

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA - ANNO 2025

| 20252024                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         | 20252024                                                       |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|
| USCITE                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         | ENTRATE                                                        |          |         |
| A) Uscite da attività di interesse generale                                                                                                                                                                                                                                       |         |         | A) Entrate da attività di interesse generale                   |          |         |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, di cui:<br><br>dolciumi<br><br>spese corsi e omaggi per relatori<br>premiazioni fine anno<br>cancelleria e spese varie<br>rimborso spese docenti<br>Acquisti Amazon<br>Valigetta amplificata<br>ristrutturazione pianoforte | 5773,84 | 5089,21 | 1) Entrate da quote associative                                | 13720.00 | 9905,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         | 2) Entrate per iscrizioni corsi                                | 8495,00  | 6275,32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         | 3) Entrate per viaggi-gite                                     | 10909,50 | 6990,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         | 4) Incassi POS                                                 | 5987,38  | -226,28 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 757.11  |                                                                |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 903,44  | 838. 82 |                                                                |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3016,18 | 1216,74 |                                                                |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 126,81  | 429. 24 |                                                                |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 460,71  | 1102. 6 | 5) Entrate dagli associati per attività mutualistiche          |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 266,70  | 744 .7  |                                                                |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000,00 |         | -Contributo in contanti pranzo fine anno                       | 271      | 20,00   |
| 2) Servizi, di cui:                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |                                                                |          |         |
| Licenza software GMV                                                                                                                                                                                                                                                              | 248,88  |         |                                                                |          |         |
| Necrologio Sig. Castella                                                                                                                                                                                                                                                          | 57,34   |         |                                                                |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 228,58  |         |                                                                |          |         |
| sito web Unitre                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 170,06  |                                                                |          |         |
| spese attiv.teatrale                                                                                                                                                                                                                                                              | 2671,65 |         | 6) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori |          |         |
| fornitura opuscoli e tessere                                                                                                                                                                                                                                                      | 695,40  | 1368.99 |                                                                |          |         |

|                                              |                  |                  |  |  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| polizza assicurazione furto                  |                  |                  |  |  |
| pranzo di fine corsi                         | 227,50           | 512,4            |  |  |
| premiazioni fine anno                        | 4020,00          |                  |  |  |
| sede couso                                   |                  | 200,00           |  |  |
| contr viaggi culturali                       | 1288,50          |                  |  |  |
| canone ADSL Fastweb                          | 175,11           | 2260,00          |  |  |
| assicurazione RC                             |                  | 144,41           |  |  |
| contrib.Unitre Nazionale                     | 17834,50         |                  |  |  |
| Spese bancarie                               | 114,40           | 8055,00          |  |  |
| Spese POS                                    | 1050,00          | 98,45            |  |  |
| Affitto sala Splendor                        | 1197,50          | 1050,00          |  |  |
|                                              | 199,67           | 882,50           |  |  |
|                                              | 152,53           | 191,97           |  |  |
| Spese corsi sicurezza sul lavoro             | 366,00           | 160,63           |  |  |
|                                              |                  | 208,00           |  |  |
| Rimborso Corsi                               |                  | 835,70           |  |  |
| Contributo CDA e Save The Children           |                  | 565,00           |  |  |
| <b>3)Godimento di beni di terzi, di cui:</b> |                  |                  |  |  |
|                                              | 300,00           |                  |  |  |
| <b>TOTALE</b>                                |                  | <b>21.792,32</b> |  |  |
|                                              | <b>36.601,40</b> |                  |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                      |  |                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Totale</b>                                                                        |  | <b>Totale</b>                                                                                                  |            |
| <b>Totale USCITE della gestione</b>                                                  |  | <b>Totale ENTRATE della gestione</b>                                                                           | € 39382,88 |
|                                                                                      |  | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>                                                  | € 2773,48  |
|                                                                                      |  | <b>Imposte</b>                                                                                                 | €          |
|                                                                                      |  | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b> | €          |
| <b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di 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     |  | 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse gene                                |            |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                   |  | 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                                          |            |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali                               |  | 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali                                                      |            |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti                        |  | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti                                                                  |            |

|                                             |                  |             |                                                                                                                                                               |                   |             |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                             |                  |             | <b>Avanzo/Disavanzo DA<br/>ENTRATE E USCITE PER<br/>INVESTIMENTI E<br/>DISINVESTIMENTI<br/>PATRIMONIALI E<br/>FINANZIAMENTI prima delle<br/>imposte (+/-)</b> | 2773,48           |             |
|                                             |                  |             | Imposte                                                                                                                                                       | €                 |             |
|                                             |                  |             | <b>Avanzo/Disavanzo da entrate e<br/>uscite per investimenti e<br/>disinvestimenti patrimoniali e<br/>finanziamenti (+/-)</b>                                 | €                 |             |
|                                             |                  |             |                                                                                                                                                               | €                 |             |
|                                             |                  |             | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>                                                      | €                 |             |
|                                             |                  |             | <b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>                                                   | €                 |             |
|                                             |                  |             | <b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>                                                                                                                           | €                 |             |
| Cassa                                       | 665,00           | 1254,84     |                                                                                                                                                               | € 665,00          | 1254,84     |
| Depositi bancari e postali                  | 14.129,27        | 9257,95     |                                                                                                                                                               | € 14129,27        | 9257,95     |
|                                             |                  | 10512,79    |                                                                                                                                                               |                   | 10512,79-   |
| <b>CASSA E BANCA</b>                        | <b>14.794,27</b> |             |                                                                                                                                                               | <b>€ 14794,27</b> |             |
| <b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>          |                  |             |                                                                                                                                                               |                   |             |
|                                             |                  |             |                                                                                                                                                               |                   |             |
|                                             | <b>2025</b>      | <b>2024</b> |                                                                                                                                                               | <b>2025</b>       | <b>2024</b> |
| <b>Costi figurativi</b>                     |                  |             | <b>Proventi figurativi</b>                                                                                                                                    |                   |             |
| <b>1) da attività di interesse generale</b> |                  |             | <b>1) da attività di interesse generale</b>                                                                                                                   |                   |             |

|                        |  |  |                        |  |  |
|------------------------|--|--|------------------------|--|--|
| 2) da attività diverse |  |  | 2) da attività diverse |  |  |
| <i><b>Totale</b></i>   |  |  | <i><b>Totale</b></i>   |  |  |