

**MOD. D**  
**RENDICONTO PER CASSA**

USCITE	Es. 2025	Es. 2024	ENTRATE	Es. 2025	Es. 2024
<b>A) Uscite da attività di interesse</b>			<b>A) Entrate da attività di interesse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di	13.053,52 €	8.732,42 €	1) Entrate da quote associative e apporti	1.060,00 €	760,00 €
2) Servizi	15.272,48 €	13.455,42 €	2) Entrate dagli associati per attività		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	32.173,16 €	37.385,80 €
5) Uscite diverse di gestione	4.444,87 €	600,00 €	5) Entrate del 5 per mille	2.011,07 €	2.268,99 €
<b>Totale</b>	<b>32.770,87 €</b>	<b>22.787,84 €</b>	6) Contributi da soggetti privati (assoc.)	6.940,00 €	6.100,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a		
			8) Contributi da enti pubblici (donazioni)	1.001,61 €	
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	8.410,00 €	5.120,00 €
			10) Altre entrate	3,87 €	43,24 €
			<b>Totale</b>	<b>51.599,71 €</b>	<b>51.678,03 €</b>
			Avanzo attività di interesse generale	18.828,84 €	28.890,19 €
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	6) Altre entrate		
			<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse	- €	- €
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Avanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	3.328,49 €	4.873,56 €	1) Da rapporti bancari	1.155,87 €	1.584,77 €
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		
5) Altre uscite			5) Altre entrate		
<b>Totale</b>	<b>3.328,49 €</b>	<b>4.873,56 €</b>	<b>Totale</b>	<b>1.155,87 €</b>	<b>1.584,77 €</b>
			Disavanzo attività finanz. e patrimoniali	- 2.172,62 €	- 3.288,79 €
<b>E) Uscite di supporto generale</b>			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.656,66 €	13.296,07 €	1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi (ASSICURAZIONI)	1.786,00 €	2.006,50 €	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite (contravv., bolli, tari)	1.464,76 €	1.660,33 €			
<b>Totale</b>	<b>7.907,42 €</b>	<b>16.962,90 €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Totale uscite della gestione</b>	<b>44.006,78 €</b>	<b>44.624,30 €</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>52.755,58 €</b>	<b>53.262,80 €</b>
			Avanzo d'esercizio prima delle imposte	8.748,80 €	8.638,50 €
			Avanzo d'esercizio prima di investim. e disinvestim. patrimon. e finanz.	8.748,80 €	8.638,50 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es.t	Es. 2024
1) Investimenti in immob. inerenti attiv. Inter. generale		19.000,00 €	1) Disinvestimenti di immobiliz. inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni			2) Disinvestimenti di immobilizzazioni		
3) Investimenti in attività finanziarie			3) Disinvestimenti di attività finanziarie		
4) Rimborso di finanziamenti per			4) Ricevimento di finanziamenti e di		
<b>Totale uscite da investimenti</b>	<b>- €</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>Totale entrate da disinvestimenti</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Imposte		
			Avanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti	- €	- 19.000,00 €

**TOTALE USCITE 44.006,78 € 63.624,30 € TOTALE ENTRATE 52.755,58 € 53.262,80 €**

	Es.2025	Es. 2024
Avanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	8.748,80 €	8.638,50 €
Avanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	- 19.000,00 €
<b>Avanzo/Disavanzo complessivo</b>	<b>8.748,80 €</b>	<b>- 10.361,50 €</b>

Cassa e banca	Es. 2025	Es. 2024
Cassa	2.853,28 €	2.604,79 €
Depositi bancari	38.183,59 €	29.679,41 €
<b>TOTALE LIQUIDITA' AL 31/12</b>	<b>41.036,87 €</b>	<b>32.284,20 €</b>