

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

|                                                         | 2025               | 2024              |                                                                   | 2025               | 2024               |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| USCITE                                                  |                    |                   | ENTRATE                                                           |                    |                    |
| <b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>      |                    |                   | <b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>               |                    |                    |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    | € 17.426,18        | € 7.017,31        | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori           | € 1.240,60         | € 1.672,09         |
| 2) Servizi                                              | € 61,01            | € 0,00            | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche             | € 0,00             | € 0,00             |
| 3) Godimento di beni di terzi                           | € 0,00             | € 0,00            | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori    | € 0,00             | € 50,00            |
| 4) Personale                                            | € 0,00             | € 0,00            | 4) Erogazioni liberali                                            | € 818,95           | € 179,90           |
| 5) Uscite diverse di gestione                           | € 0,00             | € 29,40           | 5) Entrate del 5 per mille                                        | € 714,94           | € 0,00             |
|                                                         |                    |                   | 6) Contributi da soggetti privati                                 | € 700,00           | € 721,80           |
|                                                         |                    |                   | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                     | € 0,00             | € 0,00             |
|                                                         |                    |                   | 8) Contributi da enti pubblici                                    | € 29.181,52        | € 8.275,81         |
|                                                         |                    |                   | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                         | € 0,00             | € 0,00             |
|                                                         |                    |                   | 10) Altre entrate                                                 | € 0,00             | € 840,00           |
| <b>Totale</b>                                           | <b>€ 17.487,19</b> | <b>€ 7.046,71</b> | <b>Totale</b>                                                     | <b>€ 32.656,01</b> | <b>€ 11.739,60</b> |
|                                                         |                    |                   | <b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>      | <b>€ 15.168,82</b> | <b>€ 4.692,89</b>  |
| <b>B) Uscite da attività diverse</b>                    |                    |                   | <b>B) Entrate da attività diverse</b>                             |                    |                    |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e             | € 0,00             | € 0,00            | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori    | € 0,00             | € 0,00             |
| 2) Servizi                                              | € 0,00             | € 0,00            | 2) Contributi da soggetti privati                                 | € 0,00             | € 0,00             |
| 3) Godimento di beni di terzi                           | € 0,00             | € 0,00            | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                     | € 0,00             | € 0,00             |
| 4) Personale                                            | € 0,00             | € 0,00            | 4) Contributi da enti pubblici                                    | € 0,00             | € 0,00             |
| 5) Uscite diverse di gestione                           | € 0,00             | € 0,00            | 5) Entrate da contratti con enti pubblici                         | € 0,00             | € 0,00             |
|                                                         |                    |                   | 6) Altre entrate                                                  | € 0,00             | € 0,00             |
| <b>Totale</b>                                           | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>     | <b>Totale</b>                                                     | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
|                                                         |                    |                   | <b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>                    | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>          |                    |                   | <b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>                   |                    |                    |
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali                   | € 0,00             | € 0,00            | 1) Entrate da raccolte fondi abituali                             | € 0,00             | € 0,00             |
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali                | € 0,00             | € 0,00            | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali                          | € 0,00             | € 0,00             |
| 3) Altre uscite                                         | € 0,00             | € 0,00            | 3) Altre entrate                                                  | € 0,00             | € 0,00             |
| <b>Totale</b>                                           | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>     | <b>Totale</b>                                                     | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
|                                                         |                    |                   | <b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>          | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b> |                    |                   | <b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>          |                    |                    |
| 1) Su rapporti bancari                                  | € 54,01            | € 42,10           | 1) Da rapporti bancari                                            | € 0,00             | € 0,00             |
| 2) Su investimenti finanziari                           | € 0,00             | € 0,00            | 2) Da altri investimenti finanziari                               | € 0,00             | € 0,00             |
| 3) Su patrimonio edilizio                               | € 0,00             | € 0,00            | 3) Da patrimonio edilizio                                         | € 0,00             | € 0,00             |
| 4) Su altri beni patrimoniali                           | € 0,00             | € 0,00            | 4) Da altri beni patrimoniali                                     | € 0,00             | € 0,00             |
| 5) Altre uscite                                         | € 0,00             | € 0,00            | 5) Altre entrate                                                  | € 0,00             | € 0,00             |
| <b>Totale</b>                                           | <b>€ 54,01</b>     | <b>€ 42,10</b>    | <b>Totale</b>                                                     | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
|                                                         |                    |                   | <b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b> | <b>-€ 54,01</b>    | <b>-€ 42,10</b>    |
| <b>E) Uscite di supporto generale</b>                   |                    |                   | <b>E) Entrate di supporto generale</b>                            |                    |                    |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e             | € 0,00             | € 0,00            | 1) Entrate da distacco del personale                              | € 0,00             | € 0,00             |

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

|                                                                                                             | 2025               | 2024              |                                                                                                                                       | 2025               | 2024               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2) Servizi                                                                                                  | € 0,00             | € 0,00            | 2) Altre entrate di supporto generale                                                                                                 | € 0,00             | € 0,00             |
| 3) Godimento di beni di terzi                                                                               | € 0,00             | € 0,00            |                                                                                                                                       |                    |                    |
| 4) Personale                                                                                                | € 0,00             | € 0,00            |                                                                                                                                       |                    |                    |
| 5) Altre uscite                                                                                             | € 52,66            | € 0,00            |                                                                                                                                       |                    |                    |
| <b>Totale</b>                                                                                               | <b>€ 52,66</b>     | <b>€ 0,00</b>     | <b>Totale</b>                                                                                                                         | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>Totale USCITE della gestione</b>                                                                         | <b>€ 17.593,86</b> | <b>€ 7.088,81</b> | <b>Totale ENTRATE della gestione</b>                                                                                                  | <b>€ 32.656,01</b> | <b>€ 11.739,60</b> |
|                                                                                                             |                    |                   | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>                                                                         | <b>€ 15.062,15</b> | <b>€ 4.650,79</b>  |
|                                                                                                             |                    |                   | <b>Imposte</b>                                                                                                                        | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
|                                                                                                             |                    |                   | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>                        | <b>€ 15.062,15</b> | <b>€ 4.650,79</b>  |
| <b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali terzi</b>                           |                    |                   | <b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>                                                |                    |                    |
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale                            | € 0,00             | € 0,00            | 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale                                                   | € 0,00             | € 0,00             |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                                          | € 0,00             | € 0,00            | 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                                                                 | € 0,00             | € 0,00             |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali                                                      | € 0,00             | € 0,00            | 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali                                                                             | € 0,00             | € 0,00             |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti                                               | € 0,00             | € 0,00            | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti                                                                                         | € 0,00             | € 0,00             |
| <b>Totale</b>                                                                                               | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>     | <b>Totale</b>                                                                                                                         | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
|                                                                                                             |                    |                   | <b>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)</b> | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
|                                                                                                             |                    |                   | <b>Imposte</b>                                                                                                                        | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
|                                                                                                             |                    |                   | <b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>                     | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>    |                    |                   |                                                                                                                                       | <b>€ 15.062,15</b> | <b>€ 4.650,79</b>  |
| <b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b> |                    |                   |                                                                                                                                       | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>                                                                         |                    |                   |                                                                                                                                       | <b>€ 15.062,15</b> | <b>€ 4.650,79</b>  |
| <b>Cassa</b>                                                                                                |                    |                   |                                                                                                                                       | € 286,75           | € 600,84           |
| <b>Depositi bancari e postali</b>                                                                           |                    |                   |                                                                                                                                       | € 25.154,14        | € 9.779,26         |
| <b>CASSA E BANCA</b>                                                                                        |                    |                   |                                                                                                                                       | € 25.440,89        | € 10.380,10        |
| <b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>                                                                          |                    |                   |                                                                                                                                       |                    |                    |
|                                                                                                             | 2025               | 2024              |                                                                                                                                       | 2025               | 2024               |
| <b>Costi figurativi</b>                                                                                     |                    |                   | <b>Proventi figurativi</b>                                                                                                            |                    |                    |
| 1) da attività di interesse generale                                                                        | € 0,00             | € 0,00            | 1) da attività di interesse generale                                                                                                  | € 0,00             | € 0,00             |
| 2) da attività diverse                                                                                      | € 0,00             | € 0,00            | 2) da attività diverse                                                                                                                | € 0,00             | € 0,00             |
| <b>Totale</b>                                                                                               | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>     | <b>Totale</b>                                                                                                                         | <b>€ 0,00</b>      | <b>€ 0,00</b>      |

Si fa presente che l'avanzo di cassa al 31/12/2025 include l'importo di 714,94€ relativo al 5x1000 incassato ad agosto 2025, che costituisce un fondo vincolato che verrà speso nel corso del 2026