

MOD. D**RENDICONTO PER CASSA**

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

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Merci c/acquisti	- €	1.463,43 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
Materiali c/acquisti	4.980,86 €	257,69 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
Materiale pubblicitario	- €	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
Altri acquisti	895,84 €	262,20 €	4) Erogazioni liberali		
2) Servizi	757,64 €	4.060,42 €	5) Entrate del 5 per mille	1.302,79 €	2.178,74 €
3) Godimento beni di terzi			6) Contributi da soggetti privati	40.700,00 €	4.480,00 €
4) Personale			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite diverse di gestione	100,01 €	76,80 €	8) Contributi da enti pubblici	3.783,43 €	4.096,15 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale	6.734,35 €	6.120,54 €	Totale	45.786,22 €	10.754,89 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	39.051,87 €	4.634,35 €
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	15,70 €	13,60 €	1) Da rapporti bancari	277,58 €	15,85 €
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	15,70 €	13,60 €	Totale	277,58 €	15,85 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	261,88 €	2,25 €
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	6.750,05 €	6.134,14 €	Totale entrate della gestione	46.063,80 €	10.770,74 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	39.313,75 €	4.636,60 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	39.313,75 €	4.636,60 €
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2023	2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2023	2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	42.721,95 €	1.564,85 €	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	42.721,95 €	1.564,85 €	Totale		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 42.721,95 €	- 1.564,85 €
				2023	2022
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					
Avanzo/disavanzo complessivo				- 3.408,20 €	3.071,75 €
				2023	2022
Cassa e banca					
Cassa				187,75 €	371,75 €
Depositi bancari e postali				8.960,54 €	12.184,74 €
Costi e proventi figurativi¹	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	2023	2022
Costi figurativi			1) da attività di interesse generale		
1) da attività di interesse generale			2) da attività diverse		
2) da attività diverse			Totale		
Totale			Totale		

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