

registraz.	Voce Art 5		Documento num e descrizione		cassa		banca		carte credito		SALDO			
01/01/20	X1 . LIQUIDITA INIZIALE	Riporto anno prec	-----	31/12/19	Saldo contabile anno precedente	175,33	0,00	3557,32	0,00	58,18	3790,83	0,00	3790,83	
Dt Reg	Voce Macro	Voce Dettaglio	Num Doc	Dt Doc	Descrizione	Ent Cassa	Usc Cassa	Ent Banca	Usc Banca	Ent Carta	Usc Carta	Entrate	Uscite	Saldo
11/01/20	E7 . ALTRE ENTRATE (comunqu	7.1 rendite finanziarie (interessi, dividendi)		03/01/20	Interessi creditor lordi			0,04				0,04	0,00	0,04
11/01/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		03/01/20	Canone mensile Conto Formula Impresa 01				1,50			0,00	1,50	-1,50
12/01/20	E3 . CONTRIBUTI PER PROGET	3.2 da Privati (spec. a che titolo)	bonifico	03/01/20	Beneficienza a sostegno Vs ONLUS da ASEGLIO GIANINET FEDERICA VIA VERNONE 12 10072 CASELLE TORINESE			500,00				500,00	0,00	500,00
02/02/20	E7 . ALTRE ENTRATE (comunqu	7.2 altro (specificare)	Assegno	28/01/20	Contributo da Cattolica Ass.			33,69				33,69	0,00	33,69
02/02/20	E4 . DONAZIONI DEDUCIBILI E	4.2 da non Soci (spec. a che titolo)	Assegno	30/01/20	Erogazione liberale N 01 pro Ass AMB da Bello Tino per aiuto alla Missione di Agbon			1170,00				1170,00	0,00	1170,00
02/02/20	U11 . ALTRE USCITE	11.4 sostegno diretto di progetti e attiv	bonifico	31/01/20	Bonifico su estero Missione di Agbon per inoltro erogazione di Bello Tino				1170,00			0,00	1170,00	-1170,00
02/02/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		31/01/20	Commissioni su Bonifico estero				10,50			0,00	10,50	-10,50
05/02/20	E9 . PARTITE DI GIRO	9.1 Movimenti di Cassa	bancomat	02/02/20	Prelievo Bancomat per spese Canepa acquisto ricambi per riseria di Agbon	200,00			200,00			0,00	0,00	0,00
05/02/20	U11 . ALTRE USCITE	11.4 sostegno diretto di progetti e attiv	attività svolte all'estero	03/02/20	Spese per acquisto ricambi riseria di Agbon e inviati tramite Marchisio		200,00					0,00	200,00	-200,00
22/03/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		04/02/20	Canone mensile Conto Formula Impresa 01				1,50			0,00	1,50	-1,50
22/03/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		03/03/20	Canone mensile Conto Formula Impresa 01				1,50			0,00	1,50	-1,50
24/03/20	U12 . PARTITE DI GIRO	2.2 da Privati (spec. a che titolo)	bonifico	23/03/20	BRANCATO ROSARIO DEL 24/03/2020 A: amici Madre Beltrami... PER: sostegno alla onlus, coronavirus -			50,00				50,00	0,00	50,00
24/03/20	U11 . ALTRE USCITE	11.3 versate ad altre OdV	bonifico	24/03/20	Un aiuto agli Ospedali della Pro di Alessandria emergenza Covid-19				1000,00			0,00	1000,00	-1000,00
24/03/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		24/03/20	Commissioni su bonifico				1,00			0,00	1,00	-1,00
15/04/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		02/04/20	Canone mensile Conto Formula Impresa 01				1,50			0,00	1,50	-1,50
15/04/20	E7 . ALTRE ENTRATE (comunqu	7.2 altro (specificare)	bonifico	15/04/20	BONIFICO DA: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. per creazione conto			0,11				0,11	0,00	0,11
15/04/20	E7 . ALTRE ENTRATE (comunqu	7.2 altro (specificare)	bonifico	15/04/20	BONIFICO DA: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. per creazione conto			0,10				0,10	0,00	0,10
15/04/20	U11 . ALTRE USCITE	11.4 sostegno diretto di progetti e attiv	bonificoTransferwise	15/04/20	Transferwise per beneficienza a sostegno Missione di Kpalime per sostegno Scuola Materna				100,00			0,00	100,00	-100,00
15/04/20	U11 . ALTRE USCITE	11.4 sostegno diretto di progetti e attiv	Carta Prepagata Transferwise	15/04/20	Transferwise per beneficienza a sostegno Missione di Agbon per sostegno Centro Formazione Femminile						50,00	0,00	50,00	-50,00
15/04/20	U12 . PARTITE DI GIRO	12.1 Movimenti di cassa	bonifico	15/04/20	Ricarica carta prepagata ..*85194 per gestione spese e invio aiuti a Missioni				500,00	500,00		0,00	0,00	0,00
15/04/20	U12 . PARTITE DI GIRO	12.1 Movimenti di cassa	bancomat	15/04/20	Ristorno da carta prepagata a conto corrente			400,00			400,00	0,00	0,00	0,00
15/04/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		15/04/20	Commissioni su bonifico				0,50			0,00	0,50	-0,50
15/04/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		15/04/20	Commissioni su bonifico				1,00			0,00	1,00	-1,00
21/04/20	U11 . ALTRE USCITE	11.4 sostegno diretto di progetti e attiv	bonificoTransferwise	21/04/20	Transferwise per beneficienza a sostegno Missione di Kpalime per sostegno Scuola Materna				900,00			0,00	900,00	-900,00
21/04/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		21/04/20	Commissioni su bonifico				1,00			0,00	1,00	-1,00
23/04/20	U11 . ALTRE USCITE	11.4 sostegno diretto di progetti e attiv	bonificoTransferwise	23/04/20	Transferwise per beneficienza a sostegno Missione di Kpalime per sostegno Scuola Materna				800,00			0,00	800,00	-800,00
23/04/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		23/04/20	Commissioni su bonifico				1,00			0,00	1,00	-1,00
25/05/20	U4 . SPESE PER SERVIZI (es. n	4.1 Manutenzione	Carta Prepagata	22/05/20	Manutenzione mezzi trasporto						30,00	0,00	30,00	-30,00
01/06/20	U2 . ASSICURAZIONI	2.1 Volontari (malattie, infortuni ed RC	Bonifico	29/05/20	Cavarretta Assicurazioni SrL				298,98			0,00	298,98	-298,98
01/06/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		29/05/20	Commissioni su bonifico				1,00			0,00	1,00	-1,00
15/06/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		01/05/20	Canone mensile Conto Formula Impresa 01				1,50			0,00	1,50	-1,50
15/06/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		01/06/20	Canone mensile Conto Formula Impresa 01				1,50			0,00	1,50	-1,50
15/06/20	E1 . QUOTE ASSOCIATIVE	1.1 Rinnovo annuale	Bonifico	09/06/20	Quote Associative Riccardi GianFranco			20,00				20,00	0,00	20,00
15/06/20	E1 . QUOTE ASSOCIATIVE	1.1 Rinnovo annuale	Bonifico	12/06/20	Quote Associative Mirella Tizzani e Negrone Alfredo			100,00				100,00	0,00	100,00
15/07/20	E4 . DONAZIONI DEDUCIBILI E	4.2 da non Soci (spec. a che titolo)	Bonifico	01/07/20	Erogazione liberale Pro Progetto finan. 1 sem scuola di Kpalimé e missione Immacolatine di Agbon da Guala Piergiacomo e Fracchia paola			5000,00				5000,00	0,00	5000,00
15/07/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		01/07/20	Canone mensile Conto Formula Impresa 01				1,50			0,00	1,50	-1,50
15/07/20	E1 . QUOTE ASSOCIATIVE	1.1 Rinnovo annuale		15/07/20	Quota Associativa di Casa madre: Viotto, M, Odilla, Sr Assunta, Sr Ozella, Sr paoli	100,00	100,00	100,00				100,00	0,00	100,00
15/07/20	E1 . QUOTE ASSOCIATIVE	1.1 Rinnovo annuale		15/07/20	Quota Associativa di Casa Milano: Ceriani, Sr Del Colle, Cinalli.	60,00	60,00	60,00				60,00	0,00	60,00
15/07/20	E2 . CONTRIBUTI - art.5 L266/91	2.2 da Privati (spec. a che titolo)		15/07/20	Erogazione liberale pro Ass AMB da Cangiia Franco	100,00	100,00	100,00				100,00	0,00	100,00
16/07/20	E1 . QUOTE ASSOCIATIVE	1.1 Rinnovo annuale	bonifico	16/07/20	Quota associativa Favargiotti			30,00				30,00	0,00	30,00
22/07/20	U11 . ALTRE USCITE	11.4 sostegno diretto di progetti e attiv	bonifico	22/07/20	Acquisto ricambi per mini-Riseria della Missione di Agbon				512,40			0,00	512,40	-512,40
22/07/20	U8 . ONERI FINANZIARI E PATR	8.1 Bancari oneri		22/07/20	Commissioni su bonifico				1,00			0,00	1,00	-1,00
30/07/20	E2 . CONTRIBUTI - art.5 L266/91	2.2 da Privati (spec. a che titolo)	bonifico	30/07/20	Contributo 5 per mille anno 2018 al Presidente del Gruppo Favargiotti Carlo			1963,97				1963,97	0,00	1963,97

Analisi Movimenti Prima Nota 2020

ult. agg.: 30/03/2021

Somma di Saldo			Totale
Voce_Macro	Voce_Dettaglio	Descrizione	
E1 . QUOTE ASSOCIATIVE			1180
	1.1 Rinnovo annuale	Quota Associativa di Alessio Lucia Beltrami	50
		Quota Associativa di Canepa Edoardo	50
		Quota Associativa di Casa madre: Viotto, M, Odilla, Sr Assunta, Sr Ozella, Sr paoli	100
		Quota Associativa di Casa Milano: Ceriani, Sr Del Colle, Cinalli.	60
		Quota Associativa di Forno Sergio	20
		Quota Associativa di num 5 Soci casa di Torino	100
		Quota Associativa di Rombi Rita	50
		Quota Associativa di Roveda Marco	30
		Quota associativa Favargiotti	30
		Quote Associative Mirella Tizzani e Negrone Alfredo	100
		Quote Associative raccolte nell'Assemblea del 12/09/20	410
		Quote Associative raccolte nell'incontro del 3/8/20	120
		Quote Associative Riccardi GianFranco	20
	1.1 Rinnovo annuale Totale		1140
	1.2 Iscrizione	Quota Associativa Iscrizione n. 2 nuovi Soci Sr Laura Mosca e Gurrieri	40
	1.2 Iscrizione Totale		40
E2 . CONTRIBUTI - art.5 L266/91			5447,33
	2.2 da Privati (spec. a che titolo)	Erogazione liberale pro Ass AMB da Caniggia Franco	100
		Erogazione liberale pro Ass AMB da Casarotto Graziella	100
		Erogazione liberale pro Ass AMB da Sr Laura Mosca	40
		LUNATI MARIANNA ZAMBRUNO GIOVANNA PER: Donazione a ONLUS -	500
	2.2 da Privati (spec. a che titolo) Totale		740
	2.7 da 5 per mille	Contributo 5 per mille anno 2018	1963,97
		Contributo 5 per mille anno 2019	2743,36
	2.7 da 5 per mille Totale		4707,33
E3 . CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVIT° SPECIFICHE			1500
	3.2 da Privati (spec. a che titolo)	Beneficienza a sostegno Vs ONLUS da ASEGLIO GIANINET FEDERICA VIA VERNONE 12 10072 CASELLE TORINESE	500
	3.2 da Privati (spec. a che titolo) Totale		500
	3.7 altro (spec.)	Ass.ne Industriali di Vicenza per Confindustria Vi Donazione per Studenti in lotta alla fame Missione in Beni 2020/2021	1000
	3.7 altro (spec.) Totale		1000
E4 . DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art.5 L266/91			6170
	4.2 da non Soci (spec. a che titolo)	Erogazione liberale N 01 pro Ass AMB da Bello Tino per aiuto alla Missione di Agbon	1170
		Erogazione liberale Pro Progetto finanz. 1 sem scuola di Kpalimé e missione Immacolatine di Agbon da Guala Piergiacomo e Fracchia paola	5000
	4.2 da non Soci (spec. a che titolo) Totale		6170
E6 . ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI			300
	6.1 da vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà, di celebrazioni o di campagne ...fini istituzionali OdV	Evento banchetto Casale Monferrato 28/0920	300
	6.1 da vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà, di celebrazioni o di campagne ...fini istituzionali OdV Totale		300
E7 . ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dal art.5 L266/91)			103,94

E7 . ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalal L266/91)	7.1 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	Interessi creditor lordi	0,04
	7.1 rendite finanziarie (interessi, dividendi) Totale		0,04
	7.2 altro (specificare)	BONIFICO DA: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. per creazione conto Contributo da Cattolica Ass.	0,21 33,69
		Rimborso per Acquisto ricambio lampada	70
	7.2 altro (specificare) Totale		103,9
E9 . PARTITE DI GIRO			0
	9.1 Movimenti di Cassa	Prelievo Bancomat per spese Canepa acquisto ricambi per riseria di Agbon	0
	9.1 Movimenti di Cassa Totale		0
U11. ALTRE USCITE			-11232,4
	11.3 versate ad altre OdV	Donazione all' ASS ABBRACCIO ONLUS per acquisto elettrobisturi per ospedale di Sokponta in Benin Un aiuto agli Ospedali della Pro di Alessandria emergenza Covid-19	-1500 -1000
	11.3 versate ad altre OdV Totale		-2500
	11.4 sostegno diretto di progetti e attività svolte all'estero	Acquisto ricambi per mini-Riseria della Missione di Agbon Beneficienza a sostegno attività della Missione di Agbon don. fam. Guala Beneficienza a sostegno attività della Missione di Kpalime don. fam. Guala Bonifico su estero Missione di Agbon per inoltr erogazione di Bello Tino Spese per acquisto ricambi riseria di Agbon e inviati tramite Marchisio	-512,4 -2500 -2500 -1170 -200
		Transferwise per beneficienza a sostegno Missione di Agbon per sostegno Centro Formazione Femminile Transferwise per beneficienza a sostegno Missione di Kpalime per sostegno Scuola Materna	-50 -1800
	11.4 sostegno diretto di progetti e attività svolte all'estero Totale		-8732,4
U12. PARTITE DI GIRO			50
	12.1 Movimenti di cassa	Ricarica carta prepagata .*85194 per gestione spese e invio aiuti a Missioni Ristorno da carta prepagata a conto corrente	0 0
	12.1 Movimenti di cassa Totale		0
	2.2 da Privati (spec. a che titolo)	BRANCATO ROSARIO DEL 24/03/2020 A: amici Madre Beltrami... PER: sostegno alla onlus, coronavirus	50
	2.2 da Privati (spec. a che titolo) Totale		50
U2 . ASSICURAZIONI			-298,98
	2.1 Volontari (malattie, infortuni ed RCT) - art. 4 L266/91	Cavarretta Assicurazioni Srl	-298,98
	2.1 Volontari (malattie, infortuni ed RCT) - art. 4 L266/91 Totale		-298,98
U4 . SPESE PER SERVIZI (es. manut., trasporti, service, consul. fisc, etc)			-295,56
	4.1 Manutenzione	Acquisto Chiavi, Telecomando, nottolini per .porte ingresso Salone Acquisto ricambio lampada Manutenzione mezzi trasporto	-151 -69,56 -30
	4.1 Manutenzione Totale		-250,56
	4.3 Consulenze	Rinnovo annuale dominio e hosting amicimadrebeltami.it anno	-45
	4.3 Consulenze Totale		-45
U6 . MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, generi di prima necessità)			-45,98
	6.1 per la struttura OdV	Acquisto Cartucce inchiostro stampante per segreteria Ass Ricarica telefono per chiamate istituzionali	-21,98 -5
	6.1 per la struttura OdV Totale		-26,98
	6.2 per le attività Istituzionali	Acquisto .francobolli per .spedizione lettere ai Soci convocazione assemblea annuale	-19
	6.2 per le attività Istituzionali Totale		-19
U8 . ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, etc.)			-48,5
F.to il Segretario del Gruppo Favargiotti Carlo	8.1 Bancari oneri	F.to il Presidente del Gruppo Gho Francesco	
		F.to il Presidente del Gruppo Gho Francesco	
		F.to il Revisore dei Conti Novello Luciano	

U8 . ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi)	8.1 Bancari oneri	Canone mensile non profit online	-3
		Commissioni su bonifico	-9,5
		Commissioni su Bonifico estero	-21
	<u>8.1 Bancari oneri Totale</u>		<u>-48,5</u>
Totale complessivo			2829,85

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI PURA CASSA - anno: 2020

Fondi finanziari di inizio periodo	3790,83
di cui di cassa	175,33
di cui di banca	3615,5

Somma di Entrate	
Voce_Macro	Totale
E1 . QUOTE ASSOCIATIVE	1180
E2 . CONTRIBUTI - art.5 L266/91	5447,33
E3 . CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVIT° SPECIFICHE	1500
E4 . DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art.5 L266/91	6170
E6 . ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI	300
E7 . ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalal L266/91)	103,94
E9 . PARTITE DI GIRO	0
U11. ALTRE USCITE	0
U12. PARTITE DI GIRO	50
U2 . ASSICURAZIONI	0
U4 . SPESE PER SERVIZI (es. manut., trasporti, service, consul. fisc, etc)	0
U6 . MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, generi di prima necessità)	0
U8 . ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, etc.)	0
Totale complessivo	14751,27

Somma di Uscite	
Voce_Macro	Totale
E1 . QUOTE ASSOCIATIVE	0
E2 . CONTRIBUTI - art.5 L266/91	0
E3 . CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVIT° SPECIFICHE	0
E4 . DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art.5 L266/91	0
E6 . ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI	0
E7 . ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalal L266/91)	0
E9 . PARTITE DI GIRO	0
U11. ALTRE USCITE	11232,4
U12. PARTITE DI GIRO	0
U2 . ASSICURAZIONI	298,98
U4 . SPESE PER SERVIZI (es. manut., trasporti, service, consul. fisc, etc)	295,56
U6 . MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, generi di prima necessità)	45,98
U8 . ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, etc.)	48,5
Totale complessivo	11921,42

Avanzo o Disavanzo della Gestione (Entrate-Uscite)	2829,85
---	----------------

Fondi finanziari di fine periodo	6620,68
di cui di cassa	135,33
di cui di banca	6485,35

Rendiconto Gestionale a Proventi e Uscite di Pura Cassa anno: 2020
ult. agg.: 30/03/2021

Somma di Entrate		Somma di Uscite		
Voce	Voce_Dettaglio	Totale	Totale	
E1 . QUOTE ASSOCIATIVE		1180	E1 . QUOTE ASSOCIATIVE	0
1.1 Rinnovo annuale		1140	1.1 Rinnovo annuale	0
1.2 Iscrizione		40	1.2 Iscrizione	0
E2 . CONTRIBUTI - art.5 L266/91		5447,33	E2 . CONTRIBUTI - art.5 L266/91	0
2.2 da Privati (spec. a che titolo)		740	2.2 da Privati (spec. a che titolo)	0
2.7 da 5 per mille		4707,33	2.7 da 5 per mille	0
E3 . CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVIT° SPECIFICHE		1500	E3 . CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVIT° SPECIFICHE	0
3.2 da Privati (spec. a che titolo)		500	3.2 da Privati (spec. a che titolo)	0
3.7 altro (spec.)		1000	3.7 altro (spec.)	0
E4 . DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art.5 L266/91		6170	E4 . DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art.5 L266/91	0
4.2 da non Soci (spec. a che titolo)		6170	4.2 da non Soci (spec. a che titolo)	0
E6 . ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI		300	E6 . ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI	0
6.1 da vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà, di celebrazioni o di campagne ...fini istituzionali OdV		300	6.2 da vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà, di celebrazioni o di campagne ...fini istituzionali OdV	0
E7 . ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalal L266/91)		103,94	E7 . ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalal L266/91)	0
7.1 rendite finanziarie (interessi, dividendi)		0,04	7.1 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	0
7.2 altro (specificare)		103,9	7.2 altro (specificare)	0
E9 . PARTITE DI GIRO		0	E9 . PARTITE DI GIRO	0
9.1 Movimenti di Cassa		0	9.1 Movimenti di Cassa	0
U11. ALTRE USCITE		0	U11. ALTRE USCITE	11232,4
11.3 versate ad altre OdV		0	11.3 versate ad altre OdV	2500
11.4 sostegno diretto di progetti e attività svolte all'estero		0	11.4 sostegno diretto di progetti e attività svolte all'estero	8732,4
U12. PARTITE DI GIRO		50	U12. PARTITE DI GIRO	0
12.1 Movimenti di cassa		0	12.1 Movimenti di cassa	0
2.2 da Privati (spec. a che titolo)		50	2.2 da Privati (spec. a che titolo)	0
U2 . ASSICURAZIONI		0	U2 . ASSICURAZIONI	298,98
2.1 Volontari (malattie, infortuni ed RCT) - art. 4 L266/91		0	2.1 Volontari (malattie, infortuni ed RCT) - art. 4 L266/91	298,98
U4 . SPESE PER SERVIZI (es. manut., trasporti, service, consul. fisc, etc)		0	U4 . SPESE PER SERVIZI (es. manut., trasporti, service, consul. fisc, etc)	295,56
4.1 Manutenzione		0	4.1 Manutenzione	250,56
4.3 Consulenze		0	4.3 Consulenze	45
U6 . MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, generi di prima necessità)		0	U6 . MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, generi di prima necessità)	45,98
6.1 per la struttura OdV		0	6.1 per la struttura OdV	26,98
6.2 per le attività Istituzionali		0	6.2 per le attività Istituzionali	19
U8 . ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, etc.)		0	U8 . ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, etc.)	48,5
8.1 Bancari oneri		0	8.1 Bancari oneri	48,5
Totale complessivo		14751,27	Totale complessivo	11921,42

RENDICONTO GESTIONE di PURA CASSA anno 2020

ult. agg.: 30/03/2021

PATRIMONIO al 01/01:

in cassa contanti	175,33
su C/C UBI banca	3557,32
Carta prepagata	58,18
TOTALE	3790,83

Somma di Entrate	Totale
Voce_Macro	Totale
E1 . QUOTE ASSOCIATIVE	1180
E2 . CONTRIBUTI - art.5 L266/91	5447,33
E3 . CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVIT° SPECIFICHE	1500
E4 . DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art.5 L266/91	6170
E6 . ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI	300
E7 . ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalal L266/91)	103,94
E9 . PARTITE DI GIRO	0
U11. ALTRE USCITE	0
U12. PARTITE DI GIRO	50
U2 . ASSICURAZIONI	0
U4 . SPESE PER SERVIZI (es. manut., trasporti, service, consul. fisc, etc)	0
U6 . MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, generi di prima necessità)	0
U8 . ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, etc.)	0
Totale complessivo	14751,27

Somma di Uscite	Totale
Voce_Macro	Totale
E1 . QUOTE ASSOCIATIVE	0
E2 . CONTRIBUTI - art.5 L266/91	0
E3 . CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVIT° SPECIFICHE	0
E4 . DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art.5 L266/91	0
E6 . ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI	0
E7 . ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalal L266/91)	0
E9 . PARTITE DI GIRO	0
U11. ALTRE USCITE	11232,4
U12. PARTITE DI GIRO	0
U2 . ASSICURAZIONI	298,98
U4 . SPESE PER SERVIZI (es. manut., trasporti, service, consul. fisc, etc)	295,56
U6 . MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, generi di prima necessità)	45,98
U8 . ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, etc.)	48,5
Totale complessivo	11921,42

RENDICONTO ESERCIZIO anno 2020

SALDO al 31/12

Proventi Esercizio	14751,27
Oneri Esercizio	11921,42
TOTALE al 31/12	2829,85

PATRIMONIO al 31/12:

in cassa contanti	135,33
su C/C UBI banca	6433,71
Carta prepagata	51,64
TOTALE	6620,68

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO anno 2021

PROVENTI

Voce_Macro	Totale
E1 . QUOTE ASSOCIATIVE	1100
E2 . CONTRIBUTI - art.5 L266/91	3000
E3 . CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVIT° SPECIFICHE	1000
E4 . DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art.5 L266/91	5000
E6 . ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI	0
E7 . ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalal L266/91)	0
E9 . PARTITE DI GIRO	0
U11. ALTRE USCITE	0
U12. PARTITE DI GIRO	0
U2 . ASSICURAZIONI	0
U4 . SPESE PER SERVIZI (es. manut., trasporti, service, consul. fisc, etc)	0
U6 . MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, generi di prima necessità)	0
U8 . ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, etc.)	0
Totale complessivo	10100

ONERI

Voce_Macro	Totale
E1 . QUOTE ASSOCIATIVE	0
E2 . CONTRIBUTI - art.5 L266/91	0
E3 . CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVIT° SPECIFICHE	0
E4 . DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art.5 L266/91	0
E6 . ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI	0
E7 . ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalal L266/91)	0
E9 . PARTITE DI GIRO	0
U11. ALTRE USCITE	9400
U12. PARTITE DI GIRO	0
U2 . ASSICURAZIONI	298,98
U4 . SPESE PER SERVIZI (es. manut., trasporti, service, consul. fisc, etc)	250
U6 . MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, generi di prima necessità)	50
U8 . ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, etc.)	48,5
Totale complessivo	10047,48

F.to il Segretario del Gruppo
Favargiotti Carlo

F.to il Presidente del Gruppo
Gho Francesco

F.to il Revisore dei Conti
Novello Luciano

Lista delle Voci da utilizzare per rendiconto finanziario ed esempi di ENTRATE ed USCITE

Voce Macro	Voce Dettaglio	Esempi di Descrizione ENTRATE / USCITE
X1 . LIQUIDITA INIZIALE	1.1 Riporto anno precedente	Saldo contabile anno precedente
	1.2 altro	
ENTRATE		
E1 . QUOTE ASSOCIATIVE	1.1 Rinnovo annuale	Quote Associative Annuali Assemblea del gg/mm/aa
	1.2 Iscrizione	Iscrizione Socio
E2 . CONTRIBUTI - art.5 L266/91	2.1 da Soci (spec. a che titolo)	Erogazione liberale n. Pro Ass AMB da Erogazione liberale n. Pro Ass AMB da per spese Volontario
	2.2 da Privati (spec. a che titolo)	Erogazione liberale n. Pro Ass AMB da
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione	
	2.4 da enti pubblici (Comune, Provincia, Regione, Stato)	
	2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	
	2.6 da altre OdV (spec. titolo)	
	2.7 da 5 per mille	Contributo 5 per mille anno
	2.8 altro (spec.)	
E3 . CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVITA SPECIFICHE	3.1 da soci (spec. a che titolo)	Erogazione liberale Pro Progetto da
	3.2 da Privati (spec. a che titolo)	Erogazione liberale Pro Progetto da
	3.3 da CSV e Comitato di Gestione	
	3.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	
	3.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	
	3.6 da altre OdV (spec. titolo)	
	3.7 altro (spec.)	
E4 . DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art.5L266/91	4.1 da Soci (spec. a che titolo)	
	4.2 da non Soci (spec. a che titolo)	
E5 . RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L266/91	5.1	
E6 . ENTRATE DA ATTIVITA COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI	6.1 da vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà, di celebrazioni o di campagne di sensibilizzazione riguardanti i fini istituzionali dell'OdV	... Meeting un Rombo di Solidarietà iscrizione e altro ... Meeting un Rombo di Solidarietà lotteria ... Meeting un Rombo di Solidarietà Sponsors
	6.2 da vendita, senza intermediari, di oggetti pervenuti a titolo gratuito	
	6.3 da somministrazione di alimenti e bevande durante iniziative occasionali di solidarietà, di celebrazioni o di campagne di sensibilizzazione riguardanti i fini istituzionali dell'OdV	Evento Evento Bagnacaoda gg/mm/aa Quote partecipanti Evento Bagnacaoda gg/mm/aa Lotteria
	6.4 da vendita, senza intermediari, di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari	
	6.5 da prestazioni di servizi riguardanti le finalità istituzionali dell'OdV	
	6.6 da altre attività commerciali	

Voce Macro	Voce Dettaglio	Esempi di Descrizione ENTRATE / USCITE
E7 . ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L266/91)	7.1 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	Interessi creditori lordi
	7.2 altro (specificare)	Contributo da Cattolica Ass,
E8 . ANTICIPAZIONI DI CASSA	8.1	
E9 . PARTITE DI GIRO	9.1 Movimenti di Cassa	Banca Prelievo ..., Versamento..., Ricarica carta prepagata
USCITE		
U1 . RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)	1.1 Viaggi biglietti (Aereo, Ferroviario, etc)	Acquisto Volo/Treno per Destinazione Periodo
	1.2 Auto (benzina, autostrada)	Rimborso spese viaggio di per
	1.3 Pranzo	Rimborso spese pranzo di per
	1.4 Pernottamento	Rimborso spese pernottamento di per
U2 . ASSICURAZIONI	2.1 volontari (malattie, infortuni ed RCT) - art. 4 L266/91	Polizza Infortuni n 071119 Cattolica Ass. Polizza Volontariato RI Cattolica Ass.
	2.2 altre (es. veicoli, immobili, etc.)	
U3 . PERSONALE - art. 3 L266/91 e art. L.R.	3.1 Dipendenti	
	3.2 Atipici e Occasionali	
	3.3 Consulenti per attività Istituzionale	
U4 . SPESE PER SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale, etc.)	4.1 Manutenzione	
	4.2 Trasporti	
	4.3 Consulenze	
U5 . UTENZE	5.1 UTENZE (telefono, luce, riscaldamento, ...)	Ricarica telefono per chiamate istituzionali Rimborso costo riscaldamento per utilizzo locali
U6 . MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, generi di prima necessità)	6.1 per la struttura OdV	Acquisto per
	6.2 per le attività Istituzionali	Acquisto inchiostri per stampante Acquisto carta per stampante
	6.3 per sostegno diretto ai soggetti svantaggiati	Spese postali spedizione lettere per
	6.4 per attività Commerciali Marginali e Raccolte Fondi	... Meeting un Rombo di Solidarietà oneri Evento Bagnacaoda mm/aa oneri per acquisto
U7 . UTILIZZO BENI DI TERZI (affitto, noleggio attrezzature, diritti SIAE, etc.)	7.1 Noleggio Attrezzature	
	7.2 Affitto	Rinnovo annuale dominio Amici Madre Beltrami
	7.3 Diritti SIAE	
U8 . ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, etc.)	8.1 Bancari Oneri	Canone mensile Conto Formula Impresa 01 Canone mensile non profit online Commissioni carta bancomat Commissioni prelievo contante sportello Commissioni ricarica carta prepagata *2740 Commissioni su bonifico Commissioni su bonifico estero Recupero imposta di bollo Ritenuta fiscale
		8.2 Interessi passivi mutui
	8.3 Prestiti	

Voce Macro	Voce Dettaglio	Esempi di Descrizione ENTRATE / USCITE
U9 . ACQUISTI DI BENI DUREVOLI	9.1 Informatica	Acquisto per
	9.2 Mobili	
U10. IMPOSTE E TASSE	10.1	
U11. ALTRE USCITE	11.1 contributi economici a soggetti terzi (specificare)	
	11.2 quote associative a OdV collegate o Federazioni (specificare)	
	11.3 versate ad altre OdV	specificare
	11.4 sostegno diretto di progetti e attività svolte all'estero	Beneficienza a sostegno attività della Missione di Progetto Alternanza Scuola/Lavoro Lions Vicenza e ITTS Vicenza per Progetto Scuola Materna e Primaria Missione di Kpalime
	11.5 altro (specificare)	
U12. PARTITE DI GIRO	12.1 Movimenti di Cassa	Banca Prelievo ..., Versamento..., Ricarica carta prepagata