

MOD. D
RENDICONTO PER CASSA

Cassa e banca al 01/01	Es. t	Es.t-1
Cassa	3.228,20	1.624,42
Depositi bancari e postali	57.306,14	34.577,32

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	2640	1.700,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3250,01	1.548,51	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	33358	
2) Servizi	17573,29	12.909,59	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori associati e fondatori		27.892,00
3) Godimento beni di terzi	1842,29	1.525,00	4) Erogazioni liberali	4070	1.500,00
4) Personale		-	5) Entrate del 5 per mille		
5) Uscite diverse di gestione	15.915,40	2.351,00	6) Contributi da soggetti privati	20704	2.300,00
6) Oneri e tasse		601,84	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	9596,5	4.015,00
			8) Contributi da enti pubblici	1.200,00	-
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	6.104,99	5.493,00
			10) Altre entrate		1.165,50
Totale	38.580,99	18.935,94	Totale	77.673,49	44.065,50
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	39.092,50	25.129,56
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	398,64	-	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		-
2) Servizi	589,45	-	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	988,09	-	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività diverse	988,09	-
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	1.543,30	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	2.722,00	1.165,50
3) Altre uscite	-		3) Altre entrate		-
Totale	1.543,30	-	Totale	2.722,00	1.165,50
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	1.178,70	1.165,50
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari		-	1) Da rapporti bancari		-
2) Su investimenti finanziari	650,00		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	650,00	-	Totale	-	-

			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- 650,00	-
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	404,74	-	1) Entrate da distacco del personale	-	-
2) Servizi	722,66	-	2) Altre entrate di supporto generale	3.846,15	-
3) Godimento beni di terzi	-	-			
4) Personale	-	-			
5) Altre uscite	777,01	-			
Totale	1.904,41	-	Totale	3.846,15	-
Totale uscite della gestione	43.666,79	18.935,94	Totale entrate della gestione	84.241,64	45.231,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	40.574,85	26.295,06
			Imposte	-	-
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	40.574,85	26.295,06
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		
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		600,00	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	-	600,00	Totale	-	-
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	- 600,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	40.574,85	26.295,06
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e	-	- 600,00
Avanzo/disavanzo complessivo	40.574,85	25.695,06

Cassa e banca al 31/12	101.109,19	61.896,80
Cassa		
Depositi bancari e postali		

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

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