

## ENTE DEL TERZO SETTORE "TECUM APS"

## Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2021	2020		2021	2020
<b>USCITE</b>			<b>ENTRATE</b>		
<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	€ 1.218,30	€ 366,91	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 105,00	€ 105,00
2) Servizi	€ -	€ -	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	€ 1.504,69	€ 537,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 208,68	€ -	5) Entrate del 5 per mille	€ -	€ -
			6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 1.426,98</b>	<b>€ 366,91</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 1.609,69</b>	<b>€ 642,00</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>€ 182,71</b>	<b>€ 275,09</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	€ -	€ -
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>€ -</b>	<b>€ -</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>€ -</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>	€	-	€	-

**Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)** € - € -

**D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali**

**D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali**

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	€	-	€	-	5) Altre entrate	€	-	€	-
<b>Totale</b>	€	-	€	-	<b>Totale</b>	€	-	€	-

**Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)**  
) € - € -

**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	€	-	€	-					
<b>Totale</b>	€	-	€	-	<b>Totale</b>	€	-	€	-

**Totale USCITE della gestione** € 1.426,98 € 366,91

**Totale ENTRATE della gestione** € 1.609,69 € 642,00

**Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)** € 182,71 € 275,09

**Imposte** € - € -

				<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>			
				€ 182,71	€ 275,09		
<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>			
				€ - € -			
<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>				€	182,71	€	275,09
<b>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>				€	-	€	-
<b>AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO</b>				€	182,71	€	275,09
<b>Cassa</b>	€	371,63	€	125,94			
<b>Depositi bancari e postali</b>	€	86,17	€	149,15			
<b>CASSA E BANCA</b>	€	457,80	€	275,09			
<b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>							
				2021	2020	2021	2020

**Costi figurativi****Proventi figurativi**

1) da attività di interesse generale

€ - € -

2) da attività diverse

€ - € -

**Totale** € - € -

1) da attività di interesse generale

€ - € -

2) da attività diverse

€ - € -

**Totale** € - € -**Controllo quadratura**

Cassa e Banca anno precedente € 275,09

Avanzo/Disavanzo corrente € 182,71

Cassa e Banca anno corrente € 457,80

**Esito controllo****Corretto**