

ALLEGATO A

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	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
A) USCITE da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti da fondatori	1.330,00€	1.435,50€
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.744,00€	12.219,80€	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	26.110,10€	32.990,00€
2) Servizi	16.839,72€	24.521,70€	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	2.153,00€	1.610,00€
3) Godimento beni di terzi			5) Entrate 5 per mille	1.115,86€	1.000,52€
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati	419,57€	2.011,07€
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite diverse di gestione			8) Contributi da Enti pubblici	2.000,00€	500,00€
			9) Entrate da contratti con Enti pubblici		
			10) Altre entrate	1.199,00€	710,00€
Totale	32.583,72€	36.741,50€	Totale	34.327,53€	40.257,09€
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	1.743,81€	3.515,59€
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	1.145,00€	1.704,71€	1) Entrate da raccolta fondi abituale	1.145,00€	1.293,00€
2) Uscite per raccolta fondi occasionali			2) Entrate da raccolta fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale	1.145,00€	1.704,71€	Totale	1.145,00€	1.293,00€
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- €	411,71€
D) USCITE da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.108,00€	323,99€	1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio	3.713,00€	2.194,94€	3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite			5) Altre entrate		
Totale	4.821,00€	2.518,93€	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- 4.821,00€	- 2.518,93€
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	- €	- €

ALLEGATO A

Totale uscite della gestione	38.549,72 €	40.965,14 €	Totale entrate della gestione	35.472,53 €	41.550,09 €
			Avanzo/disavanzo prima delle imposte	- 3.077,19 €	584,95 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 3.077,19 €	584,95 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2023	2022	Entrate da investimenti 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 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	- €	- €	Totale	- €	- €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate/uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	- €	- €

	2023	2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 3.077,19 €	584,95 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	- €
Avanzo/disavanzo complessivo	- 3.077,19 €	584,95 €

	2023	2022
Cassa e banca	7.185,88 €	9.680,68 €
Cassa	75,46 €	7,61 €
Depositi bancari e postali	7.110,42 €	9.673,07 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	2023	2022	Proventi figurativi	2023	2022
1) Da attività di interesse general			1) Da attività di interesse general		
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