

Nome dell'ETS: **SO.CREM. - SIENA**

## RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2021	2020	ENTRATE	2021	2020
<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	16.775,00 €	18.300,00 €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	16.917,24 €	14.115,06 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	176,10 €	25,00 €
3) Godimento beni di terzi	3.828,00 €	3.828,00 €	5) Entrate del 5 per mille	1.083,48 €	2.416,11 €
4) Personale	- €	- €	6) Contributi da soggetti privati N.I.	2.400,00 €	4.650,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €	8) Contributi da enti pubblici	2.929,91 €	- €
			9) Entrate da contratti con Enti pubblici	- €	- €
			10) Altre entrate	- €	- €
Totale	<b>20.745,24 €</b>	<b>17.943,06 €</b>	Totale	<b>23.364,49 €</b>	<b>25.391,11 €</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	2.619,25 €	7.448,05 €
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	1) Entrate per prestazioni e cessione 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 enti pubblici	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €	5) Entrate da contratti con Enti pubblici	- €	- €
			6) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse	- €	- €
<b>C) Uscite per raccolta fondi</b>			<b>C) Entrate per raccolta fondi</b>		
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 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	221,36 €	484,35 €	1) Da rapporti bancari	- €	399,96 €
2) Su investimenti finanziari	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Su patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Su altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Altre uscite	- €	- €	5) Altre entrate	- €	- €
Totale	<b>221,36 €</b>	<b>484,35 €</b>	Totale	- €	<b>399,96 €</b>
<b>E) Uscite di supporto generale</b>			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	1) Entrate da distacco del personale	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Altre uscite	- €	- €			

Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
<b>Totale uscite della gestione</b>	<b>20.966,60 €</b>	<b>18.427,41 €</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>23.364,49 €</b>	<b>25.791,07 €</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	2.397,89 €	7.363,66 €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	2.397,89 €	7.363,66 €

<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni e da deflussi di capitale di terzi</b>	2021	2020	<b>Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi</b>	2021	2020
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	- €	- €	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	-

	Es. t	Es. t-1
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	2.397,89 €	7.363,66

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	-
Avanzo/disavanzo complessivo	2.397,89 €	7.363,66 €

	Es. t	Es. t-1
<b>Cassa e banca</b>	90.666,78 €	88.265,89 €
Cassa	49,26 €	292,17 €
Depositi bancari e postali	90.617,52 €	87.973,72 €