

“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 |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| A) Uscite da attività di interesse generale | | | A) Entrate da attività di interesse generale | | |
| | | | 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 | 65.319,80 | 49.684,10 | Totale | 67.006,04 | 49.045,84 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | 1.686,24 | - 638,26 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 | |
| Totale Uscite della gestione | 65.520,77 | 49.888,78 | Totale Entrate della gestione | 67.006,04 | 49.045,84 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte | 1.485,27 | - 842,94 |
| | | | 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 | |
|--|--|------------------|------------------|-----|
| Cassa e banca al 01/01/2023 | | | | |
| 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 | | 96.429,15 | 97.272,09 | 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 |
| totale | | 97.914,42 | 96.429,15 | A+B |

| | | al 31/12/2023 | al 31/12/2022 | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|--|
| Cassa e banca al 31/12/2023 | | | | |
| 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 | | 97.914,42 | 96.429,15 | |