

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2021	2020	2021	2020
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	€ -	€ -	€ 1.030	€ 520
2) Servizi	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ 13.424	€ 10.029	€ 6.950	€ 9.504
			€ -	€ -
			€ -	€ -
			€ -	€ -
			€ -	€ -
			€ -	€ -
			€ -	€ -
			€ 49.905	€ 3.873
Totale	€ 13.424	€ 10.029	€ 57.885	€ 13.897
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 44.461 € 3.868
B) Uscite da <u>attività diverse</u>		B) Entrate da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -
			€ -	€ -
			€ -	€ -
			€ -	€ -
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	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-

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

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	€	148	€	88
2) Su investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Su patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Su altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	-	€	-
Totale	€	148	€	88

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altre entrate	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
) € (148) € (88)

E) Uscite di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	328	€	378
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Altre uscite	€	193	€	-
Totale	€	521	€	378

E) Entrate di supporto generale

1) Entrate da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altre entrate di supporto generale	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Totale USCITE della gestione € 14.093 € 10.495

Totale ENTRATE della gestione € 57.885 € 13.897

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) € 43.792 € 3.402

Imposte € - € -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
€ 43.792 € 3.402

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	€	-	€	-	€
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)					
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					
€ 43.792 € 3.402					
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					
€ - € -					
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO					
€ 43.792 € 3.402					
Cassa					
€ 7 € 7					
Depositi bancari e postali					
€ 65.954 € 21.778					
CASSA E BANCA					
€ 65.961 € 21.785					

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

		2021	2020			2021	2020
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	€	-	€

(Allegato 1)

TECLA ODV

RENDICONTO PER CASSA AL 31/12/2021

A) Entrate da attività di interesse generale		
	2020	2021
<i>1) Entrate da quote associative</i>	520,00	1.030,00
4) Erogazioni Liberali		
Contributo CEI		41.970,00
<i>5) Entrate 5 per mille</i>	9.504,00	6.950,07
<i>10) Altre entrate</i>	3.873,00	7.935,00 (*)

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 1,00

(*)

Lotteria Festa Mamma € 1.480,00 – Cena Beneficienza € 1.050,00 – Donazioni da privati € 2.830,00 – Evento Fraternita dei laici € 1.755,00 – Evento Subbiano € 820,00

(Allegato 2)

TECLA ODV

RENDICONTO PER CASSA AL 31/12/2021

A) Uscite da attività di interesse generale

	2020	2021
<i>5) Uscite diverse di gestione</i>		
Quota ass. VIM (volontari italiani Madagascar)	30,00	30,00
Progetti Madagascar	0,00	900,00
Progetto Tanzania	8.700,00	10.010,00
Progetti Sierra Leone	0,00	2.484,00
Erogazione Caritas Diocesana	1.000,00	0,00
Erogazione Ist. Thevenin	299,00	0,00

D) Uscite da attività Finanziarie e Patrimoniali

1) *Su rapporti bancari*

Spese bancarie	88,00	148,00
----------------	-------	--------

E) Uscite di supporto generale

2) *Servizi*

Aggiornamento Software	340,00	311,00
Rinnovo casella Pec	38,00	17,00

5) *Altre uscite*

Costi per allestimento eventi	33,00	
Assicurazione RC	0,00	193,00

(Allegato 3)

TECLA ODV

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nei primi mesi del 2022 TECLA ha continuato la propria attività di solidarietà e sostegno nei confronti dei soggetti più svantaggiati del mondo; in particolare,

nel mese di aprile (precisamente il 07/04/2022) abbiamo inviato € 12.849,00 a Mahasoa in Madagascar, 1° tranche per stato di avanzamento lavori relativi all'ampliamento del dispensario.

Nella stessa data, abbiamo anche inviato a Medici Africa Cuamm la somma di € 3.850,00 (su un totale di € 15.000,00 per cui ci siamo impegnati) a sostegno dei bambini malnutriti di Dodoma in Tanzania, detto importo è riferito al primo report periodico fornitoci dalla predetta associazione.

In merito alle entrate dei primi mesi del 2022, le più significative sono rappresentate dal contributo di € 1.600,00, ricevuto dalla Parrocchia di S. Flora e Lucilla, in memoria di Barbara Serboli e quello di € 1.245,00, ottenuto dalla serata del Burraco organizzata a Porta del Foro ed il ricavato dalla cena organizzata da Massimo Rossi e donato a Tecla.

Il saldo risultante al 31/12/2021 nel c/c di Tecla, presso Intesa San Paolo, pari ad € 65.961,00 indicato in calce al bilancio, è destinato a finanziare progetti già approvati, liquidati per stato di avanzamento lavori o presentazione di report periodici, come già avvenuto nel corrente mese.