

## ENTE DEL TERZO SETTORE " CLIVIS APS"

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

| 2025                                                 |                     | 2024                |  | 2025                                                           |                     | 2024                |  |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| USCITE                                               |                     |                     |  | ENTRATE                                                        |                     |                     |  |
| A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>   |                     |                     |  | A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>            |                     |                     |  |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 3.175,24 €          | 1.876,96 €          |  | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        | 950,00 €            | 2.299,03 €          |  |
| 2) Servizi                                           | 136.493,03 €        | 8.786,33 €          |  | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche          | - €                 | - €                 |  |
| 3) Godimento di beni di terzi                        | 10.348,00 €         | 16.088,80 €         |  | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 40.031,24 €         | 72.807,32 €         |  |
| 4) Personale                                         | 9.826,67 €          | 130.678,27 €        |  | 4) Erogazioni liberali                                         | 51.940,32 €         | 61.089,66 €         |  |
| 5) Uscite diverse di gestione                        | 59.889,06 €         | 98.009,59 €         |  | 5) Entrate del 5 per mille                                     |                     | 171,19 €            |  |
|                                                      |                     |                     |  | 6) Contributi da soggetti privati                              | 3.000,00 €          | 2.098,00 €          |  |
|                                                      |                     |                     |  | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | 15.816,83 €         | 19.475,14 €         |  |
|                                                      |                     |                     |  | 8) Contributi da enti pubblici                                 | - €                 | 38.067,51 €         |  |
|                                                      |                     |                     |  | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                      | 40.172,25 €         | 46.022,50 €         |  |
|                                                      |                     |                     |  | 10) Altre entrate                                              | 93.536,57 €         | 34.276,04 €         |  |
| <b>Totale</b>                                        | <b>219.732,00 €</b> | <b>255.439,95 €</b> |  | <b>Totale</b>                                                  | <b>245.447,21 €</b> | <b>276.306,39 €</b> |  |
|                                                      |                     |                     |  | <b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>   | <b>25.715,21 €</b>  | <b>20.866,44 €</b>  |  |
| B) Uscite da <u>attività diverse</u>                 |                     |                     |  | B) Entrate da <u>attività diverse</u>                          |                     |                     |  |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | - €                 | - €                 |  | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | - €                 | - €                 |  |
| 2) Servizi                                           | - €                 | - €                 |  | 2) Contributi da soggetti privati                              | - €                 | - €                 |  |
| 3) Godimento di 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>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |  | <b>Totale</b>                                                  | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |  |
|                                                      |                     |                     |  | <b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>                 | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          |  |
| C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>       |                     |                     |  | C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>                |                     |                     |  |
| 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>Totale</b>                                                                                                  | - €          | - €          |
|                                                                                      |              |              | <b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>                                                       | - €          | - €          |
| <b>D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>                       |              |              | <b>D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>                                                |              |              |
| 1) Su rapporti bancari                                                               |              |              | 1) Da rapporti bancari                                                                                         |              |              |
|                                                                                      |              | - €          |                                                                                                                | - €          | - €          |
| 2) Su investimenti finanziari                                                        | - €          | - €          | 2) Da altri investimenti finanziari                                                                            | - €          | - €          |
| 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>Totale</b>                                                                                                  | - €          | - €          |
|                                                                                      |              |              | <b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>                                              | - €          | - €          |
|                                                                                      |              |              |                                                                                                                |              |              |
| <b>E) Uscite di <u>supporto generale</u></b>                                         |              |              | <b>E) Entrate di <u>supporto generale</u></b>                                                                  |              |              |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                 | - €          | - €          | 1) Entrate da distacco del personale                                                                           | - €          | - €          |
| 2) Servizi                                                                           | - €          | - €          | 2) Altre entrate di supporto generale                                                                          | - €          | - €          |
| 3) Godimento di beni di terzi                                                        | - €          | - €          |                                                                                                                |              |              |
| 4) Personale                                                                         | - €          | - €          |                                                                                                                |              |              |
| 5) Altre uscite                                                                      | - €          | - €          |                                                                                                                |              |              |
| <b>Totale</b>                                                                        | - €          | - €          | <b>Totale</b>                                                                                                  | - €          | - €          |
| <b>Totale USCITE della gestione</b>                                                  | 219.732,00 € | 255.439,95 € | <b>Totale ENTRATE della gestione</b>                                                                           | 245.447,21 € | 276.306,39 € |
|                                                                                      |              |              | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>                                                  | 25.715,21 €  | 20.866,44 €  |
|                                                                                      |              |              | <b>Imposte</b>                                                                                                 | - €          | - €          |
|                                                                                      |              |              | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b> | 25.715,21 €  | 20.866,44 €  |
| <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 generale |            |            |
|                                                                                                                                       |                     |                                                                                     | - €        | - €        |
| 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>Totale</b>                                                                                                                         | <b>0,00 €0,00 €</b> | <b>Totale</b>                                                                       | <b>- €</b> | <b>- €</b> |
| <b>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)</b> |                     |                                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                       |                     |                                                                                     |            | - €        |
| <b>Imposte</b>                                                                                                                        |                     |                                                                                     |            | - €        |
| <b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>                     |                     |                                                                                     |            | - €        |
| <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>                              |                     |                                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                       | €                   | 25.715,21                                                                           | 20.866,44  | €          |
| <b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>                           |                     |                                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                       |                     |                                                                                     |            | - €        |
| <b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>                                                                                                   |                     | 25.715,21 €                                                                         | 20.866,44  | €          |
| <b>Cassa</b>                                                                                                                          |                     |                                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                       |                     | 2,81 €                                                                              | 2,81       | €          |
| <b>Depositi bancari e postali</b>                                                                                                     |                     |                                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                       |                     | 71.823,92 €                                                                         | 46.108,71  | €          |
| <b>CASSA E BANCA</b>                                                                                                                  |                     | 71.826,73 €                                                                         | 46.111,52  | €          |
| <b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>                                                                                                    |                     |                                                                                     |            |            |
|                                                                                                                                       |                     |                                                                                     |            |            |
| <b>Esercizio t</b>                                                                                                                    |                     | <b>Esercizio t-1</b>                                                                |            |            |
| <b>Costi figurativi</b>                                                                                                               |                     | <b>Proventi figurativi</b>                                                          |            |            |
| 1) da attività di interesse generale                                                                                                  | - €                 | 1) da attività di interesse generale                                                | - €        | - €        |
| 2) da attività diverse                                                                                                                | - €                 | 2) da attività diverse                                                              | - €        | - €        |
| <b>Totale</b>                                                                                                                         | <b>- €</b>          | <b>Totale</b>                                                                       | <b>- €</b> | <b>- €</b> |
| <b>Controllo quadratura</b>                                                                                                           |                     |                                                                                     |            |            |
| Cassa e Banca anno precedente                                                                                                         | 46.111,52 €         |                                                                                     |            |            |
| Avanzo/Disavanzo corrente                                                                                                             | 25.715,21 €         |                                                                                     |            |            |
| Cassa e Banca anno corrente                                                                                                           | 71.826,73 €         |                                                                                     |            |            |
| <b>Esito controllo</b>                                                                                                                | <b>Corretto</b>     |                                                                                     |            |            |

Marco  
Palmigiani  
05.05.2026  
22:27:00  
GMT+02:00

Marco  
Palmigiani  
24.04.2026  
17:14:29  
GMT+02:00

