

"Operare per...nel mondo dalla parte dei bambini-ODV"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2024	2023		2024	2023
USCITE			ENTRATE		
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>			A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 25.424	€ 12.574	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 6.050	€ 4.055
2) Servizi	€ 2.705	€ 341	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ 16.590	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ 61.592	€ 60.399	5) Entrate del 5 per mille	€ 27.359	€ -
			6) Contributi da soggetti privati	€ 32.077	€ 38.312
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ -	€ 1.094
Totale	€ 89.720	€ 73.314	Totale	€ 82.076	€ 43.461
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ (7.645)	€ (29.853)
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			B) Entrate da <u>attività diverse</u>		
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 di 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 <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ -	€ -	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 125	€ -	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 4.375	€ -
3) Altre uscite	€ -	€ -	3) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 125	€ -	Totale	€ 4.375	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ 4.250	€ -

D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			
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 <u>supporto generale</u>				E) Entrate di <u>supporto generale</u>			
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 di beni di terzi	€	-	€				
4) Personale	€	-	€				
5) Altre uscite	€	-	€				
Totale € - € -				Totale € - € -			
Totale USCITE della gestione € 89.845 € 73.314				Totale ENTRATE della gestione € 86.451 € 43.461			
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € (3.395) € (29.853)			
				Imposte € - € -			
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) € (3.395) € (29.853)			
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 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 in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€
Totale € - € -				Totale € - € -			

Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)				€	-	€	-
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				€	(3.395)	€	(29.853)
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€	-	€	-
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				€	(3.395)	€	(29.853)
Cassa				€	969	€	834
Depositi bancari e postali				€	37.460	€	40.990
CASSA E BANCA				€	38.429	€	41.824
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI							
Esercizio t				Esercizio t-1		2024	
						2023	
Costi figurativi				Proventi figurativi			
1) da attività di interesse generale				1) da attività di interesse generale			
€	-	€	-	€	-	€	-
2) da attività diverse				2) da attività diverse			
€	-	€	-	€	-	€	-
Totale				Totale			
€	-	€	-	€	-	€	-
Controllo quadratura							
Cassa e Banca anno precedente				€	41.824		
Avanzo/Disavanzo corrente				€	(3.395)		
Cassa e Banca anno corrente				€	38.429		