

RENDICONTO PER CASSA

Ai sensi del Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - pubblicato in GG.UU. del 18/04/2020 - serie generale n. 102

POIC E DINTORNI APS

USCITE	Preventivo 2026	2025	2024	ENTRATE	Preventivo 2026	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		814,84	1.560,18	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		1.050,00	990,00	
2) Servizi		8.260,72	9.990,81	2) Entrate dagli associati per attività mutuali				
3) Godimento beni di terzi		13.000,87	5.058,35	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori				
4) Personale				4) Erogazioni liberali		21.875,05	8.103,97	
5) USCITE diverse di gestione		10.853,08	8.659,60	5) Entrate del 5 per mille		23.500,65	21.325,05	
				6) Contributi da soggetti privati				
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi				
				8) Contributi da enti pubblici				
				9) Entrate da contratti con enti pubblici		60,26	118,79	
				10) Altre entrate				
Totale		32.929,51	25.268,94	Totale		46.485,96	30.537,81	
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		13.556,45	5.268,87	
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		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				1) Entrate da raccolte fondi abituali				
2) USCITE per raccolte fondi occasionali		5.113,61	2.701,08	2) Entrate da raccolte fondi occasionali		5.785,00	3.485,00	
3) Altre uscite				3) Altre entrate				
Totale		5.113,61	2.701,08	Totale		5.785,00	3.485,00	
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		671,39	783,92	
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			8.370,00	4) Da altri beni patrimoniali				
5) Altre uscite				5) Altre entrate				
Totale		0,00	8.370,00	Totale		0,00	0,00	
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		0,00	-8.370,00	
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		0,00	0,00	Totale		0,00	0,00	
Totale uscite della gestione	60.000,00	38.043,12	36.340,02	Totale entrate della gestione	60.000,00	52.270,96	34.022,81	
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		14.227,84	-2.317,21	
				Imposte		0,00	0,00	
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		14.227,84	-2.317,21	
F) USCITE da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi				F) Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi				
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse				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			4.014,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti			0,00	
Totale			4.014,00	Totale		0,00	0,00	
				Imposte		0,00	0,00	
				Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		0,00	-4.014,00	
						2026	2025	2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti							14.227,84	-2.317,21
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti							0,00	-4.014,00
Avanzo/disavanzo complessivo							14.227,84	-6.331,21
						2026	2025	2024
Cassa e banca							47.288,44	33.060,60
Cassa							4,24	4,24
Depositi bancari e postali							47.284,20	33.056,36