ENTE DEL TERZO SETTORE " TREKKING BIBLICO APS"

# Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

| | 2025 | 2024 | | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | € 1.242 | € 4.283 | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | € 810 | € 1.980 |
| 2) Servizi | € 1.037 | € 5.187 | 2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche | € - | € - |
| 3) Godimento di beni di terzi | € 2.413 | € 7.081 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € 4.723 | € 14.781 |
| 4) Personale | € - | € - | 4) Erogazioni liberali | € - | € - |
| 5) Uscite diverse di gestione | € 3.295 | € 5.005 | 5) Entrate del 5 per mille | € - | € - |
| | | | 6) Contributi da soggetti privati | € - | € - |
| | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | € - | € - |
| | | | 8) Contributi da enti pubblici | € - | € 923 |
| | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | € - | € - |
| | | | 10) Altre entrate | € 1.378 | € 2.636 |
| ***Totale*** | € ***7.987*** | € ***21.557*** | ***Totale*** | € ***6.911*** | € ***20.320*** |
| | | | ***Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)*** | € ***(1.076)*** | € ***(1.237)*** |
| ***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 diverse di gestione | € - | € - | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | € - | € - |
| | | | 6) Altre entrate | € - | € - |
| ***Totale*** | € - | € - | ***Totale*** | € - | € - |
| | | | ***Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)*** | € - | € - |
| ***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 | € | - | € | - | 3) Altre entrate | € | - | € | - |
| ***Totale*** | **€** | **-** | **€** | **-** | ***Totale*** | **€** | **-** | **€** | **-** |
| | | | | | ***Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)*** | **€** | **-** | **€** | **-** |
| **D) Uscite da *attività finanziarie e patrimoniali*** | | | | | **D) Entrate da *attività finanziarie e patrimoniali*** | | | | |
| 1) Su rapporti bancari | € | 251 | € | 338 | 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*** | **€** | ***251*** | **€** | ***338*** | ***Totale*** | **€** | **-** | **€** | **-** |
| | | | | | ***Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)*** | **€** | ***(251)*** | **€** | ***(338)*** |
| **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*** | **€** | ***8.238*** | **€** | ***21.895*** | ***Totale ENTRATE della gestione*** | **€** | ***6.911*** | **€** | ***20.320*** |
| | | | | | ***Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)*** | **€** | **(1.327)** | **€** | **(1.575)** |
| | | | | | **Imposte** | **€** | **-** | **€** | **-** |
| | | | | | ***Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)*** | **€** | ***(1.327)*** | **€** | ***(1.575)*** |
| **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*** | | | | | | **€** | ***(1.327)*** | **€** | ***(1.575)*** |
| ***Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti*** | | | | | | **€** | **-** | **€** | **-** |
| **AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO** | | | | | | **€** | ***(1.327)*** | **€** | ***(1.575)*** |
| **Cassa** | | | | | | € | 30 | € | - |
| **Depositi bancari e postali** | | | | | | € | 1.301 | € | 2.628 |
| **CASSA E BANCA** | | | | | | € | 1.331 | € | 2.628 |

## 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* | € - | € - |