

MOD. D**RENDICONTO PER CASSA 2020**

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

USCITE	Est.	ENTRATE	Est.
A) Uscite da attività di interesse generale		A) Entrate da attività di interesse generale	
		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	350,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.389,58	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	
2) Servizi		3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
		4) Erogazioni liberali	5,00
3) Godimento beni di terzi		5) Entrate del 5 per mille	
4) Personale		6) Contributi da soggetti privati	
		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	1.000,00
5) Uscite diverse di gestione	1.222,23	8) Contributi da enti pubblici	
		9) Entrate da contratti con enti pubblici	6.389,58
		10) Altre entrate (riporto anno 2020)	6.808,84
Totale		Totale	
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	
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	120,00	2) Contributi da soggetti privati	300,00
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(banca)	36,27	5) Entrate da contratti con enti pubblici	350,00
		6) Altre entrate	
Totale		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		1) Entrate da raccolte fondi abituali	
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	14.544,52	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	11.254,20
3) Altre uscite		3) Altre entrate	222,23
Totale	22.312,68	Totale	26.659,85
		Avanzo/disavanzo d'esercizio	4.347,17
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		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	
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			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		
			Imposte		
			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		
Avanzo/disavanzo complessivo		

	Es.t	Es.t-1
Cassa e banca		
Cassa		
Depositi bancari e postali		

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	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		