

## RENDICONTO PER CASSA

Esercizi: da 01/01/2025 a 31/12/2025 - da 01/01/2024 a 31/12/2024

| USCITE                                               | Es. 2025           | Es. 2024           | ENTRATE                                                        | Es. 2025           | Es. 2024           |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>   |                    |                    | <b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>            |                    |                    |
|                                                      |                    |                    | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        | 2.025,00 €         | 2.387,00 €         |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 2.493,24 €         | 611,70 €           | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali                | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 2) Servizi                                           | 0,00 €             | 415,02 €           | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 €             | 0,00 €             |
|                                                      |                    |                    | 4) Erogazioni liberali                                         | 6.935,00 €         | 5.969,00 €         |
| 3) Godimento beni di terzi                           | 0,00 €             | 0,00 €             | 5) Entrate del 5 per mille                                     | 210,00 €           | 150,00 €           |
| 4) Personale                                         | 0,00 €             | 0,00 €             | 6) Contributi da soggetti privati                              | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 5) Uscite diverse di gestione                        | 8.607,16 €         | 16.560,90 €        | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | 0,00 €             | 0,00 €             |
|                                                      |                    |                    | 8) Contributi da enti pubblici                                 | 72,00 €            | 1.500,00 €         |
|                                                      |                    |                    | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                      | 9.800,00 €         | 9.800,00 €         |
|                                                      |                    |                    | 10) Altre entrate                                              | 0,00 €             | 420,00 €           |
| <b>Totale</b>                                        | <b>11.100,40 €</b> | <b>17.587,62 €</b> | <b>Totale</b>                                                  | <b>19.042,00 €</b> | <b>20.226,00 €</b> |
|                                                      |                    |                    | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale                | 7.941,60 €         | 2.638,38 €         |
| <b>B) Uscite da attività diverse</b>                 |                    |                    | <b>B) Entrate da attività diverse</b>                          |                    |                    |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 347,40 €           | 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 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                                 | 300,00 €           | 0,00 €             |
| 5) Uscite diverse di gestione                        | 2.110,53 €         | 0,00 €             | 5) Entrate da contratti con enti pubblici                      | 0,00 €             | 0,00 €             |
|                                                      |                    |                    | 6) Altre entrate                                               | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>Totale</b>                                        | <b>2.457,93 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>Totale</b>                                                  | <b>300,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      |
|                                                      |                    |                    | Avanzo/disavanzo attività diverse                              | -2.157,93 €        | 0,00 €             |
| <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>      |
|                                                      |                    |                    | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi                    | 0,00 €             | 0,00 €             |

CHIAVENNA (SO)

| USCITE                                                  | Es. 2025           | Es. 2024           | ENTRATE                                                                                            | Es. 2025           | Es. 2024           |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b> |                    |                    | <b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>                                           |                    |                    |
| 1) Su rapporti bancari                                  | 39,95 €            | 79,90 €            | 1) Da rapporti bancari                                                                             | 165,79 €           | 3,30 €             |
| 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>39,95 €</b>     | <b>79,90 €</b>     | <b>Totale</b>                                                                                      | <b>165,79 €</b>    | <b>3,30 €</b>      |
|                                                         |                    |                    | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali                                               | 125,84 €           | -76,60 €           |
| <b>E) Uscite di supporto generale</b>                   |                    |                    | <b>E) Entrate di supporto generale</b>                                                             |                    |                    |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    | 141,60 €           | 0,00 €             | 1) Entrate da distacco del personale                                                               | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 2) Servizi                                              | 0,00 €             | 0,00 €             | 2) Altre entrate di supporto generale                                                              | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 3) Godimento beni di terzi                              | 0,00 €             | 0,00 €             |                                                                                                    |                    |                    |
| 4) Personale                                            | 0,00 €             | 0,00 €             |                                                                                                    |                    |                    |
| 5) Altre uscite                                         | 0,00 €             | 0,00 €             |                                                                                                    |                    |                    |
| <b>Totale</b>                                           | <b>141,60 €</b>    | <b>0,00 €</b>      | <b>Totale</b>                                                                                      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Totale uscite della gestione</b>                     | <b>13.739,88 €</b> | <b>17.667,52 €</b> | <b>Totale entrate della gestione</b>                                                               | <b>19.507,79 €</b> | <b>20.229,30 €</b> |
|                                                         |                    |                    | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte                                                   | 5.767,91 €         | 2.561,78 €         |
|                                                         |                    |                    | Imposte                                                                                            | 0,00 €             | 0,00 €             |
|                                                         |                    |                    | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti | 5.767,91 €         | 2.561,78 €         |

| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi    | Es. 2025      | Es. 2024      | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi                      | Es. 2025      | Es. 2024      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 €        | 0,00 €        | 1) Disinvestimenti di 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 di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                                | 0,00 €        | 0,00 €        |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali                           | 0,00 €        | 0,00 €        | 3) Disinvestimenti di 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> |
|                                                                                  |               |               | Imposte                                                                                              | 0,00 €        | 0,00 €        |
|                                                                                  |               |               | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 0,00 €        | 0,00 €        |

CHIAVENNA (SO)

|                                                                                                      | Es. 2025   | Es. 2024   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti    | 5.767,91 € | 2.561,78 € |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 0,00 €     | 0,00 €     |
| Avanzo/disavanzo complessivo                                                                         | 5.767,91 € | 2.561,78 € |

|                            | Es. 2025    | Es. 2024    |
|----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Cassa e banca</b>       | 26.448,21 € | 20.680,30 € |
| Cassa                      | 155,38 €    | 587,86 €    |
| Depositi bancari e postali | 26.292,83 € | 20.092,44 € |

Costi e proventi figurativi(1)

| Costi figurativi                     | Es. 2025 | Es. 2024 | Proventi figurativi                  | Es. 2025 | Es. 2024 |
|--------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|
| 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 €   |
| Totale                               | 0,00 €   | 0,00 €   | Totale                               | 0,00 €   | 0,00 €   |

(1) Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.