

MOD. D
RENDICONTO PER CASSA

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

USCITE	2023	2022	ENTRATE+F3:F42	2023	2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7874.10	4148.42	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	520.00	370.00
2) Servizi			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	675.97	10.00
5) Uscite diverse di gestione	3034.40		5) Entrate del 5 per mille		
			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici	163.93	
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	956.00	1459.70
Totale	10908.50	4148.42	Totale	2315.90	1839.70
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-8592.60	-2308.72
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		193.00
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totale	0.00	50.00	Totale	0.00	193.00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0.00	143.00
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	3388.98	1968.19	1) Entrate da raccolte fondi abituali	10171.85	5111.02
2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		916.00
3) Altre uscite	50.00		3) Altre entrate		
Totale	3438.98	1968.19	Totale	10171.85	6027.02
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	6732.87	4058.83
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	392.01	297.17	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	392.01	297.17	Totale	0.00	0.00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-392.01	-297.17
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
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 beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale	0.00	0.00	Totale	0.00	0.00
Totale uscite della gestione	14739.49	6463.78	Totale entrate della gestione	12487.75	8059.72
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-2251.74	1595.94
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima d investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-2251.74	1595.94

Roberto Donato

Gianni

Marco

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2023	2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2023	2022
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	0.00	0.00	Totale	0.00	0.00
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0.00	0.00
				2023	2022
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-2251.74	1595.94
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0.00	0.00
			Avanzo/disavanzo complessivo	-2251.74	1595.94
				2023	2022
Cassa e banca					
Cassa				481.80	230.00
Depositi bancari e postali				6434.06	8937.60
Costi figurativi	2023	2022	Proventi figurativi	2023	2022
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.

Baldin D'Amico

Spauri. C...