MOD. D



**RENDICONTO PER CASSA 2021**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **USCITE** | Est. | Es.t-1 | **ENTRATE** | Est. | 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 | 300,00 |  |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 4.177,91 |  | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | 101,16 |  |
| 2) Servizi |  |  | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori |  |  |
|  |  |  | 4) Erogazioni liberali |  |  |
| 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 |  |  |
| 5) Uscite diverse di gestione | 1.151,16 |  | 8) Contributi da enti pubblici |  |  |
|  |  |  | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | 2.998,00 |  |
|  |  |  | 10) Altre entrate (riporto anno 2020) | 4.347,17 |  |
| Totale | **5.239,07** |  | Totale | **7.746,33** |  |
|  |  |  | 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 | 882,51 |  | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori |  |  |
| 2) Servizi | 105,00 |  | 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(banca) | 17,55 |  | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | 820,00 |  |
|  |  |  | 6) Altre entrate |  |  |
| Totale | **1.005,06** |  | Totale | **820,00** |  |
|  |  |  | 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 | 439,20 |  | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | 1.500 |  |
| 3) Altre uscite |  |  | 3) Altre entrate |  |  |
| Totale | **6.773,33** |  | Totale | **10.175,33** |  |
|  |  |  | **Avanzo/disavanzo d’esercizio** | **3.402,00** |  |
| **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 | **70.000,00** |  | 3) Da patrimonio edilizio | **70.000,00** |  |
| 4) Su altri beni patrimoniali |  |  | 4) Da altri beni patrimoniali |  |  |
| 5) Altre uscite |  |  | 5) Altre entrate |  |  |
| Totale | **70.000,00** |  | Totale | **70.000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |