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	300	300
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1411	7812	2)Entrate dagli associati per attività mutuali		
2)	Servizi	360	1855	3)Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
				4)Erogazioni liberali	27500	7300
3)	Godimento beni di terzi			5)Entrate del 5 per mille		131
4)	Personale		5162	6)Contributi da soggetti privati		160
				7)Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5)	Uscite diverse di gestione		937	8)Contributi da enti pubblici	13363	6663
				9)Entrate da contratti con enti pubblici		
				10) Altre entrate prestiti soci	8300	89
	Totale	**1771**	**15766**	**Totale**	49413	14643
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		-1123
	B) Uscite da attività diverse			**B) Entrate da attività diverse**		
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
2)	Servizi	6400		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		
	Totale	**6400**		**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			Entrate da raccolte fondi abituali		
2)	Uscite per raccolte fondi occasionali			Entrate da raccolte fondi occasionali		
3)	Altre uscite			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			Da rapporti bancari		
2)	Su investimenti finanziari			Da altri investimenti finanziari		
3)	Su patrimonio edilizio	35000		Da patrimonio edilizio		
4)	Su altri beni patrimoniali			Da altri beni patrimoniali		
5)	Altre uscite			Altre entrate		
	Totale	**35000**		**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			Entrate da distacco del personale		
2)	Servizi			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 prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		

	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**		
		43171		Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	49413	

	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		
Avanzo/disavanzo complessivo	6242	-1123

	Es.t	Es.t
Cassa e banca		
Cassa		
Depositi bancari e postali		
Avanzo/Disavanzo	6242	14179

Costi e proventi figurativi[1]

	Costi figurativi	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		
	Totale			**Totale**		

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

Firmato digitalmente da:
BONOTTO TARCISIO
Firmato il 19/08/2024 18:00
Seriale Certificato: 1778654
Valido dal 27/09/2022 al 27/09/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA