

Associazione Nazionale Cantiere Sicuro

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale		
Periodo amministrativo	2025 CONSUNTIVO	2026 PREVISIONALE
SEZIONE INCASSI E PAGAMENTI		
A1 Incassi della gestione		
Quote associative	€ 10.150,00	€ 12.000,00
Attività tipiche		
Incassi da sponsor. / pubblicità / collab.	€ -	€ -
Incassi manifestazione		€ -
Contributi ricevuti a titolo di erog.lib.	€ 3.900,00	€ 5.000,00
Dotazione		€ -
Interessi attivi di c/c		
Altri incassi		€ -
sub totale	€ 14.050,00	€ 17.000,00
A2 Incassi in c/capitale		
Incassi fondo dotazione		€ -
Incassi da prestiti ricevuti		
sub totale	€ -	€ -
A3 Totale incassi	€ 14.050,00	€ 17.000,00
A4 Pagamenti della gestione		
Attività tipiche	€ 2.390,00	€ 7.000,00
Attività accessorie	€ 5.994,85	€ 5.000,00
Attività di supporto generale sp. Professionisti	€ 3.488,56	€ 4.000,00
Oneri finanziari		€ -
Licenze	€ 278,10	
altre imposte e tasse	€ 126,71	€ -
imposte di bollo	€ 101,95	€ 110,00
Altri pagamenti canoni mensili estr.conto	€ 67,50	€ 70,00
Sopravvenienze e attot. Passivi		€ -
Assicurazione		€ -
sub totale	€ 12.447,67	€ 16.180,00
A5 Pagamenti in conto capitale		
Investimenti		
Crediti per fatt.da incassare		€ -
sub totale	€ -	€ -
A6 Totale pagamenti	€ 12.447,67	€ 16.180,00
Differenza tra incassi e pagamenti	€ 1.602,33	€ 820,00
A7 Fondi liquidi iniziali	€ 2.779,02	€ 4.385,35
A8 Fondi liquidi a fine anno	€ 4.381,35	€ 5.205,35