

MOD. D - RENDICONTO PER CASSA (D.M. 5 marzo 2020)

(ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro)

| USCITE | Anno 2021 | Anno 2022 | ENTRATE | Anno 2021 | Anno 2022 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| A) Uscite da attività di interesse generale | | | A) Entrate da attività di interesse generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € - | € 704,43 | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | € 640,00 | € 1.700,00 |
| 2) Servizi | € 32,80 | € 465,78 | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | € - | € - |
| 3) Godimento beni di terzi | € - | € - | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € - | € - |
| 4) Personale | € - | € - | 4) Erogazioni liberali | € 600,00 | € 2.205,00 |
| 5) Uscite diverse di gestione | € 1.417,00 | € 2.350,00 | 5) Entrate del 5 per mille | € - | € - |
| | | | 6) Contributi da soggetti privati | € - | € - |
| | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | € - | € - |
| | | | 8) Contributi da enti pubblici | € - | € - |
| | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | € - | € - |
| | | | 10) Altre entrate | € - | € - |
| Totale | € 1.449,80 | € 3.520,21 | Totale | € 1.240,00 | € 3.905,00 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale | -€ 209,80 | € 384,79 |
| 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 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 | € - | € - | 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 | € - | € - | Totale | € - | € - |
| | | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali | € - | € - |
| E) Uscite di supporto generale | | | E) Entrate di supporto generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € - | € - | 1) Entrate da distacco del personale | € - | € - |
| 2) Servizi | € - | € - | 2) Altre entrate di supporto generale | € - | € - |
| 3) Godimento beni di terzi | € - | € - | | | |
| 4) Personale | € - | € - | | | |
| 5) Altre uscite | € - | € - | | | |
| Totale | € - | € - | Totale | € - | € - |
| Totale uscite della gestione | € 1.449,80 | € 3.520,21 | Totale entrate della gestione | € 1.240,00 | € 3.905,00 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte | -€ 209,80 | € 384,79 |
| | | | Imposte | € - | € - |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti | -€ 209,80 | € 384,79 |

| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | Anno 2021 | Anno 2022 | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | Anno 2021 | Anno 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 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 | € - | € - |

| | Anno 2021 | Anno 2022 |
|--|-----------|-----------|
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | -€ 209,80 | € 384,79 |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | € - | € - |
| Avanzo/disavanzo complessivo | -€ 209,80 | € 384,79 |

| | Anno 2021 | Anno 2022 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Cassa e banca | € 90,45 | € 604,79 |
| Cassa | € 90,45 | € 101,09 |
| Depositi bancari e postali | € - | € 503,70 |

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 1)

| Costi figurativi | Es. t | Es.t-1 | Proventi figurativi | Es.t | Es. t |
|--------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|------|-------|
| 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.