|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MOD. D** | **RENDICONTO PER CASSA \_\_\_\_\_** |   |   |
| **USCITE** |  Es.t  |  Es.t-1  | **ENTRATE** |  Es.t  |  Es.t-1  |
| **A) Uscite da attività di interesse generale** |   |   | **A) Entrate da attività di interesse generale** |   |   |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |  |  | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori |  |  |
| 2) Servizi |  |  | 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 |  |  |
| 5) Uscite diverse di gestione |  |  | 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 |  |  | Totale |  |  |
|  |   |   | Avanzo attività di interesse generale |  |  |
| **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 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** |  |  | **Totale entrate della gestione** |  |  |
|   |  |  | Avanzo d'esercizio prima delle imposte |  |  |
|   |  |  | Imposte |  |  |
|   |  |  | Avanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti |  |  |
|   |  |  |   |  |  |
| **Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi** |  |  | **Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi** |  |  |
| 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 d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti |  |  |
| Avanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti |  |  |
| Avanzo complessivo |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |  Es.t  |  Es.t-1  |
| **Cassa e banca** |  |  |
| Cassa |  |  |
| Depositi bancari e postali |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
| 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 |   |   |