

Modello D							
RENDICONTO PER CASSA							
Esercizio Sociale 2025		Ecosfera Lambro ETS		C.F.: 91154960156			
SEZIONE A - ENTRATE e USCITE							
Uscite		Dati in Euro					
		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	63.10	0.00	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	57.05	222.00		
2) Servizi	84.00	164.00	2) Entrate degli associati per attività mutuali	0.00	0.00		
a) Assicurazione volontari	0.00	0.00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati	0.00	0.00		
b) Lavoro autonomo (occasionale e professionale)	0.00	0.00	4) Erogazioni liberali	0.00	2.825.00		
3) Godimento beni di terzi	19.60	0.00	5) Entrate del 5 per mille	0.00	0.00		
4) Personale (dipendente e parasubordinato)	0.00	0.00	6) Contributi da privati	0.00	0.00		
5) Uscite diverse di gestione	0.00	0.00	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0.00	0.00		
a) Rimborso spese volontari	0.00	0.00	8) Contributi da enti pubblici	0.00	0.00		
b) Beneficenza	100.00	0.00	9) Entrate da contratti con enti pubblici (Corrispettivi Energia da GSE)	367.02	0.00		
			10) Altre entrate	0.00	0.00		
TOTALE			266.70	164.00			
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		157.37	2.883.00	
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0.00	0.00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0.00	0.00		
2) Servizi	0.00	0.00	2) Contributi da soggetti privati	0.00	0.00		
3) Godimento beni di terzi	0.00	0.00	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	0.00		
5) Uscite diverse di gestione	0.00	0.00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0.00	0.00		
			6) Altre entrate	0.00	0.00		
TOTALE			0.00	0.00			
			Avanzo/disavanzo attività diverse			0.00	0.00
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	0.00	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	0.00			
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi			0.00	0.00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Su rapporti bancari	0.00	0.00	1) Da rapporti bancari	0.00	0.00		
2) Su investimenti finanziari	0.00	0.00	2) Da investimenti finanziari	0.00	0.00		
3) Su patrimonio edilizio	0.00	0.00	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			0.00	0.00			
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali			0.00	0.00

Modello D				
RENDICONTO PER CASSA				
Esercizio Sociale 2025		Ecosfera Lambro ETS		C.F.: 91154960156
SEZIONE A - ENTRATE e USCITE				
Uscite		Dati in Euro		
		2025	2024	
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	0.00	0.00		
5) Altre uscite	0.00	0.00		
TOTALE	0.00	0.00	TOTALE	0.00 0.00
TOTALE USCITE DELLA GESTIONE		266.70	164.00	
			TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 424.07 3.047.00	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte 157.37 2.883.00	
			Imposte 0.00 0.00	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 157.37 2.883.00	
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	
		2025	2024	
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0.00	0.00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0.00 € 0.00 €
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 prestiti	0.00 €
TOTALE	0.00	0.00	TOTALE	0.00 € 0.00 €
			Imposte 0.00 € 0.00 €	
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 0.00 € 0.00 €	
			2025	2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			157.37 €	2.883.00 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			0.00 €	0.00 €
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO			157.37 €	2.883.00 €
			2025	2024
Cassa e banca			3.040.37 €	2.883.00 €
Cassa			0.00 €	0.00 €
Depositi bancari e postali			3.040.37 €	2.883.00 €
prestiti e finanziamenti				
prestiti e finanziamenti a inizio anno			0.00 €	0.00 €
prestiti e finanziamenti a fine anno			0.00 €	0.00 €

Il Legale Rappresentante
Luca Francesco Saini

Saini