

Presentazione rendiconto A.I.P.S. relativo all'anno 2025

Premessa

Il nuovo Consiglio Direttivo dell'AIPS ha assunto la gestione patrimoniale dell'associazione a partire dall'08/03/2025.

- **Saldo iniziale del Conto Corrente BCC al 28/01/2025:** disavanzo di € -77,31
- **Saldo iniziale della Piccola Cassa al 08/03/2025:** disavanzo di € -18,25

Nei primi sei mesi del 2025 la gestione finanziaria dell'associazione è stata effettuata attraverso **due casse distinte:**

1. **Conto Corrente BCC** intestato all'associazione
2. **Cassa contanti o Piccola Cassa** per la gestione di spese e introiti in denaro liquido

Questa modalità operativa, come facilmente intuibile, ha reso più **critica la gestione e la tracciabilità** delle entrate e dei pagamenti, rendendo più complesso il controllo contabile e la rendicontazione.

Tra **giugno e luglio 2025** è stata attuata un'azione correttiva che ha portato **all'eliminazione della cassa contanti**, concentrando tutta la gestione finanziaria esclusivamente sul **Conto Corrente BCC**.

Tale scelta ha **semplificato la rendicontazione**, migliorando la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni.

Andamento della Piccola Cassa (Cassa Contanti)

Per correttezza si riporta di seguito la gestione della Piccola Cassa nel periodo in cui è stata operativa.

Le entrate in contanti, derivanti da contributi volontari per l'accoglienza, dal tesseramento 2025 e dai proventi per l'uso delle strutture associative, ammontano complessivamente a **€ 3.700,00**.

Sottraendo il disavanzo iniziale di **€ -18,25**, la disponibilità effettiva della cassa è stata pari a **€ 3.681,75**.

Nel periodo in cui erano presenti le due casse (Conto BCC e Piccola Cassa), sono state effettuate spese in contanti per il pagamento di utenze e riparazioni della sede associativa e manutenzioni ARSO, per un totale di **€ 2.056,75**.

Il residuo della Piccola Cassa **€ 1.625,00**, dopo tali spese, è stato versato sul Conto Corrente BCC dell'associazione in due tracce, in modo da unificare la gestione finanziaria.

Le **seguenti tabelle riepilogative delle entrate e delle uscite** tengono conto della gestione con **due casse separate** nella prima parte dell'anno;

Tabella riepilogativa delle entrate:

Tipo Entrata	Importo Euro	Info
Contributi volontari accoglienza	8.132,00	Container, Casette ARSO, Cammino Terre Mutate
Donazioni, Lasciti	150,00	Utilizzo strutture AIPS
Eventi	50,00	Residuo da eventi
Reintegri, e Saldi	2.428,54	Versam. residui Piccola cassa, Reintegri ARSO
Quote versate utenti ARSO	165,00	Quote versate per revisione estintori ARSO
Tesseramenti 2025	2.185,00	Quote versate per tesseramento 2025
Rimborsi vecchia gestione	818,00	Condizionatore casa 4, Prelevamenti Contanti,
TOTALE	13.928,54	

Tabella riepilogativa delle uscite:

Tipo Uscita	Importo Euro	Info
Manutenzione x Accoglienza	1.098,00	Condizionatore Container C22 - spesa del 2024
Assicurazioni	348,03	Assicurazione Sede AIPS
Spese per eventi	225,51	Spesa per evento San Michele – Offerto AIPS
Commissioni e interessi BCC	141,40	Commissioni pagamenti, Mantenimento conto BCC
Forniture varie	128,71	Bombola, Pentole, Saponi x Sede
Burocrazia	52,00	Spese per cambio Rappresentate legale
Ufficio delle entrate	1.277,54	Ricorsi TAR – Bolli Auto – Debiti vecchia gestione
Manutenzione	1.079,34	Stufa, Impianto Elettrico, Frigorifero, ARSO, ecc.
Sicurezza	356,08	Revisione estintori, Serrature SEDE
Tecnologia	65,14	Rinnovo Sito internet, mail e PEC
Utenze	3.924,81	Utenze Gas, Energia Elettrica, Telefonia + Debiti vecchia Gest.
Giroconto	587,00	Consumi ADESCO ARSO versati su conto AIPS - Restituiti
TOTALE	9.283,56	

Il rendiconto evidenzia un saldo positivo rispetto alla situazione iniziale pari a **€ 4.644,98 €** sottraendo il disavanzo iniziale di **€ -95,56**

Per cui a conti fatti il saldo finale al **31.12.2025** è pari a **€ 4.549,42 €**

Per conoscenza:

Nel 2025 le uscite di cassa per debiti residui dalla gestione precedente sono pari a: **€ 4.659,33** suddivise come segue

Gennaio 2025	94,86 € TIM del 2024 non pagati
	217,86 € Rata ENEL vecchia bolletta rateizzata
Febbraio 2025	217,67 € Rata ENEL vecchia bolletta rateizzata
Marzo 2025	31,16 € TIM del 2024 non pagati
Aprile 2025	38,48 € Fornitura idrica del 2024 non pagati
	311,98 € Revisione estintori del 2024 non pagati
	1099,98 € Condizionatore container C22 del 2024 non pagati
Maggio 2025	18,59 € Fornitura idrica del 2024 non pagati
Luglio 2025	110,98 € Fornitura GAS del 2024 non pagati
	231,36 € I° rata Ricorsi TAR e Bolli Auto non pagati
Agosto 2025	210,42 € II° rata Ricorsi TAR e Bolli Auto non pagati
	673,41 € Rate S.E.N. ENERGIA ELETTRICA non pagati
Settembre 2025	210,42 € III° rata Ricorsi TAR e Bolli Auto non pagati
Ottobre 2025	210,44 € IV° rata Ricorsi TAR e Bolli Auto non pagati
	36,39 € Rate S.E.N. ENERGIA ELETTRICA non pagati
Novembre 2025	210,44 € V° rata Ricorsi TAR e Bolli Auto non pagati
Dicembre 2025	210,46 € VI° rata Ricorsi TAR e Bolli Auto non pagati
	36,39 € Rate S.E.N. ENERGIA ELETTRICA non pagati
	118,32 € Versati ad ARSO per compensare consumi non corrisposti da vecchi utenti!

Nel calcolo complessivo dei debiti pregressi saldati nel corso del 2025 sono stati inclusi **€ 369,72**, corrispondenti a due rate relative a due bollette di energia elettrica rateizzate.

In cadenza bimestrale stiamo restituendo ad ENEL complessivamente circa **€ 61,62**.

Queste rateizzazioni, originate dalla gestione precedente, continueranno fino a **giugno 2029**, e pertanto l'importo complessivo delle rate residue dovrà essere considerato come debito ancora in essere.

Sono ancora da saldare pendenze pregresse pari a:

€ 3.982,00 Per ricorsi TAR e Bolli Auto non pagati ultima rata giugno 2027.

€ 1.380,47 Per Energia elettrica rateizzata e non pagata S.E.N. ultima rata giugno 2032.

€ 2.588,04 Per Energia elettrica rateizzata e non pagata ENEL ultima rata giugno 2029.

Previsione di Spesa per l'Anno 2026

Spese ordinarie:

- . Cartella esattoriale – Ufficio delle Entrate: pagamento rateizzato 12 rate, per un totale di circa **€ 2.520,00**.
- . Rateizzazioni energia elettrica: per 6 bimestri del 2026, per un totale di circa **€ 600,00**.
- . Assicurazioni RC e incendio per ARSO: **€ 978,04**
- . Assicurazione sede sociale: **€ 348,03**.
- . Revisione estintori (sede sociale e ARSO): circa **€ 450,00**.
- . Utenze sede sociale (energia elettrica, gas, telefonia/internet): importo non quantificabile al momento.

Spese straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo:

- . Completamento muro di sostegno in ARSO: intervento necessario per prevenire il rischio di frana del terreno soprastante. Spesa prevista: circa **€ 2.500,00**.
- . Realizzazione veranda per casetta n° 13: spesa preventivata di circa **€ 500,00**.

Nota di trasparenza

Tutti i documenti giustificativi delle spese riportate nel rendiconto 2025 sono disponibili presso la sede dell'associazione e possono essere visionati da qualsiasi socio che ne faccia richiesta.

Franco Paoletti

Presidente A.I.P.S. per conto del Consiglio.

