

RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2025	2024	ENTRATE	2025	2024
A) Uscite da attività di interesse generale	-69.187,40	-30.471,06	A) Entrate da attività di interesse generale	47.042,14	33.723,72
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-46.947,15	-16.860,59	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	270,00	200,00
2) Servizi	-355,02	-434,30	2) Entrate degli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	-473,10	-4.311,98	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	-1.324,30	-448,07	4) Erogazioni liberali	300,00	591,03
5) Uscite diverse di gestione	-18.983,67	-7.666,07	5) Entrate del 5 per mille	4.668,59	5.141,70
6) Uscite quote associative	-1.104,16	-750,05	6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici	36.283,60	22.126,68
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	2.602,67	4.064,31
			10) Altre entrate	2.917,28	1.600,00
Totale	-69.187,40	-30.471,06	Totale	47.042,14	33.723,72
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-22.145,26	3.252,66

B) Uscite da attività diverse	0,00	0,00	B) Entrate per attività diverse	0,00	0,00
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 beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessione 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	0,00	
			Avanzo/disavanzo attività diverse		
C) Uscite da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	C) Entrate da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolta fondi occasionali	0,00	0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre uscite					
Totale	0,00	0,00	Totale		0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0,00	0,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	-15.198,99	-229,84	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	15.126,99	23.152,70
1) Su rapporti bancari	-15.198,99	-229,84	1) Da rapporti bancari	15.126,99	152,70
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		23.000,00
5) Altre uscite			5) Altre entrate		
Totale	-15.198,99	-229,84	Totale	15.126,99	23.152,70
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-72,00	22.922,86
E) Uscite di supporto generale	0,00	0,00	E) Entrate di supporto generale	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
Altre uscite					
Totale	0,00	0,00	Totale		
Totale uscite della gestione	-84.386,39	-30.700,90	Totale entrate della gestione	62.169,13	56.876,42
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	-22.217,26	26.175,52

Uscite da investimento in immobilizzazione o da deflussi di capitale di terzi	2025	2024	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2025	2024
1) investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti attività diverse			2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti di prestiti		
Totale			Totale		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti patrimoniali e finanziamenti		

	2025	2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-22.217,26	26.175,52
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00	
Avanzo/disavanzo complessivo	-22.217,26	26.175,52

	2025	2024
Cassa e banca	41.987,70	64.204,96
Cassa	2.739,44	2.240,28
Depositi bancari e postali	39.248,26	61.964,68