

MOD. D
RENDICONTO PER CASSA 2025 (Consuntivo)

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema

USCITE	2025	2024	ENTRATE	2025	2024
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 33.314,04	€ 23.697,11	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 35.240,75	€ 27.311,88	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	4) Erogazioni liberali	€ 0,00	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 11.679,21	€ 10.008,75	5) Entrate del 5 per mille	€ 5.333,38	€ 8.717,62
Totale	€ 80.234,00	€ 61.017,74	6) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
			8) Contributi da enti pubblici	€ 90.504,00	€ 80.757,54
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			10) Altre entrate	€ 0,00	€ 149,35
			Totale	€ 95.837,38	€ 89.624,51
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	€ 15.603,38	€ 28.606,77
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE			B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 13.249,07	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 1.586,00	€ 4.995,17	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 5.976,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 450,00	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	€ 700,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	€ 0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.586,00	€ 18.694,24	6) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
			Totale	€ 0,00	€ 6.676,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	-€ 1.586,00	-€ 12.018,24
C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
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	€ 300,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	3) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 300,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	€ 0,00	-€ 300,00
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	€ 243,41	€ 161,05	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	€ 13.000,00	€ 12.000,00	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
Totale	€ 13.243,41	€ 12.161,05	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-€ 13.243,41	-€ 12.161,05
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 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	€ 1.272,15	€ 3.630,30			
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00			
Totale	€ 1.272,15	€ 3.630,30	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo supporto generale	-€ 1.272,15	-€ 3.630,30
Totale uscite della gestione	€ 96.335,56	€ 95.803,33	Totale entrate della gestione	€ 95.837,38	€ 96.300,51
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-€ 498,18	€ 497,18
			Imposte	€ 2,00	€ 8,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 500,18	€ 489,18

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2025	2024	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2025	2024
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 345,80	€ 2.013,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA 2025 (Consuntivo)

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema

USCITE	2025	2024	ENTRATE	2025	2024
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
Totale	€ 345,80	€ 2.013,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 345,80	-€ 2.013,00

	2025	2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 500,18	€ 489,18
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-€ 345,80	-€ 2.013,00
Avanzo/disavanzo complessivo	-€ 845,98	-€ 1.523,82

	2025	2024
Cassa e banca	€ 56.519,54	€ 57.365,52
Cassa	€ 395,74	€ 418,84
Depositi bancari e postali	€ 56.123,80	€ 56.946,68

Costi figurativi	2025	2024	Proventi figurativi	2025	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

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

Nota Bene

Il bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 ("attività diverse") nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.

Barletta, 28 Gennaio 2026

 Il Tesoriere
 Luciano Zagaria

 Addetto Contabile e di Bilancio
 Michele Tricarico

 Il Presidente
 Pierdomenico Carone

Data approvazione Consiglio Direttivo	28/01/2026
Data approvazione Addetto Contabile e di Bilancio	28/01/2026
Data approvazione Assemblea dei Soci	21/02/2026