

**MOD. D****RENDICONTO PER CASSA**

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

| USCITE  | 2024   | 2023   | ENTRATE  | 2024   | 2023   |
|---|--------|--------|--|--------|--------|
| <b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>      | 287591 | 282886 | <b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>            | 278231 | 276132 |
|   |        |        | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori        | 8059   | 1915   |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    | 28177  | 12427  | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali                |        |        |
| 2) Servizi  | 247388 | 223028 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 208239 | 228034 |
|   |        |        | 4) Erogazioni liberali   | 0      | 15076  |
| 3) Godimento beni di terzi                              | 8928   | 0      | 5) Entrate del 5 per mille                                     |        |        |
| 4) Personale  |        | 5100   | 6) Contributi da soggetti privati                              | 17972  | 0      |
|   |        |        | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | 3835   | 8477   |
| 5) Uscite diverse di gestione                           | 3098   | 41331  | 8) Contributi da enti pubblici                                 | 6867   | 4297   |
|   |        |        | 9) Entrate da contratti con enti pubblici                      | 24122  | 520    |
|   |        |        | 10) Altre entrate  | 9137   | 17813  |
| Totale  | 287591 | 281886 | Totale   | 278231 | 276132 |
|   |        |        | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale                | -9360  | -5754  |
| <b>B) Uscite da attività diverse</b>                    | 1755   | 0      | <b>B) Entrate da attività diverse</b>                          | 1231   | 33486  |
| 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                              | 300    | 0      |
| 3) Godimento beni di terzi                              |        |        | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi                  | 36     | 882    |
| 4) Personale  |        |        | 4) Contributi da enti pubblici                                 |        |        |
| 5) Uscite diverse di gestione                           | 1755   | 0      | 5) Entrate da contratti con enti pubblici                      |        | 32604  |
|   |        |        | 6) Altre entrate   | 895    | 0      |
| Totale  | 1755   | 0      | Totale   | 1231   | 33486  |
|   |        |        | Avanzo/disavanzo attività diverse                              | -524   | 33486  |
| <b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>          |        |        | <b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>                |        |        |
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali                   |        |        | 1) Entrate da raccolte fondi abituali                          |        |        |
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali                |        |        | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali                       |        |        |
| 3) Altre uscite   |        |        | 3) Altre entrate   |        |        |
| Totale  |        |        | Totale   |        |        |
|   |        |        | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi                    |        |        |
| <b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b> | 292    | 1670   | <b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>       |        | 50     |
| 1) Su rapporti bancari                                  | 292    | 1670   | 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  | 292    | 1670   | Totale   |        | 50     |
|   |        |        | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali           | 292    | 1620   |
| <b>E) Uscite di supporto generale</b>                   | 5663   | 0      | <b>E) Entrate di supporto generale</b>                         |        |        |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    | 1215   | 0      | 1) Entrate da distacco del personale                           |        |        |
| 2) Servizi  | 4388   | 0      | 2) Altre entrate di supporto generale                          |        |        |
| 3) Godimento beni di terzi                              | 60     | 0      |  |        |        |
| 4) Personale  |        |        |  |        |        |
| 5) Altre uscite   |        |        |  |        |        |

|                                     |               |               |   |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| Totale                              | 5663          | 0             | Totale  |               |               |
| <b>Totale uscite della gestione</b> | <b>295300</b> | <b>283556</b> | <b>Totale entrate della gestione</b>  | <b>279462</b> | <b>309668</b> |
|                                     |               |               | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte  | -15838        | 26112         |
|                                     |               |               | Imposte   | 668           | 10            |
|                                     |               |               | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | -16506        | 26102         |

| 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   | -16506 | 26102  |

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
|                            | Es.t         | Es.t-1       |
| <b>Cassa e banca</b>       | <b>16974</b> | <b>41319</b> |
| Cassa                      | 1297         | 32           |
| Depositi bancari e postali | 15667        | 41287        |

#### Costi e proventi figurativi<sup>1</sup>

| 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                               |      |        |



