

BILANCIO DI CASSA 2025

SALDO al 31.12.24	€ 16.750,69
ENTRATE	€ 314.821,08
quote sociali 2025	€ 3.830,00
contributi 5x1000 (anno 23/24)	€ 695,44
versamenti da soci acquisto prodotti (anno 2024)	€ 2.962,90
versamenti da soci acquisto prodotti	€ 302.494,05
quote solidali cassette sospese da soci	€ 4.285,00
contributi terzi cassette sospese	€ 475,00
pagamento ricevuto doppio	€ 78,69
USCITE	€ 298.159,58
pagamenti fornitori (relativi ad acquisti 2024)	€ 0,00
pagamenti fornitori per acquisto prodotti	€ 296.079,74
acquisto prodotti per cassette sospese	€ 0,00
spese bancarie (incl. Imposta di bollo)	€ 191,42
utenze	€ 1.053,00
contributo rassegna Camminare su un filo	€ 0,00
quote associative (Libera e CSV)	€ 120,00
polizza assicurativa (Assimoco)	€ 250,00
consulenza fiscale (Gamba)	€ 379,42
bicicletta Abubakar	€ 75,00
rimborso viaggio PR (Io Mangio locale)	€ 11,00
SALDO al 31.12.25	€ 33.412,19
<i>contanti al 31.12.25</i>	€ 360,28
<i>cc al 31.12.25</i>	€ 33.051,91

BILANCIO PER COMPETENZA 2025**2024****AVANZO ANNI PRECEDENTI****€ 19.755,51****ENTRATE****€ 319.434,16****€ 308.832,16**

quote sociali 2025

€ 3.830,00

€ 3.730,00

contributi 5x1000

€ 695,44

€ 954,15

versamenti da soci acquisto prodotti

€ 302.494,05

€ 296.365,11

quote solidali cassette sospese da soci

€ 4.285,00

€ 4.420,00

crediti verso soci per acquisti (saldati nel 2026)

€ 7.654,67

€ 2.962,90

contributi terzi cassette sospese

€ 475,00

€ 400,00

USCITE**€ 312.196,47****€ 302.350,27**

debito per pagamento ricevuto in anticipo

€ 78,69

€ 0,00

debiti fornitori 2025 (saldati nel 2026)

€ 13.758,20

€ 0,00

pagamenti fornitori per acquisto prodotti

€ 296.079,74

€ 299.666,80

pagamenti prodotti per cassette sospese

€ 0,00

spese bancarie (incl. Imposta di bollo)

€ 191,42

€ 203,42

utenze

€ 1.053,00

€ 1.077,00

contributo Camminare su un filo (saldato nel 2026)

€ 200,00

€ 200,00

quote associative (Libera e CSV)

€ 120,00

€ 170,00

polizza assicurativa (Assimoco)

€ 250,00

€ 250,00

consulenza fiscale (Gamba)

€ 379,42

€ 379,42

bicicletta Abubakar

€ 75,00

rimborso viaggio PR (Io Mangio locale)

€ 11,00

imposte e tasse

€ 234,83

varie (caldaia, stampe)

168,8

AVANZO D'ESERCIZIO al 31/12/2025

€ 7.237,69**AVANZO DI GESTIONE al 31/12/2025****€ 26.993,20**