

ENTE DEL TERZO SETTORE "ASSOCIAZIONE L'ORTICA APS ONLUS"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

Eser. 2024				Eser. 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	€	26.233	€ 32.363	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€	300	€ 1.034
2) Servizi	€	89.486	€ 114.569	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€	-	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€	243	€ 382	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	96.957	€ 89.444
4) Personale	€	-	€ -	4) Erogazioni liberali	€	13.472	€ 9.705
5) Uscite diverse di gestione	€	18.812	€ 5.679	5) Entrate del 5 per mille	€	-	€ -
				6) Contributi da soggetti privati	€	10.070	€ 2.270
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			€ 3.750
				8) Contributi da enti pubblici			€ 40.907
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	€	25.938	€ -
				10) Altre entrate			€ -
Totale	€	134.774	€ 152.993	Totale	€	146.737	€ 147.110
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	11.963	€ (5.883)
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	€	865	€ -	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	€	865	€ -	Totale	€	-	€ -
				Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	(865)	€ -
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	€	84	€	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altre uscite	€	-	€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	84	€	-	Totale	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)				
					€	(84)	€	-	
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	€	1.131	€	1.313	5) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	1.131	€	1.313	Totale	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				
					)	€	(1.131)	€	(1.313)
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	€	4.193	€	-	2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	366	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Altre uscite	€	4.325	€	-					
Totale	€	8.884	€	-	Totale	€	-	€	-
Totale USCITE della gestione					Totale ENTRATE della gestione				
€	145.738	€	154.306		€	146.737	€	147.110	
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)				
					€	999	€	(7.196)	
					Imposte				
					€	-	€	-	
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				
					€	999	€	(7.196)	

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	€	82	€	4.751	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	€	82	€	4.751	Totale	€	- € -
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)							
						€	(82) € (4.751)
Imposte							
						€	- € -
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)							
						€	(82) € (4.751)
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						€	999 € (7.196)
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						€	(82) € (4.751)
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO						€	917 € (11.947)
Cassa						€	434 € -
Depositi bancari e postali						€	3.180 € 2.697
CASSA E BANCA						€	3.614 € 2.697
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI							
Eser. 2024				Eser. 2023			
Eser. 2024				Eser. 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				€	2.697		

Avanzo/Disavanzo corrente	€	917
Cassa e Banca anno corrente	€	3.614

Esito controllo	Corretto
-----------------	----------