

ENTE NEL TERZO SETTORE “ IL PESCO DI MOGLIANO V.TO APS

MODELLO D – RENDICONTO PER CASSA

USCITE		31/12/2025	31/12/2024	ENTRATE		31/12/2025	31/12/2024
A) Uscite da attività di interesse generale				A) Entrate da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		21.189,07	28.195,76	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		1.445,00	1.023,00
2) Servizi		32.788,38	26.161,54	2) Entrate dagli associati per attività mutuali			
3) Godimento beni di terzi		55.280,67	34.183,68	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		4.252,00	1.403,00
4) Personale				4) Erogazioni liberali		42.516,70	38.086,47
5) Uscite diverse di gestione		22.885,07	23.257,83	5) Entrate del 5 per mille		929,32	946,55
6) Uscite diverse Shopping dei Ragazzi		2.953,10	551,35	6) Contributi da soggetti privati		35.185,90	38.463,43
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		33.522,63	19.907,00
				8) Contributi da enti pubblici		17.811,27	15.716,35
				9) Entrate da contratti con enti pubblici		9.037,15	9.713,76
				10) Altre entrate		4,99	1.000,00
				11) Altre entrate Shopping dei Ragazzi		3.478,42	6.266,30
Totale		135.096,29	112.350,16	Totale		148.183,38	132.525,86
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)						13.087,09	20.175,70
B) Uscite da attività diverse				B) Entrate da attività diverse			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0,00	0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		0,00	0,00
2) Servizi		0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati		0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi		0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		0,00	0,00
4) Personale		0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici		0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione		0,00	0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici		0,00	0,00
				6) Altre entrate		0,00	0,00
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				C) Entrate da attività di raccolta fondi			
1) Uscite per raccolte fondi abituali		0,00	0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali		0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali		0,00	0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	Totale		0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)						0,00	0,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali				D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari		346,33	364,24	1) Da rapporti bancari		16,80	14,13
2) Su investimenti finanziari			0,00	2) Da altri investimenti finanziari			0,00
3) Su patrimonio edilizio			0,00	3) Da patrimonio edilizio			0,00
4) Su altri beni patrimoniali			3904,45	4) Da altri beni patrimoniali			0,00
5) Altre uscite			0,00	5) Altre entrate		1500,00	0,00
Totale		346,33	4.268,69	Totale		1516,80	14,13
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)						1.170,47	-4.254,56
E) Uscite di supporto generale				E) Entrate di supporto generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			0,00	1) Entrate da distacco del personale			0,00
2) Servizi			424,41	2) Altre entrate di supporto generale			0,00
3) Godimento beni di terzi			1.500,00	3) Godimento beni di terzi			1500,00
4) Personale			0,00				
5) Altre uscite		350,00	1.339,00				
Totale		350,00	3.263,41	Totale		0,00	1500,00
TOTALE ONERI E COSTI		135.792,62	119.882,26	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE		149.700,18	134.039,99
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)						13.907,56	14.157,73
Imposte						0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)						13.907,56	14.157,73
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi		31/12/2025	31/12/2024	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		31/12/2025	31/12/2024
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		366,00	0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		0,00	0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali		15700,00	0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		3180,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti		0,00	0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		0,00	0,00
Totale		16066,00	0,00	Totale		3180,00	0,00
Imposte						0,00	0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)						-12886,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)						13.907,56	14.157,73
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)						-12.886,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)						1.021,56	14.157,73
Cassa e banca						31/12/2025	31/12/2024
Cassa						647,48	29,55
Depositi bancari e postali						60.483,67	59.680,04
Costi figurativi		31/12/2025	31/12/2024	Proventi figurativi		31/12/2025	31/12/2024
1) da attività di interesse generale		0,00	0,00	1) da attività di interesse generale		0,00	0,00
2) da attività diverse		0,00	0,00	2) da attività diverse		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	Totale		0,00	0,00