

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

| | | Esercizio t | Esercizio t-1 | | | Esercizio t | Esercizio t-1 |
|---|----------|---------------|----------------|--|----------|----------------|-----------------|
| USCITE | | | | ENTRATE | | | |
| A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u> | | | | A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u> | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € | 772 | € - | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | € | - | € 600 |
| 2) Servizi | € | 517 | € 2.217 | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche | € | - | € - |
| 3) Godimento di beni di terzi | € | - | € - | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € | - | € - |
| 4) Personale | € | - | € - | 4) Erogazioni liberali | € | - | € - |
| 5) Uscite diverse di gestione | € | 12.211 | € 3.084 | 5) Entrate del 5 per mille | € | - | € - |
| | | | | 6) Contributi da soggetti privati | € | - | € - |
| | | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | € | - | € - |
| | | | | 8) Contributi da enti pubblici | € | 12.000 | € 12.000 |
| | | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | € | - | € - |
| | | | | 10) Altre entrate | € | - | € - |
| Totale | € | 13.500 | € 5.301 | Totale | € | 12.000 | € 12.600 |
| | | | | Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) | € | (1.500) | € 7.299 |
| B) Uscite da <u>attività diverse</u> | | | | B) Entrate da <u>attività diverse</u> | | | |
| 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 di 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 <u>attività di raccolta fondi</u> | | | | C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u> | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|-------|--|---|---------|---|--------|
| 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 (+/-) | € | - | € | - |
| <u>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</u> | | | | | <u>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</u> | | | | |
| 1) Su rapporti bancari | € | - | € | - | 1) Da rapporti bancari | € | - | € | - |
| 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 | € | - | € | - | Totale | € | - | € | - |
| | | | | | Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | € | - | € | - |
| | | | | |) | € | - | € | - |
| <u>E) Uscite di supporto generale</u> | | | | | <u>E) Entrate di supporto generale</u> | | | | |
| 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 di beni di terzi | € | - | € | - | | | | | |
| 4) Personale | € | - | € | - | | | | | |
| 5) Altre uscite | € | - | € | - | | | | | |
| Totale | € | - | € | - | Totale | € | - | € | - |
| Totale USCITE della gestione | € | 13.500 | € | 5.301 | Totale ENTRATE della gestione | € | 12.000 | € | 12.600 |
| | | | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | € | (1.500) | € | 7.299 |
| | | | | | Imposte | € | - | € | - |
| | | | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) | € | (1.500) | € | 7.299 |

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | € | - | € | - |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | € | - | € | - |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | € | - | € | - |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti | € | - | € | - |
| Totale | € | - | € | - |

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | € | - | € | - |
| 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | € | - | € | - |
| 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali | € | - | € | - |
| 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | € | - | € | - |
| Totale | € | - | € | - |

Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-) € - € -

Imposte € - € -

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) € - € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti € (1.500) € 7.299

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti € - € -

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO € (1.500) € 7.299

Cassa € - € -
Depositi bancari e postali € 5.799 € 7.299
CASSA E BANCA € 5.799 € 7.299

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Esercizio t **Esercizio t-1**

Esercizio t **Esercizio t-1**

| 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 | € - € - |

Controllo quadratura

| | | |
|-------------------------------|---|---------|
| Cassa e Banca anno precedente | € | 7.299 |
| Avanzo/Disavanzo corrente | € | (1.500) |
| Cassa e Banca anno corrente | € | 5.799 |