

Mod. D.

RENDICONTO PER CASSA

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

USCITE	2021	2020	ENTRATE	2021	2020
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti da fondatori	15.320,00 €	11.165,00 €
1) Materie prime sussidiarie, merci	695,08 €	1.211,77 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	12.133,25 €	15.636,98 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi	146,40 €	100,00 €	5) Entrate 5 per mille		
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite diverse di gestione		300,00 €	8) Contributi da Enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con Enti pubblici		
			10) Altre entrate		500,00 €
Totale	12.974,73 €	17.248,75 €	Totale	15.320,00 €	11.665,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	2.345,27 €	- 5.583,75 €
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 raccolta fondi abituali			1) Entrate da raccolta fondi abituale		
2) Uscite per raccolta fondi occasionali			2) Entrate da raccolta 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	296,53 €	250,40 €	1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite	388,00 €	180,81 €	5) Altre entrate		
Totale	684,53 €	431,21 €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- 684,53 €	- 431,21 €
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco personale		
2) Servizi	109,90 €	119,90 €	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale	109,90 €	119,90 €	Totale	- €	- €
Totale uscite della gestione	13.769,16 €	17.799,86 €	Totale entrate della gestione	15.320,00 €	11.665,00 €
			Avanzo/disavanzo prima delle imposte	1.550,84 €	- 6.134,86 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	1.550,84 €	- 6.134,86 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2021	2020	Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2021	2020
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 in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti in 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/uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	- €	- €

	2021	2020
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	1.550,84 €	- 6.134,86 €
finanziamenti	- €	- €
Avanzo/disavanzo complessivo	1.550,84 €	- 6.134,86 €

	2021	2020
Cassa e banca	29.733,95 €	28.183,11 €
Cassa		
Depositi bancari e postali	29.733,95 €	28.183,11 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	2021	2020	Proventi figurativi	2021	2020
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 dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa