

## ENTE DEL TERZO SETTORE "OTP-GEA ORIENTEERING ASD APS"

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2024	2023	ENTRATE	2024	2023
<b>A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u></b>			<b>A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 7.363,95	€ -	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 85,00	€ 173,00
2) Servizi	€ 4.231,93	€ 420,38	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 306,00	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ 2.801,93
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ 341,45	€ 657,20	5) Entrate del 5 per mille	€ -	€ -
			6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 4.152,10	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 5.100,00	€ -
			10) Altre entrate	€ 1.356,00	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 11.937,33</b>	<b>€ 1.077,58</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 10.999,10</b>	<b>€ 2.974,93</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>€ (938,23)</b>	<b>€ 1.897,35</b>
<b>B) Uscite da <u>attività diverse</u></b>			<b>B) Entrate da <u>attività diverse</u></b>		
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	€ 44,60	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ -	€ -	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 44,60</b>	<b>€ -</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>€ 44,60</b>	<b>€ -</b>
<b>C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u></b>			<b>C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u></b>		

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	€ -	€ -	3) Altre entrate	€ -	€ -
<b>Totale</b>	€ -	€ -	<b>Totale</b>	€ -	€ -
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	€ -	€ -
<b>D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>			<b>D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>		
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	1) Da rapporti bancari	€ -	€ 0,21
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	€ -	€ -
<b>Totale</b>	€ -	€ -	<b>Totale</b>	€ -	€ 0,21
			<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	€ -	€ (0,21)
<b>E) Uscite di <u>supporto generale</u></b>			<b>E) Entrate di <u>supporto generale</u></b>		
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	€ -	€ -			
<b>Totale</b>	€ -	€ -	<b>Totale</b>	€ -	€ -
<b>Totale USCITE della gestione</b>	€ 11.937	€ 1.077,58	<b>Totale ENTRATE della gestione</b>	€ 11.044	€ 2.975,14
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	€ (893,63)	€ (1.897,56)
			<b>Imposte</b>	€ -	

			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	€ (893,63)	€ (1.897,56)
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>			<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>		
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	€ -	€ -
<b>Totale</b>	€ -	€ -	<b>Totale</b>	€ -	€ -
			<b>Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)</b>	€ -	€ -
			<b>Imposte</b>	€ -	€ -
			<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>	€ -	€ -

	2024	2023
<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali</b>	€ (894)	€ 1.897,56
<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti</b>	€ -	€ -
<b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>	€ (894)	€ 1.897,56

	2024	2023
<b>Cassa</b>	€ 16,35	€ -
<b>Depositi bancari e postali</b>	€ 942,98	€ 1.897,56
<b>CASSA E BANCA</b>	€ 959,33	€ 1.897,56

#### COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2024	2023		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	€ -	€ -
<i>Totale</i>	€ -	€ -	<i>Totale</i>	€ -	€ -