

Nome dell'ETS: **SO.CREM. - SIENA** c.f. **92018530524**

RENDICONTO PER CASSA

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	17.175,00	16.775,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
2) Servizi	25.208,68	14.425,30		3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
				4) Erogazioni liberali	960,00	176,10
3) Godimento beni di terzi	3.360,00	3.828,00		5) Entrate del 5 per mille	1.144,51	1.083,48
4) Personale	0,00	0,00		6) Contributi da soggetti privati - NI	2.700,00	2.400,00
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	3.995,07	2.491,94		8) Contributi da enti pubblici	1.000,00	2.929,91
				9) Entrate da contratti con Enti pubblici	0,00	0,00
				10) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	32.563,75	20.745,24		Totale	22.979,51	23.364,49
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-9.584,24	2.619,25
B) Uscite da attività diverse				B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00		1) Entrate per prestazioni e cessione ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00		2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00

3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00	5) Entrate da contratti con Enti pubblici	0,00	0,00
			6) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0,00	0,00
C) Uscite per raccolta fondi			C) Entrate per raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00	3) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo di raccolta fondi	0,00	0,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	414,26	221,36	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	111,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00	5) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	414,26	221,36	Totale	111,00	0,00
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Altre uscite	0,00	0,00			

Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale uscite della gestione	32.978,01	20.966,60	Totale entrate della gestione	23.090,51	23.364,49
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-9.887,50	2.397,89
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	-9.887,50	2.397,89

Uscite da investimenti in immobilizzazioni e da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	51.066,53 €	- €	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	- €	- €	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
Totale	51.066,53 €	- €	Totale	0,00	0,00
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00	0,00

	Es. t	Es. t-1
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 9.887,50 €	2.397,89

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	-
Avanzo/disavanzo complessivo	- 9.887,50 €	2.397,89 €

	Es. t	Es. t-1
Cassa e banca	28.699,83 €	20.666,78 €
Cassa	170,04 €	49,26 €
Depositi bancari e postali	28.529,79 €	20.617,52 €