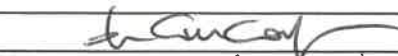



SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025

| COSTI | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| MAT.CONSUMO C/ACQUISTI | 6.827,07 | 4.758,25 |
| MERCI C/QCQ,PROD.SERV. | 1.580,74 | 1.210,19 |
| ENERGIA ELETTRICA | 3.648,28 | 3.353,67 |
| SPESE CONDOMINIALI | 5.433,46 | 3.880,87 |
| CANONE MANUTENZIONE PERIODICA | 9.849,89 | 10.538,76 |
| ASSICURAZIONI | 6.402,77 | 5.353,31 |
| SERVIZI PULIZIA | 8.326,50 | 9.015,80 |
| RIMB.SPESE | 1.428,82 | 870,69 |
| COMP.PROF.ATTIVITA' PSICO | 96.451,83 | 99.436,64 |
| COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA' | - | - |
| COMP.PROF.ATTIV.SCUOLA | 51.736,79 | 48.329,42 |
| COMP.FAMILY ON | - | - |
| COMP.PROF.ATTOV.SANITARIA | 29.405,85 | 20.714,03 |
| PROGETTO NIDI | 12.259,42 | - |
| SPESE PER ANALISI,PROVE,LABOR. | 3.491,54 | 4.745,46 |
| COMPENSI COGE | 1.964,70 | - |
| SPESE TELEFONICHE | 1.497,01 | 1.390,80 |
| SPESE POSTALI | - | - |
| RICERCA ADDESTR.FORMAZIONE | 176,40 | 210,00 |
| ONERI BANCARI | 924,73 | 800,71 |
| ALTRI COSTI PER SERVIZI | 4.983,98 | 2.560,06 |
| SPESE VARIE | 5.110,15 | 3.362,77 |
| CANONI LEASING BENI IMMOB. | - | - |
| AMM.TO ORD.MOB.MACC.ORD.UFF- | - | 1.080,83 |
| AMM-ORD.MACC,ELETTRON. | 5.387,39 | - |
| TASSA RIFIUTI | 546,00 | 544,00 |
| DIRITTI CAMERALI | 35,50 | 33,00 |
| SOPRAVVENIENZA PASSIVE ORD.DED | 10.665,31 | - |
| PERDITE SU CREDITI | - | - |
| MULTE E AMMENDE INDEDUC. | - | 2.036,30 |
| COMP.PROFESS.INTEGRATIVI | 21.000,00 | 51.645,36 |
| IMPOSTA BOLLO | 64,00 | 316,00 |
| TOTALE COSTI | 289.198,13 | 276.186,92 |
| UTILE ESERCIZIO | 13.677,48 | 37.981,58 |
| TOTALE A PAREGGIO | 302.875,61 | 314.168,50 |

RICAVI E PROFITTI

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| RICAVI PER PRESTAZIONI SERV. | 266.968,11 | 243.579,92 |
| PROVENTI COGE | 1.558,00 | 2.188,00 |
| ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZ. | 4.070,00 | 4.200,00 |
| TICKET | - | 13.884,10 |
| TICKET PRIVATI | 1.921,30 | 9.371,60 |
| SOPRAVV.ORD.ATT. | - | - |
| ABBUONI/ARROTOND. | - | - |
| 5 X MILLE | 5.642,99 | 5.191,63 |
| PROVENTI PER LIBERALITA' | 1.210,00 | 4.759,31 |
| ALTRI RICAVI E PROV. VARI | 15.259,42 | 3.000,00 |
| INT.ARR.DEP.BANC- | 3.797,22 | 7.828,50 |
| SOPRAVV.ATTIVE | 2.448,57 | 20.165,44 |
| TOTALE RICAVI | 302.875,61 | 314.168,50 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| APPROVATO NELL'ASSEMBLEA SOCI DEL | 30/04/2026 |
| IL PRESIDENTE |  |
| IL TESORIERE |  |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025

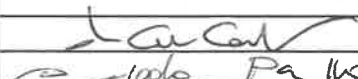

| ATTIVITA' | 2025 anno corrente | 2024 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| FABBRICATI CIVILI | 29.000,00 | 29.000,00 |
| MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO | 2.501,00 | 2.501,00 |
| MACCHINE ELETTROMECCANICHE UFF. | 43.590,11 | 18.946,19 |
| IVA SU ACQUISTI SOSPESA | 116,37 | - |
| CREDITI V/CLIENTI | - | 700,00 |
| FONDO COMPENSI FAMILY ON | - | 8.981,85 |
| FONDO COMPENSI RAISE | - | 17.418,11 |
| FATTURE DA EMETTERE | - | - |
| BANCA CREDITO COOP. DI MILANO | 295.994,77 | 361.432,49 |
| CREDITO VALTELLINESE | 361.075,93 | 348.726,40 |
| PAYPAL | 1.299,40 | 2.822,18 |
| CARTA DI CREDITO CREVAL | - | - |
| DENARO IN CASSA | 34,21 | 1.255,91 |
| RATEI ATTIVI | 65.938,98 | 22.151,58 |
| FORNITORI C/ANTICIPI | - | 0,10 |
| FONDO PROGETTO PER CRESCERE | 394,00 | - |
| DEBITI V/FORNITORI | 0,10 | 0,10 |
| TOTALE ATTIVITA' | 799.944,87 | 813.935,91 |

PASSIVITA'

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| FONDO DI DOTAZIONE | 100.000,00 | 100.000,00 |
| RISERVA STRAORDINARIA | 617.447,62 | 579.466,04 |
| FONDO AMM.MOBILI E MACCH.ORD.UFF. | 2.501,00 | 2.501,00 |
| FONDO AMM.MACCHINE ELETTRUM.UFF. | 23.530,87 | 18.143,48 |
| FONDO COMPENSI RAISE | - | - |
| FONDO FAMILY ON | - | - |
| DEBITI V/FORNITORI | 7.567,47 | 6.555,56 |
| FATTURE DA RICEVERE | 11.925,47 | 13.796,00 |
| IVA SU VENDITE | 205,47 | 69,30 |
| ERARIO C/RITEN.LAV.AUTONOMO | 419,44 | 217,75 |
| RATEI PASSIVI | 898,30 | 3.544,00 |
| FATT.DA RICEVERE COMP.INTEGRATIVI | 21.771,75 | 51.661,10 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE PASSIVITA' | 786.267,39 | 775.954,23 |
| UTILE DI ESERCIZIO | 13.677,48 | 37.981,58 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE A PAREGGIO | 799.944,87 | 813.935,81 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|

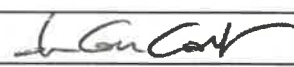

| | |
|-----------------------------------|--|
| APPROVATO NELL'ASSEMBLEA SOCI DEL | 30/04/2026 |
| IL PRESIDENTE |  |
| IL TESORIERE |  |

PREVISIONALE 2026

| COSTI | ANNO 2026 |
|----------------------------------|-------------------|
| MAT.CONSUMO C/ACQUISTI | 5.500,00 |
| MERCI C/QCQ, PROD.SERV. | 1.500,00 |
| ENERGIA ELETTRICA | 3.800,00 |
| SPESE CONDOMINIALI | 5.000,00 |
| CANONE MANUTENZIONE PERIODICA | 9.000,00 |
| ASSICURAZIONI | 6.000,00 |
| SERVIZI PULIZIA | 10.000,00 |
| SPESE DI RESTYLING | 23.000,00 |
| ACQUIST.ECOGRF | 4.500,00 |
| SPESE ADEGUAMENTI ETS | 5.000,00 |
| RIMB.SPESE | 3.000,00 |
| COMP.PROF. ATTIVITA' PSICO | 119.900,00 |
| PROGETTI | 0,00 |
| COMP. PROF.ATTIV. SCUOLA | 53.000,00 |
| COMP.PROF. ATTIV.SANITARIA | 30.000,00 |
| SPESE PER ANALISI, PROVE, LABOR. | 1.800,00 |
| SPESE TELEFONICHE | 1.500,00 |
| SPESE POSTALI | 10,00 |
| RICERCA ADDESTR.FORMAZIONE | 1.000,00 |
| ONERI BANCARI | 900,00 |
| SPESE VARIE | 3.300,00 |
| CANONI LEASING BENI IMMOB. | 1.400,00 |
| AMM.TO ORD.MOB.MACC.ORD.UFF- | 1.100,00 |
| AMM-ORD.MACC, ELETTRON. | 3.500,00 |
| TASSA RIFIUTI | 560,00 |
| DIRITTI CAMERALI | 100,00 |
| SOPRAVVENIENZA PASSIVE | 0,00 |
| ALTRI COSTI PER SERVIZI | 5.000,00 |
| MULTE E AMMENZE INDEDUC. | 0,00 |
| OMP. PROFESS. INTEGRATIVI 2025 | 3.000,00 |
| IMPOSTA DI BOLLO | 400,00 |
| TOTALE COSTI | 298.270,00 |
| UTILE ESERCIZIO | 60,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 298.330,00 |

PREVISIONALE 2026

| RICAVI E PROFITTI | |
|------------------------------|-------------------|
| RICAVI PER PRESTAZIONI SERV. | 275.230,00 |
| PROVENTI COGE | 3.000,00 |
| ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZ. | 5.000,00 |
| TICKET | 0,00 |
| TICKET PRIVATI | 3.000,00 |
| 5 X MILLE | 5.000,00 |
| PROVENTI PER LIBERALITA' | 2.100,00 |
| ALTRI RICAVI E PROV. VARI | 2.000,00 |
| INT.ARR.DEP.BANC- | 2.000,00 |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 1.000,00 |
| TOTALE RICAVI | 298.330,00 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| APPROVATO NELL'ASSEMBLEA SOCI DEL | 30/04/2026 |
| IL PRESIDENTE |  |
| IL TESORIERE |  |