

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	€ 900,00	€ -
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	2) Entrate degli associati per attività mutuali	€ -	€ -
2) Servizi	€ 1.036,18	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	5) Entrate del 5 per mille	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 1.036,18	€ -	Totale	€ 900,00	€ -
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-€ 136,18	€ -

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	€ 350,00	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 250,00	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ -	€ -	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 350,00	€ -	Totale	€ 250,00	€ -
			Avanzo/disavanzo attività diverse	-€ 100,00	€ -

C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 610,00	€ -	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 712,70	€ -
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 1.220,00	€ -	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 1.390,00	€ -
3) Altre uscite	€ -	€ -	3) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 1.830,00	€ -	Totale	€ 2.102,70	€ -
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	€ 272,70	€ -

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	1) Da rapporti bancari	€ -	€ -
1) 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	€ 326,95	€ -
5) Altre uscite	€ -	€ -	5) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ 326,95	€ -
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€ 326,95	€ -

E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 100,00	€ -	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	€ 100,00	€ -	Totale	€ -	€ -

Totale uscite delle gestione	€ 3.316,18	€ -	Totale entrate della gestione	€ 3.579,65	€ -
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 263,47	€ -
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	€ 263,47	€ -

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali 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 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	€ 263,47	€ -
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -
Avanzo/disavanzo complessivo	€ 263,47	€ -

	Es.t	Es.t-1
Cassa e banca		
Cassa		
Depositi bancari e postali	€ 263,47	

Costi proventi figurativi¹

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	€ -	€ -

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