

APS Monti Pallidi
Rendiconto secondo il principio di cassa

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 di merci	10.571,35 €	3.917,43 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	8.370,00 €	8.700,00 €
2) Servizi	72.245,18 €	59.196,64 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	5.457,91 €	1.687,34 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	14.109,80 €	5.042,00 €
4) Personale	- €	- €	4) Erogazioni liberali	3.507,25 €	3.428,61 €
5) Uscite diverse di gestione	3.873,20 €	588,45 €	5) Entrate del 5 per mille	601,11 €	629,56 €
			6) Contributi da soggetti privati	3.600,00 €	7.140,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	1.535,00 €
			8) Contributi da enti pubblici	57.828,10 €	39.280,60 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10) Altre entrate	5.883,85 €	- €
Totale	92.147,64 €	65.389,86 €	Totale	93.900,11 €	65.755,77 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	1.752,47 €	365,91 €
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	684,95 €	625,72 €	1) Da rapporti bancari	23,48 €	37,93 €
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	684,95 €	625,72 €	Totale	23,48 €	37,93 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 661,47 €	- 587,79 €

USCITE	2025	2024	ENTRATE	2025	2024
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 della gestione	92.832,59 €	66.015,58 €	Totale entrate della gestione	93.923,59 €	65.793,70 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte(+/-)	1.091,00 € -	221,88 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-)	1.091,00 € -	221,88 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	791,20 €	1.017,35 €	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 di prestiti	- €	- €	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	- €	- €
Totale	791,20 €	1.017,35 €	Totale	- €	- €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	- 791,20 € -	1.017,35 €

	2025	2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	1.091,00 € -	221,88 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 791,20 € -	1.017,35 €
Avanzo/disavanzo complessivi	299,80 € -	1.239,23 €

	01/01/2025	31/01/2024
Cassa e banca		
Cassa	- €	- €
Depositi bancari e postali	- 3.976,55 € -	4.276,35 €

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	- €	- €

L'organo di gestione certifica che le attività diverse ex art. 6 del CTS sono state svolte secondo le previsioni statutarie, che sono strumentali rispetto all'attività di interesse generale e che le relative entrate non sono superiori al 30% delle entrate complessive.