**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A) Uscite da attività di interesse generale** | | | **A) Entrate da attività di interesse generale** | | |
| | | | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | 1190,00 | 1425,00 |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 2357,52 | 1808,13 | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | | |
| 2) Servizi | 623,46 | 409,16 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| | | | 4) Erogazioni liberali | | 2000,00 |
| 3) Godimento beni di terzi | | | 5) Entrate del 5 per mille | 1449,94 | 1123,80 |
| 4) Personale | | | 6) Contributi da soggetti privati | 10329,49 | 7575,40 |
| | | | 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 | | |
| Totale | 2980,98 | 2217,29 | Totale | 12969,43 | 12124,20 |
| | | | Avanzo/ disavanzoattivitàdiinteresse generale | 9988,45 | 9906,91 |
| **B) Uscite da attività diverse** | | | **B) Entrate da attività diverse** | | |
| 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 | | | Totale | | |
| | | | Avanzo/disavanzo attività diverse | | |
| **C) Uscite da attività di raccolta fondi** | | | **C) Entrate da attività di raccolta fondi** | | |
| 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 | | |
| Totale | | | Totale | | |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi | | |
| **D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali** | | | **D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali** | | |
| 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 | | |
| Totale | | | Totale | | |
| | | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali | | |
| **E) Uscite di supporto generale** | | | **E) Entrate di supporto generale** | | |
| 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 | | |
| **Totale uscite della gestione** | | | **Totale entrate della gestione** | | |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte | | |
| | | | Imposte | | |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio primadi investimenti e disinvestimenti patrimoniali, efinanziamenti | | |

| **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 eusciteperinvestimenti edisinvestimenti patrimoniali efinanziamenti | | |

| | Es.t | Es.t-1 |
|---|---|---|
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 9988,45 | 9906,91 |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | |
| Avanzo/disavanzo complessivo | 9988,45 | 9906,91 |
| | | |

| | Es.t | Es.t-1 |
|---|---|---|
| **Cassa e banca** | | |
| Cassa | 1020,98 | 1020,83 |
| Depositi bancari e postali | 29841,33 | 19853,03 |

**Costi e proventi figurativi**[1]

| **Costi figurativi** | **Es.t** | **Es.t-1** | **Proventi figurativi** | **Es.t** | **Es.t-1** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) da attività di interesse generale | | | 1) da attività di interesse generale | | |
| 2) da attività diverse | | | 2) da attività diverse | | |
| Totale | | | Totale | | |

[1] Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.