

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA

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

| USCITE | 2024 | 2023 | ENTRATE | 2024 | 2023 |
|---|--------|--------|--|--------|--------|
| A) Uscite da attività di interesse generale | 287591 | 282886 | A) Entrate da attività di interesse generale | 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) Uscite da attività diverse | 1755 | 0 | B) Entrate da attività diverse | 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 |
| 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 | | | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | | |
| 3) Altre uscite | | | 3) Altre entrate | | |
| Totale | | | Totale | | |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi | | |
| D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | 292 | 1670 | D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | | 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 |
| E) Uscite di supporto generale | 5663 | 0 | E) Entrate di supporto generale | | |
| 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 | | |
| Totale uscite della gestione | 295300 | 283556 | Totale entrate della gestione | 279462 | 309668 |
| | | | 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 | | |

| | | |
|--|--------|--------|
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | Es.t | Es.t-1 |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | |
| Avanzo/disavanzo complessivo | -16506 | 26102 |

| | | |
|----------------------------|-------|--------|
| Cassa e banca | Es.t | Es.t-1 |
| Cassa | 16974 | 41319 |
| Depositi bancari e postali | 1297 | 32 |

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 | | |

