

ASS. TESSERE CULTURE A.P.S.

Sede Legale: Pontassieve (FI) Via Monterotondo n.6h C.F. 94200050485

RENDICONTO PER CASSA (mod.D)

	2023	2022	2023	2022		
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			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori			
2) Servizi	€ 35.104	€ 38.055	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ 450 € 350		
3) Godimento di beni di terzi	€ 3.120	€ 4.074	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			
4) Personale			4) Erogazioni liberali	€ 4.049 € 353		
5) Uscite diverse di gestione	€ 780	€ 339	5) Entrate del 5 per mille			
			6) Contributi da soggetti privati	€ 11.966 € 11.966		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			
			8) Contributi da enti pubblici			
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 21.543 € 36.054		
			10) Altre entrate			
Totale € 39.004 € 42.468			Totale € 38.008 € 36.757			
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) € (996) € (5.711)						
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	€ -	€ -	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	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)											
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>											
C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>											
1) Uscite per raccolte fondi abituali											
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
2) Uscite per raccolte fondi occasionali											
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
3) Altre uscite											
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
	Totale	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)											
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>											
D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>											
1) Su rapporti bancari											
	€	131	€	165							
2) Su investimenti finanziari											
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
3) Su patrimonio edilizio											
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
4) Su altri beni patrimoniali											
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
5) Altre uscite											
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
	Totale	€	131	€	165						
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)											
E) Uscite di <u>supporto generale</u>											
E) Entrate di <u>supporto generale</u>											
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci											
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
2) Servizi											
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
3) Godimento di beni di terzi											
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
4) Personale											
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
5) Altre uscite											
	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
	Totale	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

Totale USCITE della gestione	€ 39.135	€ 42.633	Totale ENTRATE della gestione	€ 38.008	€ 36.757
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ (1.127)	€ (5.876)	Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ (1.127)	€ (5.876)
Imposte	€ -	€ -	Imposte	€ -	€ -
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		
€ - € -			€ 500 € -		
Totale	€ -	€ -	Totale	€ 500	€ -
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)					
€ 500 € -					
Imposte					
€ 1.475 € 2.553					

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	€ (975)	€ (2.553)
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali	€ (1.127)	€ (5.876)
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti	€ (975)	€ (2.553)
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	€ (2.102)	€ (8.429)
Cassa	€ 28	€ 420
Depositi bancari e postali	€ 2.545	€ 13.686
CASSA E BANCA	€ 2.573	€ 14.106

Il Consiglio Direttivo attesta che non si sono svolte attività secondarie ai sensi dell'art.6 ai sensi del D.Lgs. 217/2017.