

RENDICONTO PER CASSA ETS**ESERCIZIO 2022**

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	3.629	6)	Contributi da soggetti privati	18.080
53.01.043	Materiali manutenzioni diverse AG	40,02	D 51.25.001	Contrib.da sogg.priv.a sost.dell'ente AG	18.080,00
53.01.061	Materiale vario di consumo AG	2.182,29	D 8)	Contributi da enti pubblici	38.696
53.01.064	Carburanti e lubrificanti automezzi AG	1.406,39	D 51.35.001	Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG	38.695,72
2)	Servizi	5.540			
53.05.010	Spese telefoniche ordinarie AG	836,71	D		
53.05.022	Energia elettrica AG	1.244,22	D		
53.05.037	Pulizia locali AG	195,20	D		
53.05.109	Premi di ass.veic.aziend.ded.AG	815,50	D		
53.05.124	Spese man.veic.aziend.propri ded.AG	177,00	D		
53.05.199	Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	800,00	D		
53.05.373	Spese postali AG	100,66	D		
53.05.388	Premi di assic.obbl.AG	929,63	D		
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG	440,93	D		
4)	Personale	38.101			
53.15.001	Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG	31.223,94	D		
53.15.004	Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG	6.475,13	D		
53.15.019	Premi INAIL AG	401,60	D		
5)	Uscite diverse di gestione	1.391			
53.30.007	Tassa di possesso automezzi AG	797,71	D		

RENDICONTO PER CASSA ETS**ESERCIZIO 2022**

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

Uscite				Entrate			
Codice	Descrizione	Importo		Codice	Descrizione	Importo	
53.30.055	Valori bollati AG	6,09	D				
53.30.100	Contributi associativi versati AG	100,00	D				
53.30.109	Cancelleria varia AG	462,90	D				
53.30.112	Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG	24,39	D				
	Totale uscite da attività di interesse generale	48.661			Totale entrate da attività di interesse generale		56.776
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		8.115
	Totale uscite della gestione	48.661			Totale entrate della gestione		56.776
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		8.115
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti pa		8.115

Avanzo/disavanzo complessivo

Codice	Descrizione	Totale voci
	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-)	8.115
	Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	8.115

Cassa e banca

Codice	Descrizione	Saldi iniziali		Saldi del periodo		Saldi finali		Totale voci
				Dare	Avere			
	CASSA E BANCA							
	Cassa							1.993
19.05.004	Cassa contanti	773,71	D	8.780,00	7.560,64	1.993,07	D	
	Depositi bancari e postali							9.055
19.01.001	Banca c/corrente	2.159,23	D	52.545,72	45.649,67	9.055,28	D	
1	<i>BAPR 6188</i>	2.159,23	D	52.545,72	45.649,67	9.055,28	D	

