

## RENDICONTI PER CASSA PREVISIONALI 2024-2026

| USCITE                                                  | Anno 2026          | Anno 2025          | Anno 2024          | ENTRATE                                                                                        | Anno 2026          | Anno 2025          | Anno 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                                        | 6.000,00 €         | 6.000,00 €         | 5.500,00 €         |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci       | 15.000,00 €        | 500,00 €           | 9.000,00 €         | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali                                                | - €                | - €                | - €                |
| 2) Servizi                                              | 12.000,00 €        | 30.000,00 €        | 38.000,00 €        | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                                 | - €                | - €                | - €                |
|                                                         | - €                |                    |                    | 4) Erogazioni liberali                                                                         | - €                | - €                | - €                |
| 3) Godimento beni di terzi                              | - €                | - €                | - €                | 5) Entrate del 5 per mille                                                                     | 500,00 €           | 500,00 €           | 500,00 €           |
| 4) Personale                                            | - €                | - €                | - €                | 6) Contributi da soggetti privati                                                              | 25.000,00 €        | 2.000,00 €         | 3.000,00 €         |
|                                                         | - €                |                    |                    | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                                                  | 3.500,00 €         | 3.500,00 €         | 12.000,00 €        |
| 5) Uscite diverse di gestione                           | 3.000,00 €         | 4.000,00 €         | 3.000,00 €         | 8) Contributi da enti pubblici                                                                 | 8.000,00 €         | 33.500,00 €        | 35.000,00 €        |
|                                                         |                    |                    |                    | 9) Entrate da contratti con Enti pubblici                                                      | - €                | - €                | - €                |
|                                                         |                    |                    |                    | 10) Altre entrate                                                                              | - €                | - €                | - €                |
| <b>Totale</b>                                           | <b>30.000,00 €</b> | <b>34.500,00 €</b> | <b>50.000,00 €</b> | <b>Totale</b>                                                                                  | <b>43.000,00 €</b> | <b>45.500,00 €</b> | <b>56.000,00 €</b> |
|                                                         |                    |                    |                    | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale                                                | <b>13.000,00 €</b> | <b>11.000,00 €</b> | <b>6.000,00 €</b>  |
| <b>B) Uscite da attività diverse</b>                    |                    |                    |                    | <b>B) Entrate da attività diverse</b>                                                          |                    |                    |                    |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci       | - €                | - €                | - €                | 1) Entrate per prestazioni e cessione ad associati e fondatori                                 | - €                | - €                | - €                |
| 2) Servizi                                              | - €                | - €                | - €                | 2) Contributi da soggetti privati                                                              | - €                | - €                | - €                |
| 3) Godimento beni di terzi                              | - €                | - €                | - €                | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                                                  | - €                | - €                | - €                |
| 4) Personale                                            | - €                | - €                | - €                | 4) Contributi da enti pubblici                                                                 | - €                | - €                | - €                |
| 5) Uscite diverse di gestione                           | - €                | - €                | - €                | 5) Entrate da contratti con Enti pubblici                                                      | - €                | - €                | - €                |
|                                                         |                    |                    |                    | 6) Altre entrate                                                                               | - €                | - €                | - €                |
| <b>Totale</b>                                           | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>Totale</b>                                                                                  | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         |
|                                                         |                    |                    |                    | Avanzo/disavanzo attività diverse                                                              | - €                | - €                | - €                |
| <b>C) Uscite per raccolta fondi</b>                     |                    |                    |                    | <b>C) Entrate per raccolta fondi</b>                                                           |                    |                    |                    |
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali                   | - €                | - €                | - €                | 1) Entrate da raccolte fondi abituali                                                          | - €                | - €                | - €                |
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali                | - €                | - €                | - €                | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali                                                       | - €                | - €                | - €                |
| 3) Altre uscite                                         | - €                | - €                | - €                | 3) Altre entrate                                                                               | - €                | - €                | - €                |
| <b>Totale</b>                                           | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>Totale</b>                                                                                  | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         |
|                                                         |                    |                    |                    | Avanzo/disavanzo di raccolta fondi                                                             | - €                | - €                | - €                |
| <b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b> |                    |                    |                    | <b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>                                       |                    |                    |                    |
| 1) Su rapporti bancari                                  | - €                | - €                | - €                | 1) Da rapporti bancari                                                                         | - €                | - €                | - €                |
| 2) Su investimenti finanziari                           | 100,00 €           | 500,00 €           | 400,00 €           | 2) Da altri investimenti finanziari                                                            | 3.100,00 €         | 3.300,00 €         | 2.400,00 €         |
| 3) Su patrimonio edilizio                               | - €                | - €                | - €                | 3) Da patrimonio edilizio                                                                      | - €                | - €                | - €                |
| 4) Su altri beni patrimoniali                           | - €                | - €                | - €                | 4) Da altri beni patrimoniali                                                                  | - €                | - €                | - €                |
| 5) Altre uscite                                         | - €                | - €                | - €                | 5) Altre entrate                                                                               | - €                | - €                | - €                |
| <b>Totale</b>                                           | <b>100,00 €</b>    | <b>500,00 €</b>    | <b>400,00 €</b>    | <b>Totale</b>                                                                                  | <b>3.100,00 €</b>  | <b>3.300,00 €</b>  | <b>2.400,00 €</b>  |
|                                                         |                    |                    |                    | avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali                                           | <b>3.000,00 €</b>  | <b>2.800,00 €</b>  | <b>2.000,00 €</b>  |
| <b>E) Uscite di supporto generale</b>                   |                    |                    |                    | <b>E) Entrate di supporto generale</b>                                                         |                    |                    |                    |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci       | - €                | - €                | - €                | 1) Entrate da distacco del personale                                                           | - €                | - €                | - €                |
| 2) Servizi                                              | - €                | - €                | - €                | 2) Altre entrate di supporto generale                                                          | - €                | - €                | - €                |
| 3) Godimento beni di terzi                              | - €                | - €                | - €                |                                                                                                |                    |                    |                    |
| 4) Personale                                            | - €                | - €                | - €                |                                                                                                |                    |                    |                    |
| 5) Altre uscite                                         | - €                | - €                | - €                |                                                                                                |                    |                    |                    |
| <b>Totale</b>                                           | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>Totale</b>                                                                                  | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         |
| <b>Totale uscite della gestione</b>                     | <b>30.100,00 €</b> | <b>35.000,00 €</b> | <b>50.400,00 €</b> | <b>Totale entrate della gestione</b>                                                           | <b>46.100,00 €</b> | <b>48.800,00 €</b> | <b>58.400,00 €</b> |
|                                                         |                    |                    |                    | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte                                               | <b>16.000,00 €</b> | <b>13.800,00 €</b> | <b>8.000,00 €</b>  |
|                                                         |                    |                    |                    | Imposte                                                                                        | - €                | - €                | - €                |
|                                                         |                    |                    |                    | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | <b>16.000,00 €</b> | <b>13.800,00 €</b> | <b>8.000,00 €</b>  |

| USCITE                                                                           | Anno 2026          | Anno 2025          | Anno 2024          | ENTRATE                                                                                              | Anno 2026           | Anno 2025          | Anno 2024           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni e da deflussi di capitale di terzi    | Anno 2026          | Anno 2025          | Anno 2024          | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi                      | Anno 2026           | Anno 2025          | Anno 2024           |
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | - €                | - €                | - €                | 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale                  | - €                 | - €                | - €                 |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse               | - €                | - €                | - €                | 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                                | - €                 | - €                | - €                 |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali                           | 30.000,00 €        | 40.000,00 €        | 12.000,00 €        | 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali                                            | - €                 | 35.000,00 €        | - €                 |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti                    | - €                | - €                | - €                | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti                                                        | - €                 | - €                | - €                 |
| <b>Totale</b>                                                                    | <b>30.000,00 €</b> | <b>40.000,00 €</b> | <b>12.000,00 €</b> | <b>Totale</b>                                                                                        | <b>- €</b>          | <b>35.000,00 €</b> | <b>- €</b>          |
|                                                                                  |                    |                    |                    | Imposte                                                                                              |                     |                    |                     |
|                                                                                  |                    |                    |                    | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | <b>-30.000,00 €</b> | <b>-€ 5.000,00</b> | <b>-€ 12.000,00</b> |

|                                                                                                      | Anno 2026           | Anno 2025         | Anno 2024          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti    | 16.000,00 €         | 13.800,00 €       | 8.000,00 €         |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | -30.000,00 €        | -5.000,00 €       | -12.000,00 €       |
| <b>Avanzo/disavanzo complessivo</b>                                                                  | <b>-14.000,00 €</b> | <b>8.800,00 €</b> | <b>-4.000,00 €</b> |

|                            | Anno 2026          | Anno 2025          | Anno 2024          |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Cassa e banca</b>       | <b>20.600,00 €</b> | <b>32.600,00 €</b> | <b>23.600,00 €</b> |
| Cassa                      | 600,00 €           | 600,00 €           | 600,00 €           |
| Depositi bancari e postali | 20.000,00 €        | 32.000,00 €        | 23.000,00 €        |

| RIEPILOGO SITUAZIONE PATRIMONIALE | Anno 2026           | Anno 2025           | Anno 2024           |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cassa                             | 600,00 €            | 600,00 €            | 600,00 €            |
| Depositi bancari e postali        | 20.000,00 €         | 32.000,00 €         | 23.000,00 €         |
| Titoli presso banca               | 240.000,00 €        | 210.000,00 €        | 205.000,00 €        |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>    | <b>260.600,00 €</b> | <b>242.600,00 €</b> | <b>228.600,00 €</b> |

Non esistono né altri crediti né debiti, in fede.

Belluno, 23 gennaio 2026

Il Presidente  
**dott. Diego Cason**

La Tesoriera  
**dott.ssa Adriana Lotto**