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

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2025	2024	ENTRATE	2025	2024
A) Uscite da *attività di interesse generale*			**A) Entrate da *attività di interesse generale***		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 12.700	€ 24.648	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
2) Servizi viaggi in Africa	€ 33.661	€ 46.314	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	€ -	€ -
5) Bonifici in Africa (Zambia e Sierra Leone)	€ 27.500	€ 57.048	5) Entrate del 5 per mille	€ 13.068	€ 28.730
			6) Contributi da soggetti privati	€ 61.427	€ 124.833
			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	€ *73.861*	€ *128.010*	***Totale***	€ *74.495*	€ *154.563*
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ *634*	€ *26.553*
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	€	150	€	120	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	***€***	***150***	***€***	***120***	***Totale***	***€***	***-***	***€***	***-***
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	***€***	***(150)***	***€***	***(120)***

E) Uscite di supporto generale					**E) Entrate di supporto generale**				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	560	€	-	1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-
2) Servizi	€	301	€	-	2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	1.410	€	-					
4) Personale	€	50	€	-					
5) Altre uscite	€	7.000	€	-					
Totale	***€***	***9.321***	***€***	***-***	***Totale***	***€***	***-***	***€***	***-***
Totale USCITE della gestione	***€***	***83.532***	***€***	***129.330***	***Totale ENTRATE della gestione***	***€***	***74.495***	***€***	***154.563***
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	***€***	**(9.037)**	**€**	**25.233**
					Imposte	**€**	**-**	**€**	**-**
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	***€***	***(9.037)***	***€***	***25.233***

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	***€ (9.037)***	***€ 25.233***
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	**€ -**	**€ -**
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	***€ (9.037)***	***€ 25.233***
Cassa	**€ -**	**€ -**
Depositi bancari e postali	€ 32.746	€ 41.783
CASSA E BANCA	€ 32.746	€ 41.783

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2025	2024		2025	2024
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 € 41.783

Avanzo/Disavanzo corrente	€	(9.037)
Cassa e Banca anno corrente	€	32.746
Esito controllo		Corretto