

“NEL SORRISO DI VALERIA ETS”

56028 - SAN MINIATO (PI), VIA TOSCOROMAGNOLA EST 469/A

C.F.: 91013650501

RENDICONTO PER CASSA

Decreto Min.Lavori e Politiche Sociali 05/03/2020-Adozione modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore

G.U. N. 102 del 18.02.2020

USCITE	2021	2020	ENTRATE	2021	2020
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	4.900,00	4.700,00
1) Materie prime, sussidiare, di consumo e di merci	1.400,00	-	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	-	-
2) Servizi	-	-	3) Entrate per presentazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
3) Godimento beni di terzi ed ammort.			4) Erogazioni liberali	25.585,68	28.533,47
4) Personale	-	-	5) Entrate del 5 per mille	23.049,53	36.618,29
5) Uscite diverse di gestione	48.196,18	46.030,00	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		
Totale	49.596,18	46.030,00	Totale	53.535,21	69.851,76
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	3.939,03	23.821,76
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiare, di consumo e di merci			1) Entrate per presentazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi		1118,35	2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da soggetti privati		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		

			6) Altre entrate		
Totale		1118,35	Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	-	-	1) Entrate per raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolta fondi occasionali			2) Entrate per raccolta fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	179,74	203,04	1) Da rapporti bancari	-	-
2) Su investimenti finanziari			2) Da investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite	0	0	5) Altre entrate	-	-
Totale	179,74	203,04	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	179,74	203,04
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	0	0	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Uscite diverse di gestione					
Totale	0	0	Totale	0	0
Totale Uscite della gestione	49.775,92	47.351,39	Totale Entrate della gestione	53.535,21	69.851,76
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	3.759,29	22.500,37
			Imposte	0	0
			<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziari al 31/12/2021</i>	3.759,29	22.500,37

al 01/01/2021

al 01/01/2020

Cassa e banca al 01/01/2021			
Cassa		35,75	45,85
Depositi bancari N. 23263 AGRICOLE		62.668,14	39.516,13
Depositi bancari e postali N. 85902		30.808,91	31.450,45
	Totale	93.512,80	71.012,43
<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziari al 31/12/2021</i>			
		3.759,29	22.500,37
	totale	97.272,09	93.512,80

	al 31/12/2021	al 31/12/2020
Cassa e banca al 31/12/2021		
Cassa	35,75	35,75
Depositi bancari N. 23263 AGRICOLE	70.508,17	62.668,14
Depositi bancari e postali N. 85902	26.728,17	30.808,91
	Totale	97.272,09
		93.512,80