

MOD. D RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2024	2023	ENTRATE	2024	2023
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	3.305,00 €	5.030,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.927,85 €	14.729,69 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00 €	0,00 €
2) Servizi	68.795,62 €	74.393,95 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	13.320,00 €	8.836,00 €
3) Godimento beni di terzi	2.214,99 €	4.221,41 €	4) Erogazioni liberali	6.038,57 €	7.405,00 €
4) Personale	207.509,16 €	157.027,50 €	5) Entrate del 5 per mille	0,00 €	0,00 €
5) Uscite diverse di gestione	10.914,99 €	11.041,61 €	6) Contributi da soggetti privati	86.409,34 €	165.369,09 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 €	1.065,00 €
			8) Contributi da enti pubblici	125.818,90 €	26.819,55 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	56.132,08 €	52.704,73 €
			10) Altre entrate	81,92 €	1.772,13 €
Totale	€ 311.362,61	€ 261.414,16	Totale	€ 291.105,81	€ 269.001,50
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-20.256,80 €	€ 7.587,34

B) Uscite da attività diverse	2024	2023	B) Entrate da attività diverse	2024	2023
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 cessioni 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	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	€ 0,00	€ 0,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi	2024	2023	C) Entrate da attività di raccolta fondi	2024	2023
1) Uscite per raccolte fondi abituali	103,4		1) Entrate da raccolte fondi abituali	4002,29	
2) Uscite per raccolte fondi occasionali		2031,29	2) Entrate da raccolte fondi occasionali		2291
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale	€ 103,40	€ 2.031,29	Totale	€ 4.002,29	€ 2.291,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	€ 3.898,89	€ 259,71

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	2024	2023	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	2024	2023
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	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00

E) Uscite di supporto generale	2024	2023	E) Entrate di supporto generale	2024	2023
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					
5) Altre uscite					
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Totale uscite della gestione	€ 311.466,01	€ 263.445,45	Totale entrate della gestione	€ 295.108,10	€ 271.292,50
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-16.357,91 €	€ 7.847,05
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-€ 16.357,91	€ 7.847,05

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2024	2023	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2024	2023
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	4.049,09 €		1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 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) Rimborsio di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	14.701,00 €	49.338,25 €	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	10.724,40 €	68.435,46 €
Totale	€ 18.750,09	€ 49.338,25	Totale	€ 10.724,40	€ 68.435,46
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 8.025,69	€ 19.097,21

	2024	2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 16.357,91	€ 7.847,05
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 8.025,69	€ 19.097,21
Avanzo/disavanzo complessivo	-€ 24.383,60	€ 26.944,26

	2024	2023
Cassa e banca	€ 19.847,61	€ 44.231,21
Cassa	879,05 €	530,23 €
Depositi bancari e postali	18.968,56 €	43.700,98 €

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2024	2023	Proventi figurativi	2024	2023
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00

Approvata dall'assemblea dei soci

05/05/2025

Il legale rappresentante Anna Rosa Alessi

