

H4O, Help for Optimism

Mod. D.

RENDICONTO PER CASSA

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

USCITE	2024	2023	ENTRATE	2024	2023
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) Entrate da attività di interesse		
			Entrate da quote associative e apporti da fondatori	219,03 €	582,77 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.280,95 €	2.849,91 €	Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	100.956,17 €	114.970,99 €	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			Erogazioni liberali	23.049,63 €	50.724,60 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	Entrate 5 per mille	6.922,16 €	7.893,95 €
4) Personale	37.520,92 €	1.849,67 €	Contributi da soggetti privati	56.400,00 €	65.970,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	- €	2.176,46 €	8) Contributi da Enti pubblici	- €	40.042,80 €
			9) Entrate da contratti con Enti pubblici	- €	- €
			10) Altre entrate	- €	1.724,65 €
Totale	145.758,04 €	121.847,03 €	Totale	86.590,82 €	166.938,77 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 59.167,22 €	45.091,74 €
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	- €	0
2) Servizi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	0
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	0
4) Personale	- €	- €	4) Contributi da Enti pubblici	- €	0
5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE	- €	- €	5) Entrate da contratti con Enti pubblici	- €	0
			6) Altre entrate	- €	0
Totale	- €		Totale	- €	
			Avanzo/disavanzo attività diverse	- €	
C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) USCITE PER RACCOLTA FONDI ABITUALI	2.453,45 €	7.949,59 €	1) Entrate da raccolta fondi abituale	16.044,44 €	14.586,14 €
2) USCITE PER RACCOLTA FONDI OCCASIONALI	- €	79,30 €	2) Entrate da raccolta fondi occasionali	3.330,06 €	6.730,12 €
3) Altre uscite	- €	- €	3) Altre entrate	- €	- €
Totale	2.453,45 €	8.028,89 €	Totale	19.374,50 €	21.316,26 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	16.921,05 €	13.287,37 €
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	418,69 €	618,97 €	1) Da rapporti bancari	739,10 €	0
2) Su investimenti finanziari	- €	- €	2) Da investimenti finanziari	- €	0
3) Su patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	0
4) Su altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	0
5) Altre uscite	- €	- €	5) Altre entrate	- €	0
Totale	418,69 €	618,97 €	Totale	739,10 €	
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	320,41 €	- 618,97 €
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	138,30 €	14,58 €	1) Entrate da distacco personale	- €	0
2) Servizi	50,00 €	4.770,24 €	2) Altre entrate di supporto generale	- €	0
3) Godimento beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Altre uscite	472,82 €	1.936,77 €			
Totale	661,12 €	6.721,59 €	Totale	- €	
Totale uscite della gestione	149.291,30 €	137.216,48 €	Totale entrate della gestione	106.704,42 €	188.255,03 €
			Avanzo/disavanzo prima delle imposte	- 42.586,88 €	51.038,55 €
			Imposte	- €	0
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 42.586,88 €	51.038,55 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2024	2023	Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2024	2023
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €	1) Disinvestimenti di 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	- €	- €
			Imposte	- €	- €
			Avanzo/disavanzo da entrate/uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	- €	- €

	2024	2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 42.586,88 €	51.038,55 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	- €
Avanzo/disavanzo complessivo	- 42.586,88 €	51.038,55 €

	2024	2023
Cassa e banca	39.761,04 €	82.347,92 €
Cassa	505,00 €	1.055,00 €
Depositi bancari e postali	39.256,04 €	81.292,92 €

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	2024	2023	Proventi figurativi	2024	2023
1) Da attività di interesse generale	- €	- €	1) Da attività di interesse generale	- €	- €
2) Da attività diverse	- €	- €	2) Da attività diverse	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

¹Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa