

**“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	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>			<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	4.660,00	4.240,00
1) Materie prime, sussidiare, di consumo e di merci	1.171,60	2.094,10	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	38.595,00	26.196,00
4) Personale	-		5) Entrate del 5 per mille	18.251,04	17.109,84
5) Uscite diverse di gestione	64.148,20	47.590,00	6) Contributi da soggetti privati	2.500,00	1.500,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	
			8) Contributi da enti pubblici	3.000,00	
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale	<b>65.319,80</b>	<b>49.684,10</b>	Totale	<b>67.006,04</b>	<b>49.045,84</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	<b>1.686,24</b>	<b>- 638,26</b>
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
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 (+/-)		
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>		
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 (+/-)		
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	200,97	195,38	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		5) Altre entrate	-	
Totale	200,97	195,38	Totale	-	
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 200,97	- 195,38
<b>E) Uscite di supporto generale</b>			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi	0	9,3	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Uscite diverse di gestione					
Totale	0	9,3	Totale	0	
<b>Totale Uscite della gestione</b>	<b>65.520,77</b>	<b>49.888,78</b>	<b>Totale Entrate della gestione</b>	<b>67.006,04</b>	<b>49.045,84</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>1.485,27</b>	<b>- 842,94</b>
			Imposte	0	
			<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziari al 31/12/2023</i>	<u>1.485,27</u>	<u>- 842,94</u>

A

		al 01/01/2023	al 01/01/2022	
<b>Cassa e banca al 01/01/2023</b>				
Cassa		26,45	35,75	
Depositi bancari N. 23263		68.393,25	70.508,17	
Depositi bancari e postali N. 85902		28.009,45	26.728,17	
Totale		<b>96.429,15</b>	<b>97.272,09</b>	B
<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziari al 31/12/2023</i>				
		1.485,27	- 842,94	A
<b>totale</b>		<b>97.914,42</b>	<b>96.429,15</b>	A+B

		al 31/12/2023	al 31/12/2022	
<b>Cassa e banca al 31/12/2023</b>				
Cassa		26,45	26,45	
Depositi bancari N. 23263		68.851,94	68.393,25	
Depositi bancari e postali N. 85902		29.036,03	28.009,45	
Totale		<b>97.914,42</b>	<b>96.429,15</b>	