

ENTE DEL TERZO SETTORE "TECUM APS"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

2024			2023			2024			2023		
USCITE					ENTRATE						
A) Uscite da <u>attività di</u> <u>interesse generale</u>					A) Entrate da <u>attività di</u> <u>interesse generale</u>						
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di	€	1.573,74	€	2.689,93	1) Entrate da quote associative e apporti dei	€	165,00	€	135,00		
2) Servizi	€	459,58	€	386,00	2) Entrate dagli associati per	€	-	€	-		
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e	€	-	€	-		
4) Personale	€	-	€	-	4) Erogazioni liberali	€	1.720,50	€	1.064,97		
5) Uscite diverse di	€	107,36	€	785,27	5) Entrate del 5 per mille	€	297,00	€	701,01		
					6) Contributi da soggetti	€	-	€	-		
					7) Entrate per prestazioni e	€	-	€	-		
					8) Contributi da enti pubblici						
					9) Entrate da contratti con enti	€	-	€	-		
					10) Altre entrate	€	-	€	-		
Totale € 2.140,68 € 3.861,20					Totale € 2.182,50 € 1.900,98						
Avanzo/Disavanzo € (41,82) € (1.960,22)											
B) Uscite da <u>attività</u> <u>diverse</u>					B) Entrate da <u>attività</u> <u>diverse</u>						
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di	€	-	€	-	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e	€	-	€	-		
2) Servizi	€	-	€	-	2) Contributi da soggetti	€	-	€	-		
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	€	-	€	-	5) Entrate da contratti con enti	€	-	€	-		
					6) Altre entrate	€	-	€	-		
Totale € - € -					Totale € - € -						
Avanzo/Disavanzo € - € -											
C) Uscite da <u>attività di</u>					C) Entrate da <u>attività di</u>						
1) Uscite per raccolte fondi	€	-	€	-	1) Entrate da raccolte fondi	€	-	€	-		
2) Uscite per raccolte fondi	€	-	€	-	2) Entrate da raccolte fondi	€	-	€	-		
3) Altre uscite	€	-	€	-	3) Altre entrate	€	-	€	-		
Totale € - € -					Totale € - € -						
Avanzo/Disavanzo € - € -											
D) Uscite da <u>attività</u>					D) Entrate da <u>attività</u>						
1) Su rapporti bancari	€	-	€	-	1) Da rapporti bancari	€	-	€	-		
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-	2) Da altri investimenti	€	-	€	-		
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	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo	€	-	€	-
E) Uscite di supporto					E) Entrate di supporto				
1) Materie prime,	€	-	€	-	1) Entrate da distacco del	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-	2) Altre entrate di supporto	€	-	€	-
3) Godimento di beni di	€	-	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Altre uscite	€	-	€	-					
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
Totale USCITE della	€ 2.140,68		€ 3.861,20		Totale ENTRATE della	€ 2.182,50		€ 1.900,98	
					Avanzo/Disavanzo	€ 41,82		-€ 1.960,22	
					Imposte	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo	€ 41,82		-€ 1.960,22	
Uscite da investimenti					Entrate da				
1) Investimenti in	€	-	€	-	1) Disinvestimenti in	€	-	€	-
2) Investimenti in	€	-	€	-	2) Disinvestimenti in	€	-	€	-
3) Investimenti in attività	€	-	€	-	3) Disinvestimenti in attività	€	-	€	-
4) Rimborso di					4) Ricevimento di				
finanziamenti per quota	€	-	€	-	finanziamenti e di prestiti	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo DA	€	-	€	-
					Imposte	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo da	€	-	€	-
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						41,82		€ (1.960,22)	
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti						€	-	€	-
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO						41,82		€ (1.960,22)	
Cassa	€	563,88	€	241,24					
Depositi bancari e postali	€	2.009,36	€	2.290,18					
CASSA E BANCA	€	2.573,24	€	2.531,42					
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI									
	2024		2023			2024		2023	
Costi figurativi					Proventi figurativi				
1) da attività di interesse	€	-	€	-	1) da attività di interesse	€	-	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-	2) da attività diverse	€	-	€	-

<i>Totale</i>		€	-	€	-	<i>Totale</i>		€	-	€	-
Controllo quadratura											
Cassa e Banca anno precedente	€	2.531,42									
Avanzo/Disavanzo corrente	€	41,82									
Cassa e Banca anno corrente	€	2.573,24									
Esito controllo		Corretto									