

consuntivo t=2021 t-1=2020

Mod. D.

RENDICONTO PER CASSA

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

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 da fondatori	20.000,00 €	14.700,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	946,20 €	2.054,70 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	34.362,80 €	39.692,99 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	85.347,00 €	57.264,00 €
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi	21.000,00 €	22.997,81 €	5) Entrate 5 per mille		
4) Personale	62.625,79 €	72.352,01 €	6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite diverse di gestione	1.973,08 €	8.253,21 €	8) Contributi da Enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con Enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale	120.907,87 €	145.350,72 €	Totale	105.347,00 €	71.964,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-15.560,87 €	-73.386,72 €
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		
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 ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) Uscite per raccolta fondi abituali			1) Entrate da raccolta fondi abituale		
2) Uscite per raccolta fondi occasionali			2) Entrate da raccolta fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	- €
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 investimenti finanziari	678,67 €	721,83 €
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	678,67 €	721,83 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	678,67 €	721,83 €
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco 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	120.907,87 €	145.350,72 €	Totale entrate della gestione	106.025,67 €	72.685,83 €
			Avanzo/disavanzo prima delle imposte	-14.882,20 €	-72.664,89 €
			Imposte		

consuntivo t=2021 t-1=2020

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-14.882,20 €	-72.664,89 €
--	--	--	--	---------------------	---------------------

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es. t.	Es. t. -1	Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es. t.	Es. t. -1
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		1.485,00 €	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale	- €	1.485,00 €	Totale	- €	- €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate/uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	- €	-1.485,00 €

	Es. t.	Es. t. -1
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-14.882,20 €	-72.664,89 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	-1.485,00 €
Avanzo/disavanzo complessivo	-14.882,20 €	-74.149,89 €

	Es. t.	Es. t. -1
Cassa e banca		
Cassa	464,67 €	358,31 €
Depositi bancari e postali	123.485,00 €	124.395,95 €

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	- €	- €

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