

RENDICONTO PER CASSA ETS

ESERCIZIO 2023

Schema XTS1_S Schema std bilanci ETS non comm.-rendiconto cassa

Uscite			Entrate		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
A)	<u>Uscite da attività di interesse generale</u>		A)	<u>Entrate da attività di interesse generale</u>	
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.802	5)	Entrate del 5 per mille	332
53.01.007	Acquisti materiali di consumo AG	1.801,86	D 51.20.001	Proventi del 5 per mille AG	331,90
2)	Servizi	17.258	6)	Contributi da soggetti privati	52.800
53.05.214	Comp.consulenze aff.diverse AG	11.569,36	D 51.25.001	Contrib.da sogg.priv.a sost.dell'ente AG	52.800,49
53.05.253	Prestazioni occas.(PrestO) AG	3.098,03	D 8)	Contributi da enti pubblici	1.000
53.05.367	Spese di viaggio AG	1.604,00	D 51.35.001	Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG	1.000,00
53.05.379	Spese amministrative AG	12,08	D 10)	Altre entrate	5
53.05.388	Premi di assic.obbl.AG	752,00	D 51.45.064	Interessi attivi su c/c bancari AG	4,41
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG	222,67	D 53.30.220	Differenza di arrotondamento all' EURO AG	1,00
3)	Godimento beni di terzi	432			
53.10.076	Canoni noleggio altri beni materiali AG	366,00	D		
53.10.091	Canoni per utilizzo licenze software AG	65,88	D		
5)	Uscite diverse di gestione	36.065			
53.30.109	Cancelleria varia AG	181,80	D		
53.30.133	Erogazione liberale v/Apito Nazionale AG	18.000,00	D		
53.30.137	Erogazione liberali varie AG	17.085,00	D		
53.30.142	Costi e spese diverse AG	797,72	D		
	Totale uscite da attività di interesse generale	55.557		Totale entrate da attività di interesse generale	54.137
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	1.420-
	Totale uscite della gestione	55.557		Totale entrate della gestione	54.137

RENDICONTO PER CASSA ETS	ESERCIZIO 2023
Schema XTS1_S Schema std bilanci ETS non comm.-rendiconto cassa	

Uscite			Entrate		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	1.420-
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti p	1.420-

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
1)	Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	640			
05.50.007	Macchine d'ufficio elettroniche AG	640,00			
	Totale uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capital	640		Totale entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capi	
				Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimen	640-

Avanzo/disavanzo complessivo		
Codice	Descrizione	Totale voci
	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-)	1.420-
	Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	640-
	Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	2.060-

Cassa e banca							
Codice	Descrizione	Saldi iniziali		Saldi del periodo		Saldi finali	Totale voci
				Dare	Avere		
	CASSA E BANCA						
	Cassa						10
19.05.004	Cassa contanti	47,92	D		37,65	10,27	D
	Depositi bancari e postali						40.011
19.01.001	Banca c/corrente	19.145,99	D	46.048,88	55.456,47	9.738,40	D

