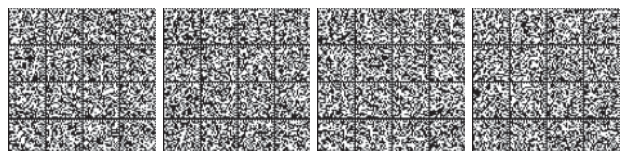


MOD. D

RENDICONTO PER CASSA

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

| 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) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | | |
| 2) Servizi | | | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| | | | 4) Erogazioni liberali | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | 5) Entrate del 5 per mille | | |
| 4) Personale | | | 6) Contributi da soggetti privati | | |
| | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE | | | 8) Contributi da enti pubblici | | |
| | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | | |
| | | | 10) Altre entrate | | |
| Totale | | | Totale | | |
| | | | Avanzo/disavanzo 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/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 | | | Totale entrate della gestione | | |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte | | |
| | | | 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/disavanzo complessivo | | |

| | Es. t | Es. t-1 |
|----------------------------|-------|---------|
| Cassa e banca | | |
| Cassa | | |
| Depositi bancari e postali | | |

Costi e proventi figurativi¹

| 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.

