

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

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

18-4-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 102

	<b>USCITE</b>	Es.t	Es.t-1	<b>ENTRATE</b>	Es.t	Es.t-1
<b>A)</b>	<b>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	450	
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3339		2)Entrate dagli associati per attività mutuali		
2)	Servizi	6678		3)Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
				4)Erogazioni liberali	6500	
3)	Godimento beni di terzi			5)Entrate del 5 per mille		
4)	Personale	430		6)Contributi da soggetti privati	4500	
				7)Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5)	Uscite diverse di gestione	200		8)Contributi da enti pubblici	11268	
				9)Entrate da contratti con enti pubblici		
				10) Altre entrate	1800	
	<b>Totale</b>	<b>10648</b>		<b>Totale</b>	<b>24518</b>	
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	13870	
	<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
2)	Servizi			Contributi da soggetti privati		
3)	Godimento beni di terzi			Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4)	Personale			Contributi da enti pubblici		
5)	Uscite diverse di gestione			Entrate da contratti con enti pubblici		
				Altre entrate		
	<b>Totale</b>			<b>Totale</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			Entrate da raccolte fondi abituali		
2)	Uscite per raccolte fondi occasionali			Entrate da raccolte fondi occasionali		
3)	Altre uscite			Altre entrate		
	<b>Totale</b>			<b>Totale</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			Da rapporti bancari		
2)	Su investimenti finanziari			Da altri investimenti finanziari		
3)	Su patrimonio edilizio			Da patrimonio edilizio		
4)	Su altri beni patrimoniali			Da altri beni patrimoniali		
5)	Altre uscite			Altre entrate		
	<b>Totale</b>			<b>Totale</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			Entrate da distacco del personale		

	consumo e di merci					
2)	Servizi			Altre entrate di supporto generale		
3)	Godimento beni di terzi					
4)	Personale					
5)	Altre uscite					
	Totale			Totale		
	<b>Totale uscite della gestione</b>			<b>Totale entrate della gestione</b>		
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		
				Imposte		
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		

	<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>	Es.t	Es.t-1	<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>	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		
	<b>Totale</b>			<b>Totale</b>		
				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>	<b>+13870</b>	<b>+1432</b>

	Es.t	Es.t-1
<b>Cassa e banca</b>		
Cassa		
Depositi bancari e postali		
<b>Avanzo/Disavanzo</b>	<b>+15302</b>	

#### Costi e proventi figurativi<sup>1</sup>

	<b>Costi figurativi</b>	Es.t	Es.t-1		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		
	<b>Totale</b>			<b>Totale</b>		

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