

MOD.D RENDICONTO PER CASSA 2025

AL 31.12.25

P24 LILA LIVORNO

USCITE	Es.t 2025	Es.t-1 2024	ENTRATE	Es.t 2025	Es.t-1 2024
A) Uscite da attività di interesse Generale	53.871,81	65.349,34	A) Entrate da attività di interesse Generale	37.490,69	83.300,69
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	140,00	160,00
1) Materie prime, sussidiarie, di Consumo e di merci.	5.679,75	1.842,53	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	40,00	120,00
a) Alimenti	671,19	485,84			
b) Strumenti tecnologici	-----	188,80			
c) Materiale di pulizia	47,43	169,30			
d) Cancelleria	62,03	659,48			
e) Materiale medico	4.240,30	339,11			
f) Divise x servizio	658,80				
2) Servizi	7.194,14	16.056,31	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
a) Assicurazione volontari	-----	-----			
b) Assicurazione RCT e antincendio	450,00	450,00			
c) Rimborso Volontari	-----	131,60			
d) Assicurazione auto	670,00	563,00			
e) Manutenzione auto	783,30	810,30			
Manutenzione camper	164,70	-----			
Manutenzione attre.re	-----	258,79			
F) acquisto camper + trapasso	-----	6.065,52			
g) Carburante	2.145,32	5.351,45			
h) Parcheggio camper	1.100,00	590,00			
i) Autostrada e parcheggio	25,40	4,00			
l) Enel	547,06	1.152,78			
m) Telefono	1.268,29	623,54			
n) Acqua	40,07	55,33			
			4) Erogazioni liberali	300,00	241,00
3) Godimento beni di terzi	4.376,80	6.945,44	5) Entrate del 5 per mille	325,54	329,75
a) Locazione	4.313,40	4.313,40			
a.2) aggiornam.to ISTAT	63,40	-----			
b) Consulenza paghe	-----	2.632,04			
c) Supervisione	300,00				
4) Personale	31.441,54	31.771,13	6) Contributi da soggetti privati		
a) Personale dipendente dic.bre 2024 + oneri gennaio/nov.bre 25	3.051,59	3.516,85			
b.1) TFR da ott 23 a dicem.24	15.109,00	16.530,00			
c) Oneri fiscali	1.490,00	-----			
d) Collaborazioni occasionali	8.170,95	7.566,71			
e) Oneri fiscali	3.620,00	2.950,00			
	-----	1.207,57			
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	1.050,00	2.594,00
5) Uscite diverse di gestione	5.179,58	8.733,93	8) Contributi da enti pubblici		
a) Quota adesione a LILA Naz	1.000,00	4.000,00			
b) Quota tess.to a LILA Naz	170,00	90,00			
c) Quota adesione CNCA Naz	850,00	700,00			
d) Quota adesione CTCA ter d/1 Quota federsen	50,00	100,00			
e) Tassa Tari	31,00				
f) posta certificata	131,12	121,20			
g) firma digitale	12,08	-----			
h) Sito	107,38	-----			
i) Rinnovo dominio sito	292,80	-----			
l) Rinnovo zoom	162,36	13,41			
m) Oneri postali	-----	85,28			
n) oneri fiscali anni preced.	33,80	-----			
	1.839,04	2.774,04			

o) contributo a ente no profit	500,00				
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	34.959,24	79.705,94
			10) Altre entrate	675,91	150,00
Totale	53.871,81	65.349,34	Totale	37.490,69	83.300,69
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	16.381,12	17.951,35
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 Prestito da socio/a		
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	170,01	154,96	D) Entrate da attività finanziarie e Patrimoniali	150,51	379,92
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari	150,51	379,92
a) Tenuta conto	38,00	38,00			
b) Remote banking	84,20	69,56			
c) Commissione x bonifici	47,81	39,90			
d) Cambio assegno		7,50			
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	170,01	154,96	Totale	150,51	379,92
			Avanzo/disavanzo attività Finanziarie e patrimoniali	20,00	224,96
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	54.041,82	65.504,30	Totale entrate della gestione	37.641,20	83.680,61
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	16.400,62	18.176,31
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti		

			Patrimoniali, e finanziamenti		
--	--	--	-------------------------------	--	--

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1
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		
Totale			Totale		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

	Es.t 2025	Es.t-1 2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	16.400,62	18.176,31
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo complessivo		

	Es.t 2025	Es.t-1 2024
Cassa e banca	2.090,86	18.491,48
Cassa	251,60	3,47
Depositi bancari e postali	1.839,26	18.488,01

Costi e proventi figurativi^{1*}

Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

1* costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.