

RENDICONTO PER CASSA - MODELLO D

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 merci	7.747,91 €	- €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	400,00 €	525,48 €
2) Servizi	136.520,80 €	51.817,24 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	28.034,70 €	5.457,00 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Erogazioni liberali	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	23.778,42 €	- €	5) Entrate del 5 per mille	- €	- €
Totale	196.081,83 €	57.274,24 €	6) Contributi da soggetti privati	7.500,00 €	875,48 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	136.789,62 €	- €
			8) Contributi da enti pubblici	20.000,00 €	- €
			9) Entrate da contratti con Enti pubblici	- €	- €
			10) Altre entrate	17.552,96 €	66.185,65 €
			Totale	182.242,58 €	67.586,61 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 13.839,25 €	10.312,37 €
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 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 cessioni a terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €	5) Entrate da contratti con Enti pubblici	- €	- €
Totale	- €	- €	6) Altre entrate	- €	- €
			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	- €	- €	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	- €	- €
3) Altre uscite	- €	- €	3) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo di raccolta fondi	- €	- €
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	- €	- €	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	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
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	196.081,83 €	57.274,24 €	Totale entrate della gestione	182.242,58 €	67.586,61 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 13.839,25 €	10.312,37 €
			Imposte	945,36 €	477,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 14.784,61 €	9.835,37 €

RENDICONTO PER CASSA

Uscite da investimenti in immobilizzazioni e 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 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	- €	- €	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

	2025	2024
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 14.784,61 €	9.835,37 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	- €
Avanzo/disavanzo complessivo	- 14.784,61 €	9.835,37 €

	2025	2024
Cassa e banca	20.467,30 €	56,84 €
Cassa	- €	- €
Depositi bancari e postali	20.467,30 €	56,84 €

Costi e proventi figurativi					
Costi figurativi	2025	2024	Proventi figurativi	2025	2024
1) da attività di interesse generale	- €	- €	1) da attività di interesse generale	- €	- €
2) da attività diverse	- €	- €	2) da attività diverse	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

Nota in calce. La differenza tra il risultato dell'esercizio e il saldo delle disponibilit  liquide al 31.12.2025 dipende dalla diversa natura delle due grandezze: il risultato esprime il saldo delle entrate e delle uscite rilevanti del periodo, mentre il saldo di cassa e banca rappresenta una consistenza finale di liquidit . Quest'ultima comprende anche la liquidit  iniziale e le movimentazioni di natura meramente finanziaria o interna, quali girofondi, ricariche e rimborsi di strumenti di pagamento, che non incidono autonomamente sul risultato di gestione del Modello D.