

ASS. TESSERE CULTURE A.P.S.

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

RENDICONTO PER CASSA (mod.D)

	2022	2021		2022	2021
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	€ 350	€ 1.120
2) Servizi	€ 38.055	€ 40.088	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche		
3) Godimento di beni di terzi	€ 4.074	€ 3.644	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	€ 353	€ 677
5) Uscite diverse di gestione	€ 339	€ 360	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	€ 36.054	€ 40.816
			10) Altre entrate		
Totale	€ 42.468	€ 44.092	Totale	€ 36.757	€ 42.613
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
			€ (5.711) € (1.479)		
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 € - € -				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	€	-	€ -	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€	-	€ -
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€	-	€ -	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€	-	€ -
3) Altre uscite	€	-	€ -	3) Altre entrate	€	-	€ 4.435
Totale	€	-	€ -	Totale	€	-	€ 4.435
				Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € - € 4.435			
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			
1) Su rapporti bancari	€	165	€ 157	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	€	165	€ 157	Totale	€	-	€ -
				Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) € (165) € (157)			
E) Uscite di <u>supporto generale</u>				E) Entrate di <u>supporto generale</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€ -	1) Entrate da distacco del personale	€	-	€ -
2) Servizi			€ 261	2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€ -				
4) Personale	€	-	€ -				
5) Altre uscite			€ 1.213				
Totale	€	-	€ 1.474	Totale	€	-	€ -

Totale USCITE della gestione € 42.633 € 45.723

Totale ENTRATE della gestione € 36.757 € 47.048
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € (5.876) € 1.325

Imposte € - € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) € (5.876) € 1.325

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

€ - € -

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse

€ - € -

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali

€ - € -

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti

€ - € -

Totale € - € -

1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale

€ - € -

2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse

€ - € -

3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali

€ - € -

4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti

€ - € -

Totale € - € -

Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-) € - € -

Imposte € 2.553 € 1.769

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				€ (2.553)	€ (1.769)
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali				€ (5.876)	€ 1.325
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti				€ (2.553)	€ (1.769)
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				€ (8.429)	€ (444)
Cassa				€ 1.180	€ 420
Depositi bancari e postali				€ 4.275	€ 13.686
CASSA E BANCA				€ 5.455	€ 14.106
ONERI E PROVENTI FIGURATIVI					
		2022	2021	2022	2021
Oneri figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
	€	-	€	-	€
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
	€	-	€	-	€
Totale	€	-	€	-	€

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