

**ENTE DEL TERZO SETTORE "IL CALEIDOSCOPIO APS"**

**Mod. D - RENDICONTO PER CASSA**

USCITE			ENTRATE		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	240,00 €	- €
2) Servizi	45,00 €	1.418,05 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	461,80 €
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	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>45,00 €</b>	<b>1.418,05 €</b>	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
<b>B) Uscite da attività diverse</b>					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	8) Contributi da enti pubblici	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	9) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
4) Personale	- €	- €	10) Altre entrate	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €	<b>Totale</b>	<b>240,00 €</b>	<b>461,80 €</b>
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	195,00 € -	956,25 €
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>					
1) Uscite per raccolte fondi abituali	- €	- €	<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	176,00 €	- €	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
3) Altre uscite	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>176,00 €</b>	<b>- €</b>	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>					
1) Su rapporti bancari	112,00	122,86	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00	6) Altre entrate	- €	- €
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5) Altre uscite	0,00	0,00	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>112,00 €</b>	<b>122,86 €</b>	<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>		
<b>E) Uscite di supporto generale</b>					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Entrate da raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Servizi	270,00 €	271,00 €	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	331,00 €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Altre entrate	- €	- €
4) Personale	- €	- €	<b>Totale</b>	<b>331,00 €</b>	<b>- €</b>
5) Altre uscite	137,00 €	- €	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	155,00 €	- €
<b>Totale</b>	<b>407,00 €</b>	<b>271,00 €</b>	<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>					
<b>Totale</b>	<b>740,00 €</b>	<b>1.811,91 €</b>	1) Da rapporti bancari	- €	- €
<b>TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE</b>					
			2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
			3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
			4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
			5) Altre entrate	- €	- €
			<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	112,00 € -	122,86 €
			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
			1) Entrate da distacco del personale	- €	- €
			2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €
			<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			<b>TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE</b>		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	169,00 € -	1.350,11 €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	169,00 € -	1.350,11 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
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	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	- €	- €

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti			31/12/2021	31/12/2020
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)			169,00 € -	1.350,11 €
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)			169,00 € -	1.350,11 €

Cassa e banca			31/12/2021	31/12/2020
Cassa			391,00 €	0,46 €
Depositi bancari e postali			2.999,17 €	3.558,71 €

Costi figurativi			Proventi figurativi		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
1) da attività di interesse generale	- €	- €	1) da attività di interesse generale	- €	- €
2) da attività diverse	- €	- €	2) da attività diverse	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota(1)** Costi 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