

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema

USCITE	Es. 2024	Es. 2023	ENTRATE	Es. 2024	Es. 2023
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	4.365,00	4.310,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	224,39	1.552,43	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi (spese mutualistiche)	3.855,71	3.841,60	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
3) Godimento beni di terzi			4) Erogazioni liberali	0,00	-
4) Personale			5) Entrate del 5 per mille		
5) Uscite diverse di gestione	1.497,00	1.578,50	6) Contributi da soggetti privati	360,00	260,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	589,00	323,00
Totale	5.577,10	6.972,53	Totale	5.314,00	4.893,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 263,10	- 2.079,53
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 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 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			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	17,13	1) Da rapporti bancari	62,50	
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio (IMU, manutenzioni)	7.740,44	1.287,00	3) Da patrimonio edilizio (affitti)	10.090,00	5.600,00
4) Su altri beni patrimoniali (attrezz.)	300,00	252,12	4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite			5) Altre entrate	1.860,00	
Totale	8.040,44	1.556,25	Totale	12.012,50	5.600,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	3.972,06	4.043,75
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	87,79	119,20	1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi	1.116,55	2.451,73	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					

4) Personale					
5) Altre uscite (utenze, spese istituzionali)	1.544,21	1.562,75			
Totale	2.748,55	4.133,68	Totale	-	-
Totale uscite della gestione	16.366,09	12.662,46	Totale entrate della gestione	17.326,50	10.493,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	960,41	- 2.169,46
			Imposte	1.050,42	2.727,59
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 90,01	- 4.897,05

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es. 2024	Es. 2023	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es. 2024	Es. 2023
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti in 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) Rinborso 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. 2024	Es. 2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 90,01	- 4.897,05
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	-
Avanzo/disavanzo complessivo	- 90,01	- 4.897,05

Cassa e banca	Es. 2024	Es. 2023
Cassa	125,77	49,36
Depositi bancari e postali	21.002,33	21.168,75
Totale cassa e banca	21.128,10	21.218,11

Costi e proventi figurativi (1)

Costi figurativi	Es. 2024	Es. 2023	Proventi figurativi	Es. 2024	Es. 2023
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	-	-	Totale	-	-

(1) Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato già inserito nel rendiconto gestionale.