

"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	2022	2021	ENTRATE	2022	2021
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	4.240,00	4.900,00
1) Materie prime, sussidiare, di consumo e di merci	2.094,10	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	26.196,00	25.585,68
4) Personale	-	-	5) Entrate del 5 per mille	17.109,84	23.049,53
5) Uscite diverse di gestione	47.590,00	48.196,18	6) Contributi da soggetti privati	1.500,00	-
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
			8) Contributi da enti pubblici	-	-
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale	49.684,10	49.596,18	Totale	49.045,84	53.535,21
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	638,26	3.939,03
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			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			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	195,38	179,74	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	195,38	179,74	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 195,38	- 179,74
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	9,3	0	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Uscite diverse di gestione					
Totale	9,3	0	Totale	0	0
Totale Uscite della gestione	49.888,78	49.775,92	Totale Entrate della gestione	49.045,84	53.535,21

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-	842,94	3.759,29
			Imposte		0	0
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziari al 31/12/2022	-	842,94	3.759,29

		al 01/01/2022	al 01/01/2021
Cassa e banca al 01/01/2022			
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
<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziari al 31/12/2022</i>		- 842,94	3.759,29
	totale	96.429,15	97.272,09

		al 31/12/2022	al 31/12/2021
Cassa e banca al 31/12/2022			
Cassa		26,45	35,75
Depositi bancari N. 23263 AGRICOLE		68.393,25	70.508,17
Depositi bancari e postali N. 85902		28.009,45	26.728,17
	Totale	96.429,15	97.272,09