

MOD. D

RENDICONTO PER CASSA - AOP 2023

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

USCITE	Es.2023	Es.2022	ENTRATE	Es.2023	Es.2022
A) USCITE da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.644,32 €	1.189,12 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.241,03	€ 1.039,32	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00 €	€ 0,00
2) Servizi	€ 6.121,41	€ 5.770,34	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00 €	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 826,97	€ 855,03	4) Erogazioni liberali	1.623,99 €	€ 2.436,33
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	5) Entrate del 5 per mille	5.090,58 €	€ 3.839,58
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	€ 0,00	6) Contributi da soggetti privati	0,00 €	€ 3.500,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 €	€ 0,00
			8) Contributi da enti pubblici	0,00 €	€ 1.269,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00 €	€ 0,00
			10) Altre entrate	0,00 €	€ 0,00
Totale	€ 8.189,41	€ 7.664,69	Totale	8.358,89 €	12.234,03 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	169,48 €	4.569,34 €
B) USCITE da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	€ 0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			6) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	0,00 €	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
C) USCITE da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	3) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	€ 0,00	€ 0,00
D) USCITE da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 18,61	€ 10,31	1) Da rapporti bancari	€ 161,94	€ 8,09
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 0,00	5) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 18,61	€ 10,31	Totale	€ 161,94	€ 8,09
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€ 143,33	-€ 2,22
E) USCITE di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Altre entrate di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00			
5) Altre uscite	€ 8,10	€ 15,36			
Totale	€ 8,10	€ 15,36	Totale	€ 0,00	€ 0,00
Totale uscite della gestione	€ 8.216,12	€ 7.690,36	Totale entrate della gestione	€ 8.520,83	€ 12.242,12

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 304,71	€ 4.551,76
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	€ 304,71	€ 4.551,76
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es.2023	Es.2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es.2023	Es.2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00
				Es.2023	Es.2022
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 304,71	€ 4.551,76
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/disavanzo complessivo	€ 304,71	€ 4.551,76
				Es.2023	Es.2022
Cassa e banca					
Cassa				€ 16,78	€ 150,88
Depositi bancari e postali				€ 8.794,15	€ 8.355,33
Costi e proventi figurativi¹					
Costi figurativi	Es.2023	Es.2022	Proventi figurativi	Es.2022	Es.2021
1) da attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00	1) da attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00

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

ANNOTAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 13, COMMA 6 DEL D.LGS. 117/2017 E S.M.I.

L'ente deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del d.lgs 117/2017 e s.m.i. RENDICONTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 48, COMMA 3 DEL D.LGS. 117/2017 E S.M.I.

L'ente deve inserire un rendiconto specifico, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, anche le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'articolo 79, comma 4, lettera

a) del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., ai sensi dell'art. 87, comma 6 dello stesso.

Milano, 13/04/2024