MOD. D

RENDICONTO PER CASSA 2022

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

USCITE	Es.t	Es.t-l	**ENTRATE**	Es.t	Es.t-l
A) Uscite da attività di interesse generale			**A) Entrate da attività di interesse generale**		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	450,00	395,0
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	94,18	274,50	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi Rinnovo sito e bollo automezzo	100,98	110,54	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
Assicurazioni	1.326,99	1.357,99	4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi			5) Entrate del 5 per mille	890,28	
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati	3.731,00	3.294,6
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite diverse di gestione			8) Contributi da enti pubblici	2.000,00	1.000,0
Attivazione utenze nuova sede		566,07			
Contributi a famiglie	7.946,00	944,00	9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	492,60	
Totale	9.468,15	3.253,10	Totale	7.563,88	4.689,6
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		
B) Uscite da attività diverse			**B) Entrate da attività diverse**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo(computer e firma digitale)		656,50	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		
Contributo Banco Alimentare	100,00		6) Altre entrate – da Caritas	5.200,00	5.000,0
Totale	100,00	656,50	Totale	5.200,00	5.000,0
			Avanzo/disavanzo attività		
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		
Carburante e manut. Furgone	2.081,53	1.093,67	Total		
Totale	2.081,53	1.093,67	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			**D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali**		
1) Su rapporti bancari	206,59	42,12	1) Da rapporti bancari		8,25
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 – Spese postali	63,56	55,66	5) Altre entrate		
Totale	270,15	97,78	Total		8,25
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
E) Uscite di supporto generale			**E) Entrate di supporto generale**		
1) Materie prime, suss. di consumo e di merci (acquisto beni alimentari)	500,00	2.267,74	1) Entrate da distacco del personale		
2)			2) Altre entrate di supporto generale		

3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale	500,00	2.267,74	Totale		
Totale uscite della	12.419,83	7.368,79	**Totale entrate della gestione**	12.763,88	9.697,85
			Avanzo d'esercizio prima delle imposte	344,05	2.329,06
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		

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 complessivo	344,05	2.329,06

	Es.t	Es.t-1
Cassa e banca		
Cassa e carta prepagata		256.13
Depositi bancari e postali	11.291,00	13.626,4

Costi e proventi figurativi[1]

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		

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