, risconti o ammortamenti. Le disponibilità liquide corrispondono ai saldi effettivi di cassa e di conto corrente alla data del 30 settembre 2025. Tutte le attività economiche si collocano nell'ambito delle finalità istituzionali e non costituiscono esercizio d'impresa.

3. Sintesi dei risultati dell'esercizio

L'esercizio 2024-2025 si chiude con un disavanzo di € 675,99, a fronte di un avanzo di € 520,07 nell'esercizio precedente. Le entrate complessive ammontano a € 20.251,75, le uscite complessive a € 20.927,74.

Principali voci:

- Quote associative e apporti dei fondatori: € 3.600,00
- Entrate da associati per attività mutuali: € 16.926,55
- Altre entrate (offerte, liberalità, piccole restituzioni spese): € 629,20
- Uscite per servizi: € 14.857,68
- Uscite per materie prime e materiali di consumo: € 2.597,61
- Uscite diverse di gestione: € 3.440,00
- Godimento beni di terzi: € 32,45

Non sono state realizzate attività diverse, raccolte fondi occasionali né investimenti patrimoniali.

4. Confronto con il bilancio preventivo

Il bilancio preventivo di inizio anno prevedeva di abbassare il residuo di cassa e per tale motivo si è cercato di portare un disavanzo a consuntivo di € 675,99 che deriva principalmente dall'aumento dei costi di trasporto e logistica per le attività estive, da spese una tantum per la manutenzione della sede e acquisto e aggiornamento materiali. Il risultato è contenuto e

sicuramente non compromette la stabilità economica del gruppo grazie alle residuità liquide le quali dovranno essere abbassate per l'anno a venire.

5. Situazione patrimoniale e disponibilità liquide

Al 30 settembre 2025 le disponibilità liquide ammontano complessivamente a € 3.208,28, così suddivise:

- Cassa contante: € 875,98
- Depositi bancari e postali: € 2.332,30

Le disponibilità garantiscono la copertura delle spese ordinarie e l'avvio del nuovo anno associativo.

6. Considerazioni finali

L'andamento economico dell'esercizio conferma una gestione prudente e sostenibile. Il lieve disavanzo rispecchia l'aumento generale dei costi e di alcuni investimenti sui materiali per i ragazzi ed è pienamente assorbibile nel successivo esercizio. Non risultano debiti o crediti verso terzi né situazioni passive pregresse. L'attività del gruppo si fonda integralmente sul volontariato dei capi e sull'autofinanziamento tramite quote dei soci.

Roma, 11 / 11 / 2025

Il Capo Gruppo 