

RENDICONTO PER CASSA - OFFICINA DEL SOLE APS

USCITE			ENTRATE		
VOCE DI COSTO	2025	2024	VOCE DI RICAVO	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	€ 2.671,41	€ 3.958,87	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 7.789,08	€ 3.374,23
1.1) Ritrovi Direttivo, Collaboratori, Tesserati	€ -	€ 396,66	1.1) Contanti	€ 1.205,00	€ 730,00
1.1.1) Ritrovi Direttivo	€ -	€ -	1.2) Bonifico	€ 997,90	€ 1.410,31
1.1.2) Ritrovi Collaboratori	€ -	€ 396,66	1.3) PayPal	€ 1.845,79	€ 1.093,10
1.1.3) Ritrovi Tesserati	€ -	€ -	1.4) Satispay	€ 1.046,11	€ 155,82
1.2) Tesseramenti	€ 1.639,59	€ 1.212,21	1.5) Stripe	€ 2.280,63	€ -
1.3) Banchetto concerti	€ -	€ -	1.6) POS	€ 623,27	€ -
1.4) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - storno	€ -	€ -35,97	1.7) Quote associative - rimborsi	€ -209,62	€ 15,00
1.5) Altre iniziative	€ 1.031,82	€ 2.385,97	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
2) Servizi	€ 218.109,67	€ 292.620,89	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 220.858,60	€ 228.736,01
2.1) Ritrovi Direttivo, Collaboratori, Tesserati	€ 3.695,80	€ 9.800,39	3.1) Ritrovi Direttivo, Collaboratori, Tesserati	€ 2.379,35	€ 7.805,00
2.1.1) Ritrovi Direttivo	€ 295,50	€ -	3.1.1) Ritrovi Direttivo	€ -	€ -
2.1.2) Ritrovi Collaboratori	€ 3.400,30	€ 5.100,80	3.1.2) Ritrovi Collaboratori	€ 2.379,35	€ 3.190,00
2.1.3) Ritrovi Tesserati	€ -	€ 4.699,59	3.1.3) Ritrovi Tesserati	€ -	€ 4.925,00
2.2) Spedizioni tesseramenti	€ 371,04	€ 373,49	3.1.4) Ritrovi Direttivo, Collaboratori, Tesserati - rimborsi	€ -	€ -310,00
2.3) Assicurazione	€ 1.135,00	€ 1.134,99	3.2) Iniziative istituzionali	€ 220.472,25	€ 230.714,01
2.4) Ufficio Stampa	€ 3.624,00	€ 2.718,00	3.3) Iniziative istituzionali - rimborsi	€ -1.993,00	€ -9.783,00
2.5) Sito web	€ 287,95	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 2.680,00	€ 37.031,40
2.6) Altre iniziative istituzionali	€ 213.683,88	€ 278.594,02	4.1) Contanti	€ -	€ -
2.7) Altre iniziative istituzionali - storno	€ -4.688,00	€ -	4.2) Bonifico	€ 2.680,00	€ 38.197,94
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	4.3) PayPal	€ -	€ 33,46
4) Personale	€ -	€ -	4.4) Satispay	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ 7.702,57	€ 5.697,62	4.5) Erogazioni liberali - rimborsi	€ -	€ -1.200,00
5.1) Erogazioni liberali verso altre associazioni	€ 2.700,00	€ 4.900,00	5) Entrate del 5 per mille	€ 2.824,34	€ -
5.2) Erogazioni liberali verso altre associazioni - storno	€ -	€ -1.000,00	6) Contributi da soggetti privati	€ 66,20	€ 52,96
5.3) Rimborsi spese direttivo e collaboratori	€ -	€ 1.594,40	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 1.660,00	€ 4.720,07
5.4) Quote associative ad altre associazioni	€ 30,00	€ 30,00	7.1) Iniziative istituzionali	€ 1.660,00	€ 5.630,07
5.5) Altre iniziative istituzionali	€ 4.972,57	€ 173,22	7.2) Iniziative istituzionali - rimborsi	€ -	€ -910,00
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ -	€ 847,69
TOTALE	€ 228.483,65	€ 302.277,38	TOTALE	€ 235.878,22	€ 274.762,36
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	€ 7.394,57	€ -27.515,02
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE			B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 13.005,53	€ 8.413,95	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 1.141,01	€ -
1.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 13.029,33	€ -	1.1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 1.154,99	€ -
1.2) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - storno	€ -23,80	€ -	1.2) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - rimborsi	€ -13,98	€ -
2) Servizi	€ 136,48	€ 335,92	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 17.443,79	€ 7.947,56
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ 1.501,50	€ -	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
TOTALE	€ 14.643,51	€ 8.749,87	TOTALE	€ 18.584,80	€ 7.947,56
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DIVERSE	€ 3.941,29	€ -802,31
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	€ 257,20	€ 438,70	1) Da rapporti bancari	€ -	€ -
1.1) Interessi passivi	€ 186,00	€ 186,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ -	€ -
1.2) Commissioni bonifici	€ 37,20	€ 217,70	3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
1.3) Commissioni su prelievi	€ -	€ 5,00	4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
1.4) Commissioni su POS	€ 34,00	€ 30,00	5) Altre entrate	€ -	€ -
2) Su investimenti finanziari	€ -	€ -			
3) Su patrimonio edilizio	€ -	€ -			
4) Su altri beni patrimoniali	€ -	€ -			
5) Altre uscite	€ -	€ -			
TOTALE	€ 257,20	€ 438,70	TOTALE	€ -	€ -
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI	€ -257,20	€ -438,70
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ 475,07	1) Entrate da distacco del personale	€ -	€ -
2) Servizi	€ 3.211,24	€ 1.950,97	2) Altre entrate di supporto generale	€ -	€ -
2.1) Ricariche cellulare Officina	€ 100,00	€ 100,00			
2.2) Regali Direttivo ad associati	€ 193,97	€ 153,62			
2.3) Carburante, pedaggi, pranzi/cene Direttivo per partecipazione a eventi ass	€ 146,34	€ 837,37			
2.4) Altri servizi	€ 2.704,68	€ 859,98			
2.5) Altri servizi - storno	€ -4,99	€ -			
2.5) Spese Commercialista	€ 71,24	€ -			
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Uscite diverse di gestione	€ 1.915,39	€ 2.357,46			
5.1) Rimborsi Direttivo per partecipazione a eventi associativi	€ -	€ 2.357,46			
5.2) Corsi di formazione	€ 660,00	€ -			
5.3) Materiali The Sun	€ 350,00	€ -			
5.4) Spese per attrezzature e software	€ 905,39	€ -			
TOTALE	€ 5.126,63	€ 4.783,50	TOTALE	€ -	€ -
			AVANZO/DISAVANZO ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE	€ -5.126,63	€ -4.783,50
TOTALE USCITE DELLA GESTIONE	€ 248.510,99	€ 316.249,45	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	€ 254.463,02	€ 282.709,92
			AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (+/-)	€ 5.952,03	€ -33.539,53
			IMPOSTE	€ -	€ -
			AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-) PRIMA DI INVESTIMENTI	€ 5.952,03	€ -33.539,53
INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI					
USCITE			ENTRATE		
A) USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI	€ -	€ -	A) ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI	€ -	€ -
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 di prestiti	€ -	€ -	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ -	€ -

			IMPOSTE	€	-	€	-
			AVANZO/DISAVANZO DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIM	€	-	€	-
TOTALI							
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-) PRIMA DI INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI, E FINANZIAMENTI				€	5.952,03	-€	33.539,53
AVANZO/DISAVANZO DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI, E FINANZIAMENTI				€	-	€	-
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				€	5.952,03	-€	33.539,53
CASSA E BANCA							
CASSA CONTANTI				€	1.876,08	€	970,08
DEPOSITI BANCARI E POSTALI, PAYPAL, SATISPAY				€	26.585,14	€	21.539,11
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI							
COSTI FIGURATIVI				PROVENTI FIGURATIVI			
1) da attività di interesse generale	€	-	€	-	1) da attività di interesse generale	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-	2) da attività diverse	€	-
TOTALE	€	-	€	-	TOTALE	€	-