ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI ITALIANI (APEI)

Bilancio consuntivo 2025 - Rendiconto definitivo completo da estratti conto BancoPosta

Il presente fascicolo ricostruisce integralmente le movimentazioni bancarie risultanti dai dodici estratti conto BancoPosta dell'esercizio 2025. Sono riportati il riepilogo economico-finanziario, l'andamento mensile, la classificazione per categorie contabili e l'elenco analitico di tutte le operazioni rilevate.

Indicatore	Importo
Fondo cassa iniziale al 01/01/2025	EUR 19.091,73
Entrate complessive 2025	EUR 39.824,70
Uscite complessive 2025	EUR 48.470,32
Risultato di esercizio	EUR -8.645,62
Fondo cassa finale al 31/12/2025	EUR 10.446,11
Numero operazioni ricostruite	1098

Nota metodologica

Le entrate e le uscite sono state rilevate riga per riga dagli estratti conto. La quadratura mensile e annuale e stata verificata confrontando saldo iniziale, totale entrate, totale uscite e saldo finale riportati negli estratti. Le categorie contabili sono state attribuite in base alla descrizione bancaria delle operazioni; ove la causale bancaria non consente una identificazione puntuale, la voce e stata mantenuta in una categoria generica coerente con la natura del movimento.

1. Rendiconto economico-finanziario

Mese	Saldo iniziale	Entrate	Uscite	Saldo finale	Variazione
Gennaio	EUR 19.091,73	EUR 5.300,00	EUR 247,35	EUR 24.144,38	EUR 5.052,65
Febbraio	EUR 24.144,38	EUR 23.688,50	EUR 24.552,91	EUR 23.279,97	EUR -864,41
Marzo	EUR 23.279,97	EUR 2.608,10	EUR 3.329,29	EUR 22.558,78	EUR -721,19
Aprile	EUR 22.558,78	EUR 1.175,00	EUR 262,36	EUR 23.471,42	EUR 912,64
Maggio	EUR 23.471,42	EUR 590,00	EUR 3.224,85	EUR 20.836,57	EUR -2.634,85
Giugno	EUR 20.836,57	EUR 625,00	EUR 4.160,43	EUR 17.301,14	EUR -3.535,43
Luglio	EUR 17.301,14	EUR 918,10	EUR 3.740,17	EUR 14.479,07	EUR -2.822,07
Agosto	EUR 14.479,07	EUR 350,00	EUR 55,58	EUR 14.773,49	EUR 294,42
Settembre	EUR 14.773,49	EUR 350,00	EUR 892,69	EUR 14.230,80	EUR -542,69
Ottobre	EUR 14.230,80	EUR 1.775,00	EUR 2.632,21	EUR 13.373,59	EUR -857,21
Novembre	EUR 13.373,59	EUR 355,00	EUR 5.316,18	EUR 8.412,41	EUR -4.961,18
Dicembre	EUR 8.412,41	EUR 2.090,00	EUR 56,30	EUR 10.446,11	EUR 2.033,70
Totale anno	**EUR 19.091,73**	**EUR 39.824,70**	**EUR 48.470,32**	**EUR 10.446,11**	**EUR -8.645,62**

2. Classificazione contabile per categoria

Categoria	N. operazioni	Entrate	Uscite	Saldo categoria
Entrate - Accrediti tramite bollettino	50	EUR 1.205,00	-	EUR 1.205,00
Entrate - Altri accrediti	26	EUR 21.704,70	-	EUR 21.704,70
Entrate - Contributi Agenda APEI 2026	150	EUR 1.530,00	-	EUR 1.530,00
Entrate - Contributi Assemblea Nazionale	23	EUR 315,00	-	EUR 315,00
Entrate - Prime iscrizioni 2026 incassate nel 2025	2	EUR 60,00	-	EUR 60,00
Entrate - Quote associative 2026 incassate nel 2025	45	EUR 1.345,00	-	EUR 1.345,00
Entrate - Quote associative e iscrizioni 2025	547	EUR 13.665,00	-	EUR 13.665,00
Uscite - Altre spese	1	-	EUR 73,20	EUR -73,20
Uscite - Bonifici e pagamenti organizzativi	57	-	EUR 41.193,67	EUR -41.193,67
Uscite - Commissioni bancarie e postali	49	-	EUR 10,60	EUR -10,60

Categoria	N. operazioni	Entrate	Uscite	Saldo categoria
Uscite - Imposte di bollo	12	-	EUR 99,91	EUR -99,91
Uscite - Servizi e pagamenti PayPal	112	-	EUR 6.889,06	EUR -6.889,06
Uscite - Telefonia e servizi digitali	12	-	EUR 119,88	EUR -119,88
Uscite - Tenuta conto BancoPosta	12	-	EUR 84,00	EUR -84,00

3. Relazione finanziaria all'Assemblea dei Soci

L'esercizio 2025 si apre con disponibilita liquide pari a EUR 19.091,73 e si chiude con disponibilita pari a EUR 10.446,11. Nel corso dell'anno sono state registrate entrate per EUR 39.824,70 e uscite per EUR 48.470,32, con un disavanzo di gestione pari a EUR 8.645,62.

Le entrate risultano prevalentemente connesse alle quote associative, alle prime iscrizioni, agli accrediti tramite bollettino e ai contributi per iniziative associative, tra cui Assemblea Nazionale e Agenda APEI 2026. Le uscite riguardano principalmente pagamenti organizzativi, servizi PayPal, spese bancarie e postali, imposte di bollo, tenuta conto e altri costi di gestione.

La liquidita finale resta positiva e pari a EUR 10.446,11. Il presente rendiconto viene sottoposto all'Assemblea per l'esame e l'approvazione, unitamente all'elenco analitico delle operazioni bancarie ricostruite dagli estratti conto.

4. Schema di delibera di approvazione

L'Assemblea dei Soci, preso atto della relazione e del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2025, approva il bilancio consuntivo che evidenzia entrate per EUR 39.824,70, uscite per EUR 48.470,32, un disavanzo di gestione pari a EUR 8.645,62 e disponibilita liquide finali pari a EUR 10.446,11.

Il Presidente _____ Il Segretario _____