

RENDICONTO PER CASSA - SCHEMA ETS
 Esercizio 2022/1 Dal 01.01.2022 al 31.12.2022

USCITE	31/12/2022	31/12/2021
A) Uscite da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	581,35	555,03
2) Servizi	33193,48	40623,33
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	14810,89	14595,26
5) Uscite diverse di gestione	1261,22	1235,45
Totale	49846,94	57009,07

B) Uscite da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	918,25	891,18
3) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	918,25	891,18

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

E) Uscite di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Altre uscite	790,00	0,00
Totale	790,00	0,00

TOTALE ONERI E COSTI 51555,19 57900,25

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 1052,47 -12333,98

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2022	31/12/2021
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	1195,60
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	0,00
Totale	0,00	1195,60

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 0,00 -1195,60

ENTRATE	31/12/2022	31/12/2021
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	950,00	1050,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Erogazioni liberali	3740,00	7785,00
5) Entrate del 5 per mille	8694,16	10757,12
6) Contributi da soggetti privati	34685,00	23405,00
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
10) Altre entrate	8,70	12,15
Totale	48077,86	43009,27

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -1769,08 -13999,80

B) Entrate da attività diverse		
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	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

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0,00 0,00

C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	4529,80	2557,00
3) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	4529,80	2557,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 3611,55 1665,82

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 0,00 0,00

E) Entrate di supporto generale		
1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00

Totale 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 52607,66 45566,27

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 1052,47 -12333,98

Imposte 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 1052,47 -12333,98

	31/12/2022	31/12/2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	1052,47	-12333,98
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	-1195,60
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	1052,47	-13529,58

Cassa e banca	31/12/2022	31/12/2021
Cassa	114,81	266,85
Depositi bancari e postali	18795,39	17590,88

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	17857,73
Avanzo/Disavanzo corrente	1052,47
Cassa e Banca anno corrente	18910,20
Esito controllo	Quadratura OK