

MOD. D (ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro)
 N.B. nel presente file excel vanno inseriti i calcoli

| RENDICONTO PER CASSA | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema | | | | | |
| | Es. 1 2021 | Es. 1 2020 | | Es. 1 2021 | Es. 1 2020 |
| A) Uscite da attività di interesse generale | | | | | |
| | | | A) Entrate da attività di interesse generale | | |
| | | | 1) Entrate da quote associative e apporti dei Fondatori | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 8.306,12 | 6.682,00 | 2) Entrate dagli associati per attività Mutuali | | |
| 2) Servizi | 14.588,59 | 5.530,07 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 3) Godimento beni di terzi | 2.480,00 | 2.130,00 | 4) Prognosi liberali | 1.980,00 | 2.840,00 |
| 4) Personale | | | 5) Entrate del 2° per mille | | 312,00 |
| 5) Uscite diverse di gestione | 1.204,98 | 252,00 | 6) Contributi da soggetti privati | | |
| | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| | | | 8) Contributi da enti pubblici | 10.814,00 | 15.133,00 |
| | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | 30.910,00 | 30.910,00 |
| | | | 10) Altre entrate | | |
| Totale | 26.579,70 | 14.645,10 | Totale | 33.684,00 | 48.845,00 |
| | | | Avanzo/riservazione attività di interesse generale | | |
| | | | 2.826,00 | | |
| | | | 2.001,94 | | |

| Tabella B | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| | Es. 1 2021 | Es. 1 2020 | | Es. 1 2021 | Es. 1 2020 |
| 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/riservazione attività diverse | | |
| | | | | | |

| Tabella C | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| | Es. 1 2021 | Es. 1 2020 | | Es. 1 2021 | Es. 1 2020 |
| 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 | 750,00 | 510,00 | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | 1.940,00 | 1.360,00 |
| 3) Altre uscite | | | 3) Altre entrate | | |
| Totale | 750,00 | 510,00 | Totale | 1.940,00 | 1.360,00 |
| | | | Avanzo/riservazione attività di raccolta fondi | | |
| | | | 1.990,00 | | |
| | | | 99,00 | | |

| Tabella D | | | | | |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| | Es. 1 2021 | Es. 1 2020 | | Es. 1 2021 | Es. 1 2020 |
| 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 netto | | | 3) Da patrimonio netto | | |
| 4) Su altri beni patrimoniali | | | 4) Da altri beni patrimoniali | | |
| 5) Altre uscite | | | 5) Altre entrate | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | Totale | 0,00 | 0,00 |
| | | | Avanzo/riservazione attività finanziarie e patrimoniali | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |

| Tabella investimenti/disinvestimenti | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| | Es. 1 2021 | Es. 1 2020 | | Es. 1 2021 | Es. 1 2020 |
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da flussi 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 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 di attività finanziarie e patrimoniali | | |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti | | | 4) Ricoverimento di finanziamenti e di prestiti | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | Totale | 0,00 | 0,00 |
| | | | Imposte | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | Avanzo/riservazione da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |

| | Es. 1 2021 | Es. 1 2020 |
|--|------------------|-----------------|
| Avanzo/riservazione d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | -€ 1.636,86 | € 2.751,94 |
| Avanzo/riservazione da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | - | - |
| Avanzo/riservazione complessivo | -1.636,86 | 2.751,94 |

| | Es. 1 2021 | Es. 1 2020 |
|----------------------------|------------|------------|
| Cassa e banca | | |
| Cassa | 121,50 | 140,20 |
| Depositi bancari e postali | 9.345,00 | 10.937,25 |

| | Es. 1 2021 | Es. 1 2020 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Costi e proventi figurati* | | |
| Costi figurati | | |
| 1) da attività di interesse generale | 41.200,00 | 18.700,00 |
| 2) da attività diverse | | |
| Totale | 41.200,00 | 18.700,00 |

N.B. È dato il risultato di nr. 2880 h. anno «€ 15/h» per l'anno 2021 e h. 1250 «€ 15/h» per l'anno 2020
 * Costi e proventi figurati: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.