

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

RENDICONTO PER CASSA

| 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 | 27.200,00 | 17.175,00 |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 0,00 | | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | | 0,00 |
| 2) Servizi | 22.848,40 | 25.208,68 | | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | 0,00 |
| | | | | 4) Erogazioni liberali | 105,00 | 960,00 |
| 3) Godimento beni di terzi | 3.360,00 | 3.360,00 | | 5) Entrate del 5 per mille | 1.029,16 | 1.144,51 |
| 4) Personale | | 0,00 | | 6) Contributi da soggetti privati - NI | 2.500,00 | 2.700,00 |
| | | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | | 0,00 |
| 5) Uscite diverse di gestione | 3.098,67 | 3.995,07 | | 8) Contributi da enti pubblici | | 1.000,00 |
| | | | | 9) Entrate da contratti con Enti pubblici | | 0,00 |
| | | | | 10) Altre entrate | 891,46 | 0,00 |
| Totale | 29.307,07 | 32.563,75 | | Totale | 31.725,62 | 22.979,51 |
| | | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale | 2.418,55 | |
| 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 | 730,06 | 414,26 | 1) Da rapporti bancari | | 0,00 |
| 2) Su investimenti finanziari | | 0,00 | 2) Da altri investimenti finanziari | | 111,00 |
| 3) Su patrimonio edilizio | | 0,00 | 3) Da patrimonio edilizio | | 0,00 |
| 4) Su altri beni patrimoniali | | 0,00 | 4) Da altri beni patrimoniali | | 0,00 |
| 5) Altre uscite | | 0,00 | 5) Altre entrate | | 0,00 |
| Totale | 730,06 | 414,26 | Totale | 0,00 | 111,00 |
| 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 | 30.037,13 | 32.978,01 | Totale entrate della gestione | 31.725,62 | 23.090,51 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte | 1.688,49 | -9.887,50 |
| | | | Imposte | | |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | 1.688,49 | -9.887,50 |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------|--|-------------|-------------|
| 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 | 4.052,42 | -51.066,53 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| | 2023 | 2022 |
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | 52.476,47 |

| | | |
|--|------------|-------------|
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 4.052,42 € | |
| Avanzo/disavanzo complessivo | 4.052,42 € | 52.476,47 € |

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Cassa e banca | 147.195,67 € | 143.143,25 € |
| Cassa | 151,49 € | 170,04 € |
| Depositi bancari e postali | 147.044,18 € | 142.973,21 € |