

MOD. D**RENDICONTO PER CASSA**

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema

USCITE	anno 2025	anno 2024	ENTRATE	anno 2025	anno 2024
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 4.200,00	€ 4.640,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.261,29	€ 2.714,57	2) Entrate degli associati per attività mutuali	€ -	€ -
2) Servizi	€ 8.369,66	€ 2.642,35	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
4) Personale		€ -	5) Entrate del 5 per mille	€ 261,06	€ 323,17
5) Uscite diverse di gestione	€ 2.726,11	€ 612,17	6) Contributi da soggetti privati	€ 3.335,00	€ 2.265,00
compresi al punto 1)			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
Euro 3978 stampa de Valle 2023/24			8) Contributi da enti pubblici	€ 40,00	€ 540,00
al punto 2)			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
spese cond. 4455,78 - relat/guide 2261,20			10) Altre entrate	€ 2.298,10	€ 1.111,56
Totale	€ 15.357,06	€ 5.969,09	Totale	€ 10.134,16	€ 8.879,73
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-€ 5.222,90	€ 2.910,64

B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
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	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo attività diverse	€ -	€ -

C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di 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 attività di raccolta fondi	€ -	€ -

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 168,80	€ 163,59	1) Da rapporti bancari	€ -	€ -
1) Su investimenti finanziari	€ -	€ -	2) Da altri investimenti finanziari	€ 622,67	€ 304,57
3) Su patrimonio edilizio	€ -	€ -	3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
4) Su altri beni patrimoniali	€ -	€ -	4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Altre uscite - minusvalenze titoli			5) Altre entrate - plusvalenza titoli	€ 382,83	€ 543,17
Totale	€ 168,80	€ 163,59	Totale	€ 1.005,50	€ 847,74
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€ 836,70	€ 684,15

E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
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	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -

Totale uscite delle gestione	€ 15.525,86	€ 6.132,68	Totale entrate della gestione	€ 11.139,66	€ 9.727,47
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-€ 4.386,20	€ 3.594,79
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-€ 4.386,20	€ 3.594,79

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi	anno 2025	anno 2024	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	anno 2025	anno 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 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) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e prestiti	€ -	€ -	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -

	anno 2025	anno 2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 4.386,20	€ 3.594,79
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -
Avanzo/disavanzo complessivo	-€ 4.386,20	€ 3.594,79

	anno 2025	anno 2024
Cassa e banca		
Cassa	€ 224,20	€ 267,57
Depositi bancari e postali	€ 43.949,61	€ 48.675,27
Investimenti in titoli	€ 13.921,25	€ 13.538,42
Totale	€ 58.095,06	€ 62.481,26

Costi proventi figurativi¹

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

¹Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.