

ASSOCIAZIONE COMITATO PER IL PARCO TICINELLO ETS-ODV- RENDICONTO PREVENTIVO PER CASSA ANNO 2026

USCITE			ENTRATE		
	31/12/2025	31/12/2026		31/12/2025	31/12/2026
A) Uscite da attività di interesse generale					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4413,67	5000,00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	980,00	1000,00
2) Servizi	0,00	4500,00	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	1220,00	1500,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	50,00	100,00
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00	5) Entrate del 5 per mille	2384,91	2000,00
Totale	5633,67	11000,00	6) Contributi da soggetti privati	827,00	1000,00
B) Uscite da attività diverse					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	9) Entrate da contratti con enti pubblici	3910,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	10) Altre entrate	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00	Totale	8151,91	4100,00
Totale	0,00	0,00	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	2518,24	-6900,00
C) Uscite da attività di raccolta fondi					
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	B) Entrate da attività diverse		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	7125,23	5000,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
Totale	7125,23	5000,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali					
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00	6) Altre entrate	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	C) Entrate da attività di raccolta fondi		
E) Uscite di supporto generale					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	157,69	500,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Servizi	2570,93	1200,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	9970,00	7000,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Altre entrate	0,00	0,00
4) Personale	0,00	690,00	Totale	9970,00	7000,00
5) Altre uscite	1011,37	0,00	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	2844,77	2000,00
Totale	3739,99	2390,00	D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
TOTALE ONERI E COSTI	16498,89	18390,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)					
			2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
			3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
			4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
			5) Altre entrate	0,00	0,00
			Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	0,00	0,00
			E) Entrate di supporto generale		
			1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
			2) Altre entrate di supporto generale	1185,05	1000,00
			Totale	1185,05	1000,00
			TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	19306,96	12100,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2808,07	-6290,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	2808,07	-6290,00
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi					
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)					
			Totale	0,00	0,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	2808,07	-6290,00
Cassa e banca					
Cassa			31/12/2025	31/12/2026	
Depositi bancari e postali			4,62	7,30	
			46790,80	43980,05	
Costi figurativi					
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	Proventi figurativi		
2) da attività diverse	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
			Totale	0,00	0,00
CONTROLO QUADRATURA *					
Cassa e Banca anno precedente	43987,35				
Avanzo/Disavanzo corrente	2808,07				
	46795,42				
Esito controllo	Quadratura OK				

* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente