

## MOD. D

### RENDICONTO PER CASSA

Periodo Esercizio: 1 Gennaio 2025 – 31 Dicembre 2025

Denominazione sociale: L.I.B.E.R. Azione - APS

Indirizzo sede: Via Comunale Casine, snc 73031 Alessano(Le)

C.F./P.Iva: 04685750756

#### Componenti del consiglio direttivo

|                        |          |             |
|------------------------|----------|-------------|
| Ruolo                  | Nome     | Cognome     |
| Presidente             | Stefano  | Torsello    |
| Vice Presidente        | Davide   | Fracasso    |
|                        | Giuseppe |             |
| Tesoriere e Segretario | Antonio  | Caccioppola |

| USCITE                                               | Es.t              | Es.t-1           | ENTRATE                                                        | Es.t              | Es.t-1           |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>   |                   |                  | <b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>            |                   |                  |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 16.928,52         | 4.119,31         | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        | 40                |                  |
| 2) Servizi                                           | 101.824,03        | 33.749,38        | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali                |                   |                  |
|                                                      |                   |                  | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori |                   |                  |
|                                                      |                   |                  | 4) Erogazioni liberali                                         |                   |                  |
| 3) Godimento beni di terzi                           |                   |                  | 5) Entrate del 5 per mille                                     | 133,70            | 201,52           |
| 4) Personale                                         |                   |                  | 6) Contributi da soggetti privati                              | 30.000            |                  |
|                                                      |                   |                  | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | 15.984,26         | 17.391,50        |
| 5) Uscite diverse di gestione                        | 3.555,81          | 5.212,33         | 8) Contributi da enti pubblici                                 | 25.500            | 13.030,73        |
|                                                      |                   |                  | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                      | 51.500            | 34.167           |
|                                                      |                   |                  | 10) Altre entrate                                              |                   |                  |
| <b>Totale</b>                                        | <b>122.308,36</b> | <b>46.381,02</b> | <b>Totale</b>                                                  | <b>123.157,96</b> | <b>64.790,75</b> |
|                                                      |                   |                  | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale                | 849,6             | 18.409,73        |
| <b>B) Uscite da attività diverse</b>                 |                   |                  | <b>B) Entrate da attività diverse</b>                          |                   |                  |
| 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 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                                               |                   |                  |

| Totale                                                  | 0                 | 0                | Totale                                                                                             | 0                 | 0                |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                         |                   |                  | Avanzo/disavanzo attività diverse                                                                  |                   |                  |
| <b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>          |                   |                  | <b>C) Entrate da attività di 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>0</b>          | <b>0</b>         | <b>Totale</b>                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
|                                                         |                   |                  | Avanzo/disavanzo attività 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                                  | 330,03            |                  | 1) Da rapporti bancari                                                                             | 189,21            | 443,94           |
| 2) Su investimenti finanziari                           |                   | 75,93            | 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>330,03</b>     | <b>75,93</b>     | <b>Totale</b>                                                                                      | <b>189,21</b>     | <b>443,94</b>    |
|                                                         |                   |                  | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali                                               | 140,82            | 0                |
| <b>E) Uscite di supporto generale</b>                   |                   |                  | <b>E) Entrate di supporto generale</b>                                                             |                   |                  |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    |                   |                  | 1) Entrate da distacco del personale                                                               |                   |                  |
| 2) Servizi                                              |                   | 54,89            | 2) Altre entrate di supporto generale                                                              |                   |                  |
| 3) Godimento beni di terzi                              |                   |                  |                                                                                                    |                   |                  |
| 4) Personale                                            |                   |                  |                                                                                                    |                   |                  |
| 5) Altre uscite                                         |                   |                  |                                                                                                    |                   |                  |
| <b>Totale</b>                                           |                   | <b>54,89</b>     | <b>Totale</b>                                                                                      |                   |                  |
| <b>Totale uscite della gestione</b>                     | <b>122.638,39</b> | <b>46.511,84</b> | <b>Totale entrate della gestione</b>                                                               | <b>123.347,17</b> | <b>65.234,69</b> |
|                                                         |                   |                  | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte                                                   | 708,78            | 18.722,85        |
|                                                         |                   |                  | Imposte                                                                                            |                   |                  |
|                                                         |                   |                  | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti | 708,78            | 18.722,850       |

| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi    | Es.t | Es.t-1   | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi     | Es.t | Es.t-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0    | 3.066,13 | 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale |      |        |

|                                                                    |          |                 |                                                                                                             |          |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse |          |                 | 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse                                       |          |                  |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali             |          |                 | 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali                                                   |          |                  |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti      |          |                 | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti                                                               |          | 0                |
| <b>Totale</b>                                                      | <b>0</b> | <b>3.066,13</b> | <b>Totale</b>                                                                                               | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|                                                                    |          |                 | Imposte                                                                                                     |          |                  |
|                                                                    |          |                 | <b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b> |          | <b>-3.066,13</b> |

|                                                                                                      | Es.t   | Es.t-1    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti    | 708,78 | 18.722,85 |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e Finanziamenti | 0      | -3.066,13 |
| Avanzo/disavanzo complessivo                                                                         | 708,78 | 15.656,72 |

|                            | Es.t     | Es.t-1    |
|----------------------------|----------|-----------|
| <b>Cassa e banca</b>       |          |           |
| Cassa                      | 0        | 0         |
| Depositi bancari e postali | 16.365,5 | 15.656,72 |

#### Costi e proventi figurativi<sup>1</sup>

| Costi figurativi                     | Es.t | Es.t-1   | Proventi figurativi                  | Es.t | Es.t-1   |
|--------------------------------------|------|----------|--------------------------------------|------|----------|
| 1) da attività di interesse generale |      | 0        | 1) da attività di interesse generale |      | 0        |
| 2) da attività diverse               |      | 0        | 2) da attività diverse               |      | 0        |
| <b>Totale</b>                        |      | <b>0</b> | <b>Totale</b>                        |      | <b>0</b> |

<sup>1</sup> Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.

Alessano, 23/01/2026

Il Tesoriere e Segretario

*Autano Leo-ppe*

Il Presidente del Consiglio Direttivo

*SA T...*  
ASS. L.I.B.E.R. AZIONE  
73031 Alessano (LE) Italy  
Via Leonardo da Vinci s/n  
P.IVA 04685750756  
e-mail: info@liber-azione.org