

**MOD. D****RENDICONTO PER CASSA**

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

| 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) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        | 608,56          | 1367        |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    | 2770,58         | 5168        | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali                | -               | -           |
| 2) Servizi  | 2565,24         | 960         | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | -               | -           |
|   |                 |             | 4) Erogazioni liberali   | 3453,14         | 2200        |
| 3) Godimento beni di terzi                              | -               | -           | 5) Entrate del 5 per mille                                     | -               | -           |
| 4) Personale  | -               | -           | 6) Contributi da soggetti privati                              | 2499,00         | 2071        |
|   |                 |             | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | -               | -           |
| 5) Uscite diverse di gestione                           | -               | -           | 8) Contributi da enti pubblici                                 | -               | -           |
|   |                 |             | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                      | -               | -           |
|   |                 |             | 10) Altre entrate  | -               | 230         |
| <b>Totale</b>   | <b>5335,82</b>  | <b>6129</b> | <b>Totale</b>  | <b>6560,7</b>   | <b>5868</b> |
|   |                 |             | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale                | -               | -           |
| <b>B) Uscite da attività diverse</b>                    |                 |             | <b>B) Entrate da attività diverse</b>                          |                 |             |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    | 9382,00         | -           | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | -               | -           |
| 2) Servizi  | 3519,55         | -           | 2) Contributi da soggetti privati                              | -               | -           |
| 3) Godimento beni di terzi                              | 6097,50         | -           | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | 21471,00        | 900         |
| 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>18999,05</b> | <b>-</b>    | <b>Totale</b>  | <b>21471,00</b> | <b>900</b>  |
|   |                 |             | 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>-</b>        | <b>-</b>    | <b>Totale</b>  | <b>-</b>        | <b>-</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                                  | -               | -           | 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>-</b>        | <b>-</b>    | <b>Totale</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>    |
|   |                 |             | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali           | -               | -           |
| <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  | -               | -           | 2) Altre entrate di supporto generale                          | -               | -           |

|                                     |          |      |  |           |      |
|-------------------------------------|----------|------|--|-----------|------|
| 3) Godimento beni di terzi          | -        | -    |  |           |      |
| 4) Personale                        | -        | -    |  |           |      |
| 5) Altre uscite                     | -        | -    |  |           |      |
| Totale                              | -        | -    | Totale   | -         | -    |
| <b>Totale uscite della gestione</b> | 24334,87 | 6129 | <b>Totale entrate della gestione</b>   | 28031,73  | 6768 |
|                                     |          |      | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte   | 3696,803  |      |
|                                     |          |      | Imposte  | 3.808,090 |      |
|                                     |          |      | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti | -111,25   | 639  |

| 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 | -    | -      | 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  | -    | -      |
| Totale   | -    | -      | Totale   | -    | -      |
|  |      |        | Imposte  | -    | -      |
|  |      |        | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | -    | -      |

|  | Es.t   | Es.t-1 |
|--|--------|--------|
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti    | -      | -      |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | -      | -      |
| <b>Avanzo/disavanzo complessivo</b>  | 111,25 | 639    |

|                            | Es.t   | Es.t-1 |
|----------------------------|--------|--------|
| <b>Cassa e banca</b>       |        |        |
| Cassa                      | 641,37 | 1548   |
| Depositi bancari e postali | 930,38 | 135    |

**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 | 60000 | -      | 1) da attività di interesse generale | -    | -      |
| 2) da attività diverse               | -     | -      | 2) da attività diverse               | -    | -      |
| Totale                               | 60000 | -      | Totale                               | -    | -      |

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