ENTE DEL TERZO SETTORE "GLI OCCHI DELLA SPERANZA O.D.V."

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2024	2023		2024	2023
USCITE			**ENTRATE**		
A) Uscite da *attività di interesse generale*			**A) Entrate da *attività di interesse generale***		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 24.648	€ 13.046	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
2) Servizi viaggi in Africa	€ 46.314	€ 38.217	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi		€ 520	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
5) Bonifici in Africa (Zambia e Sierra Leone)	€ 57.048	€ 27.000	5) Entrate del 5 per mille	€ 28.730	€ -
			6) Contributi da soggetti privati	€ 127.833	€ 74.824
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ 1.000	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	***€ 128.010***	***€ 78.783***	***Totale***	***€ 157.563***	***€ 74.824***
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	***€ 29.553***	***€ (3.959)***
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 di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Uscite Assicurazioni	€ 200	€ 200	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	***€ 200***	***€ 200***	***Totale***	***€ -***	***€ -***
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	***€ (200)***	***€ (200)***
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	€	1.000	€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	***€***	***1.000***	***€***	***-***	***Totale***	***€***	***-***	***€***	***-***
					Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	***€***	***(1.000)***	***€***	***-***
D) Uscite da *attività finanziarie e patrimoniali*					**D) Entrate da *attività finanziarie e patrimoniali***				
1) Su rapporti bancari	€	120	€	384	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	***€***	***120***	***€***	***384***	***Totale***	***€***	***-***	***€***	***-***
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	***€***	***(120)***	***€***	***(384)***
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 di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Altre uscite	€	-	€	-					
Totale	***€***	***-***	***€***	***-***	***Totale***	***€***	***-***	***€***	***-***
Totale USCITE della gestione	***€***	***129.330***	***€***	***79.367***	***Totale ENTRATE della gestione***	***€***	***157.563***	***€***	***74.824***
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	***€***	***28.233***	***€***	***(4.543)***
					Imposte	***€***	***-***	***€***	***-***
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	***€***	***28.233***	***€***	***(4.543)***

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	***€ 28.233***	***€ (4.543)***
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	**€ -**	**€ -**
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	***€ 28.233***	***€ (4.543)***
Cassa	€ -	€ -
Depositi bancari e postali	€ 41.783	€ 13.550
CASSA E BANCA	€ 41.783	€ 13.550

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	Esercizio t	Esercizio t-1		Esercizio t	Esercizio t-1
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	€ 13.550	

Avanzo/Disavanzo corrente	€	28.233
Cassa e Banca anno corrente	€	41.783
Esito controllo	Corretto	