

registraz.	Voce Art 5			Documento num e descrizione		cassa		banca		carte credito		SALDO		
01/01/22	D	Uscite da attività finanziarie	Ripporto anno prec	-----	31/12/21	Saldo contabile anno precedente	115,88	0,00	1275,74	0,00	113,89	1505,51	0,00	1505,51
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
10/01/22	B	Entrate da attività diverse	6) Altre entrate	Assegno	Contributo da Ass Cattolica per condivisione utili			63,43				63,43	0,00	63,43
31/01/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	31/01/22	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
28/02/22	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	bonifico	28/02/22	AI CSVAA per adesione servizio adempimenti fiscali			36,60			0,00	36,60	-36,60
28/02/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	28/02/22	Commissioni su bonifico				0,50			0,00	0,50	-0,50
28/02/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	28/02/22	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
21/03/22	A	Uscite da attività di interesse	1) Materie prime, sussidiarie, di consu	carta credito	21/03/22	Acquisto cartucce per stampante su Amazon					19,99	0,00	19,99	-19,99
12/05/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	31/03/22	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
12/05/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	30/04/22	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
12/05/22	A	Entrate da attività di interesse	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	09/05/22	Quote associative raccolte nell'Assemblea del. 7/5/22	710,00	710,00	710,00				710,00	0,00	710,00
12/05/22	A	Entrate da attività di interesse	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	09/05/22	Quota Associativa Iscrizione Socio Bocchio Daniela	50,00	50,00	50,00				50,00	0,00	50,00
12/05/22	A	Entrate da attività di interesse	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	09/05/22	Quota Associativa di Gho Francesco, Marasso Sara, Reposi Alessandra	60,00	60,00	60,00				60,00	0,00	60,00
31/05/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	31/05/22	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
09/06/22	A	Uscite da attività di interesse	2) Servizi	bonifico	09/06/22	Rinnovo Polizza Volontariato RI Cattolica Ass.			112,00			0,00	112,00	-112,00
09/06/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	09/06/22	Commissioni su bonifico				0,50			0,00	0,50	-0,50
20/07/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	30/06/22	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
20/07/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	bonifico	20/07/22	Ricarica carta prepagata ..*85194 per acquisti Associazione su internet			100,25	100,00		0,00	0,25	-0,25
20/07/22	A	Uscite da attività di interesse	1) Materie prime, sussidiarie, di consu	carta credito	20/07/22	Acquisto su Aruba Smart card CNS + Lettore. per .Firma Digitale					68,20	0,00	68,20	-68,20
19/08/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	31/07/22	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
19/08/22	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	bonifico	15/08/22	Erogazione liberale n ..... pro Ass AMB da fam. Guala per aiutare le Missioni			5000,00			5000,00	0,00	5000,00
29/08/22	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	bonifico	29/08/22	Beneficienza a sostegno attività della Missione di Kpalime			5000,00			0,00	5000,00	-5000,00
29/08/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	29/08/22	Commissioni su Bonifico estero				41,50			0,00	41,50	-41,50
27/09/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	31/08/22	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
27/09/22	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	bonifico	13/09/22	Bonifico disposto da: beltrami giovanni alessio lucia beltrami egle			300,00			300,00	0,00	300,00
27/09/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	bonifico	28/09/22	Rinnovo annuale dominio e hosting anno 2022			45,00			0,00	45,00	-45,00
27/09/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	28/09/22	Commissioni su bonifico				0,50			0,00	0,50	-0,50
07/11/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	30/09/22	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
07/11/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	31/10/22	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
15/11/22	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	bonifico	15/11/22	Fondazione Club Lions Distretto O 108 TA1 Beneficienza per Sostentimento spese riparazione Toyota come da preventivo CFAO MOTORS			6700,00			6700,00	0,00	6700,00
15/11/22	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	bonifico	15/11/22	Fondazione Club Lions Distretto O 108 TA1 Beneficienza per Contributo per acquisto N. 10 Macchine da cucire			2700,00			2700,00	0,00	2700,00
15/11/22	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	bonifico	15/11/22	Fondazione Club Lions Distretto O 108 TA1 Beneficienza per Contributo per riparazione utensili riseria			4000,00			4000,00	0,00	4000,00
16/12/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	30/11/22	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
16/12/22	A	Entrate da attività di interesse	5) Entrate del 5 per mille	16/12/22	Contributo 5 per mille anno 2021			1865,25				1865,25	0,00	1865,25
20/12/22	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	bonifico	19/12/22	Erogazione liberale n ..... pro Ass AMB da fam. Guala per aiutare le Missioni			5000,00			5000,00	0,00	5000,00
20/12/22	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	bonifico	20/12/22	Commissioni su Bonifico estero			41,50			0,00	41,50	-41,50
20/12/22	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	bonifico	20/12/22	Beneficienza a sostegno attività della Missione di Kpalime			2500,00			0,00	2500,00	-2500,00
20/12/22	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	bonifico	20/12/22	Commissioni su Bonifico estero			41,50			0,00	41,50	-41,50
20/12/22	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	bonifico	20/12/22	Beneficienza a sostegno attività della Missione di Agbon			2500,00			0,00	2500,00	-2500,00
27/12/22	A	Uscite da attività di interesse	1) Materie prime, sussidiarie, di consu	carta credito	27/12/22	Acquisto su Amazon guaine termorestringenti					6,89	0,00	6,89	-6,89
28/12/22	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	bonifico	22/12/22	Beneficienza a sostegno attività della Missione di Confraternita SS Annunziata Via Zaburri Panichella Salvatore			100,00			100,00	0,00	100,00
31/12/22	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	31/12/22	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
												0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00





**Analisi Movimenti Prima Nota 2022**

ult. agg.: 02/01/2023

<b>Somma di Saldo</b>				
<b>Voce_Macro</b>	<b>Voce_Dettaglio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Totale</b>	
<b>A__Entrate da attività di interesse generale</b>	<b>1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori</b>	Quota Associativa di Gho Francesco, Marasso Sara, Reposi Alessandra	60	
		Quota Associativa Iscrizione Socio Bocchio Daniela	50	
		Quote Associate raccolte nell'Assemblea del .7/5/22	710	
	<b>1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori Totale</b>			<b>820</b>
	<b>4) Erogazioni liberali</b>	Beneficienza a sostegno attività della Missione di Confraternita SS Annunziata Via Zaburri Panichella Salvatore		100
		Bonifico disposto da: beltrami giovanni alessio lucia beltrami egle		300
		Erogazione liberale n ..... pro Ass AMB da fam. Guala per aiutare le Missioni		10000
		Fondazione Club Lions Distretto O 108 TA1 Beneficienza per Contributo per acquisto N. 10 Macchine da cucire		2700
		Fondazione Club Lions Distretto O 108 TA1 Beneficienza per Contributo per riparazione utensili riseria		4000
		Fondazione Club Lions Distretto O 108 TA1 Beneficienza per Sostenerimento spese riparazione Toyota come da preventivo CFAO MOTORS		6700
<b>4) Erogazioni liberali Totale</b>				<b>23800</b>
<b>5) Entrate del 5 per mille</b>	Contributo 5 per mille anno 2021		1865,25	
<b>5) Entrate del 5 per mille Totale</b>			<b>1865,25</b>	
<b>A__Entrate da attività di interesse generale Totale</b>			<b>26485,25</b>	
<b>A__Uscite da attività di interesse generale</b>	<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	Acquisto cartucce per stampante su Amazon	-19,99	
		Acquisto su Amazon guaine termorestringenti	-6,89	
		Acquisto su Aruba Smart card CNS + Lettore. per .Firma Digitale	-68,2	
	<b>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Totale</b>			<b>-95,08</b>
	<b>2) Servizi</b>	Rinnovo Polizza Volontariato RI Cattolica Ass.		-112
	<b>2) Servizi Totale</b>			<b>-112</b>
	<b>5) Uscite diverse di gestione</b>	Al CSVAA per adesione servizio adempimenti fiscali		-36,6
		Beneficienza a sostegno attività della Missione di Agbon		-2500
Beneficienza a sostegno attività della Missione di Kpalime			-7500	
Commissioni su Bonifico estero			-83	

<b>A__Uscite da attività di interesse generale</b>	<b>5) Uscite diverse di gestione Totale</b>		<b>-10119,6</b>
<b>A__Uscite da attività di interesse generale Totale</b>			<b>-10326,68</b>
<b>B__Entrate da attività diverse</b>	<b>6) Altre entrate</b>	Contributo da Ass Cattolica per condivisione utili	63,43
	<b>6) Altre entrate Totale</b>		<b>63,43</b>
<b>B__Entrate da attività diverse Totale</b>			<b>63,43</b>
<b>E__Uscite di supporto generale</b>	<b>2) Servizi</b>	Canone mensile base e servizi aggiuntivi	-60
		Commissioni su bonifico	-1,5
		Commissioni su Bonifico estero	-41,5
		Ricarica carta prepagata ..*85194 per acquisti Associazione su internet	-0,25
		Rinnovo annuale dominio e hosting anno 2022	-45
	<b>2) Servizi Totale</b>		<b>-148,25</b>
<b>E__Uscite di supporto generale Totale</b>			<b>-148,25</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>16073,75</b>

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DI PURA CASSA - anno: 2022**

Fondi finanziari di inizio periodo	1505,51
di cui di cassa	115,88
di cui di banca	1389,63

**Somma di Entrate**

<b>Voce_Macro</b>	<b>Totale</b>
A__Entrate da attività di interesse generale	26485,25
B__Entrate da attività diverse	63,43
<b>Totale complessivo</b>	<b>26548,68</b>

**Somma di Uscite**

<b>Voce_Macro</b>	<b>Totale</b>
A__Uscite da attività di interesse generale	10326,68
E__Uscite di supporto generale	148,25
<b>Totale complessivo</b>	<b>10474,93</b>

Avanzo o Disavanzo della Gestione (Entrate-	16073,75
---	----------

Fondi finanziari di fine periodo	17579,26
di cui di cassa	115,88
di cui di banca	17463,38

**Associazione: Amici Madre Beltrami - O.d.V**  
**Rendiconto per Cassa (mod. DL 03/05/2020) anno: 2022**

Somma di Entrate			A cor	A - 1	Somma di Uscite			A cor	A - 1
Voce_Macro	Voce_Dettaglio	Totale		Totale	Voce_Macro	Voce_Dettaglio	Totale		Totale
<b>A__Entrate da attività di interesse generale</b>	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	820			<b>A__Uscite da attività di interesse generale</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	95,08		
	4) Erogazioni liberali	23800				2) Servizi	112		
	5) Entrate del 5 per mille	1865,25				5) Uscite diverse di gestione	10119,6		
<b>A__Entrate da attività di interesse generale Totale</b>		<b>26485,25</b>			<b>A__Uscite da attività di interesse generale Totale</b>		<b>10326,68</b>		
<b>B__Entrate da attività diverse</b>	6) Altre entrate	63,43			<b>E__Uscite di supporto generale</b>	2) Servizi	148,25		
<b>B__Entrate da attività diverse Totale</b>		<b>63,43</b>			<b>E__Uscite di supporto generale Totale</b>		<b>148,25</b>		
<b>Totale complessivo</b>		<b>26548,68</b>		0	<b>Totale complessivo</b>		<b>10474,93</b>		0
					<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>		<b>16073,75</b>		0,00

**Associazione: Amici Madre Beltrami - O.d.V**

**BILANCIO ESERCIZIO anno 2022**

ult. agg.: 02/01/2023

**PATRIMONIO al 01/01:**

in cassa contanti	115,88
su C/C Intesa san Paolo	1275,74
Carta prepagata	113,89
<b>TOTALE</b>	<b>1505,51</b>

Somma di Entrate	
Voce_Macro	Totale
A__Entrate da attività di interesse generale	26485,25
B__Entrate da attività diverse	63,43
<b>Totale complessivo</b>	<b>26548,68</b>

Somma di Uscite	
Voce_Macro	Totale
A__Uscite da attività di interesse generale	10326,68
E__Uscite di supporto generale	148,25
<b>Totale complessivo</b>	<b>10474,93</b>

**RENDICONTO ESERCIZIO anno 2022**

**SALDO al 31/12**

Proventi Esercizio	26548,68
Oneri Esercizio	10474,93
<b>TOTALE al 31/12</b>	<b>16073,75</b>

**PATRIMONIO al 31/12:**

in cassa contanti	115,88
su C/C Intesa san Paolo	17344,57
Carta prepagata	118,81
<b>TOTALE</b>	<b>17579,26</b>

**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO anno 2023**

**ENTRATE (PROVENTI)**

**USCITE (ONERI)**

Modificare i dati e le formule dei totali in base alle previsioni per il prox anno

Somma di Entrate		Somma di Uscite	
Voce_Macro	Totale	Voce_Macro	Totale
A__Entrate da attività di interesse generale	12000	A__Uscite da attività di interesse generale	20000
B__Entrate da attività diverse	100	E__Uscite di supporto generale	200
<b>Totale complessivo</b>	<b>12100</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>20200</b>

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

Voce Macro ( <i>caratteri rossi nome dei fogli Excel</i> ) (nelle celle gialle obbligatorie da DM 03/05/2020)	Voce Dettaglio (nelle celle gialle obbligatorie da DM 03/05/2020)	Esempi di Descrizione ENTRATE / USCITE (testo libero da usare in funzione delle attività associativa)
X_LIQUIDITA INIZIALE	1) Riporto anno precedente 2) altro	Saldo contabile anno precedente
<b>ENTRATE</b>		
<b>A_Entrate da attività di interesse generale</b>	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	Quote Associative Annuali Assemblea del gg/mm/aa Quota associativa iscrizione di
	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	
	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
	4) Erogazioni liberali	Erogazione liberale n. .... Pro Ass AMB da ..... Erogazione liberale n. .... Pro Missione di ..... da ..... Erogazione liberale Pro Progetto ..... da ..... Erogazione liberale n. .... Pro Ass AMB da ..... per spese Volontario .....
	5) Entrate del 5 per mille	Contributo 5 per mille anno .....
	6) Contributi da soggetti privati	Contributo da Ass. Industriali, altri
	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	
	8) Contributi da enti pubblici	Rimborso donazione Sangue da ASL AOSS
	9) Entrate da contratti con enti pubblici	
	10) Altre entrate	
<b>B_Entrate da attività diverse</b>	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
	2) Contributi da soggetti privati	
	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	
	4) Contributi da enti pubblici	Contributo per progetto ... da Ente ....
	5) Entrate da contratti con enti pubblici	
	6) Altre entrate	
<b>C_Entrate da attività di raccolta fondi</b>	1) Entrate da raccolta fondi abituale	
	2) Entrate da raccolta fondi occasionali	Pranzo sociale .... ... Meeting un Rombo di Solidarietà Iscrizione ... , Pranzo ... , Lotteria ... Evento Bagnacoda mm/aa .... Pranzo ... , Lotteria ... Mercatino fatto a ..... vendita occasionale .....
	3) Altre entrate	
<b>D_Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>	1) Da rapporti bancari	Interessi e competenze
	2) Da altri investimenti finanziari	
	3) Da patrimonio edilizio	
	4) Da altri beni patrimoniali	
	5) Altre entrate	
<b>E_Entrate di supporto generale</b>	1) Entrate da distacco del personale	
	2) Altre entrate di supporto generale	

<b>Voce Macro</b> ( <i>caratteri rossi nome dei fogli Excel</i> ) (nelle celle gialle obbligatorie da DM 03/05/2020)	<b>Voce Dettaglio</b> (nelle celle gialle obbligatorie da DM 03/05/2020)	<b>Esempi di Descrizione ENTRATE / USCITE</b> (testo libero da usare in funzione delle attività associativa)
<b>F__</b> Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	1) <b>Disinvestimento di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale</b>	
	2) <b>Disinvestimento di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse</b>	
	3) <b>Disinvestimento di attività finanziarie e patrimoniali</b>	
	4) <b>Ricevimento di finanziamenti e di prestiti</b>	
<b>USCITE</b>		
<b>A__</b> Uscite da attività di interesse generale	1) <b>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	Acquisto ..... per segreteria Acquisto strumenti informatici ... Spese stampa e spedizione giornale associazione
	2) <b>Servizi</b>	Spese postali per ..... Spese telefoniche ..... Spese Utenza ..... Spese per trasporto e/o sdoganamento Polizza Infortuni n 071119 Cattolica Ass. Polizza Volontariato RI Cattolica Ass. Rinnovo annuale dominio Amici Madre Beltrami Manutenzione mezzi trasporto ...
	3) <b>Godimento beni di terzi</b>	Rimborso spese riscaldamento Salone Canone locazione salore
	4) <b>Personale</b>	Rimborso spese Volontario per Viaggio, pranzo, pernottamento di ..... per .....
	5) <b>Uscite diverse di gestione</b>	Beneficienza a ... per ... Beneficienza alla Missione di ... per ... Acquisto attrezzature per attività ... Missione di ...
<b>B__</b> Uscite da attività diverse	1) <b>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	
	2) <b>Servizi</b>	
	3) <b>Godimento beni di terzi</b>	
	4) <b>Personale</b>	
	5) <b>Uscite diverse di gestione</b>	
<b>C__</b> Uscite da attività di raccolta fondi	1) <b>Uscite per raccolta fondi abituali</b>	
	2) <b>Uscite per raccolta fondi occasionali</b>	Pranzo sociale ... ... Meeting un Rombo di Solidarietà spese per ... Evento Bagnacaoda mm/aa spese per acquisto .... Mercatino fatto a ..... Spese per .....
	3) <b>Altre uscite</b>	
<b>D__</b> Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	1) <b>Su Rapporti bancari</b>	
	2) <b>Su investimenti finanziari</b>	
	3) <b>Su patrimonio edilizio</b>	

Voce Macro ( <i>caratteri rossi nome dei fogli Excel</i> ) (nelle celle gialle obbligatorie da DM 03/05/2020)	Voce Dettaglio (nelle celle gialle obbligatorie da DM 03/05/2020)	Esempi di Descrizione ENTRATE / USCITE (testo libero da usare in funzione delle attività associativa)
	4) Su altri beni patrimoniali	
	5) Altre uscite	
E__Uscite di supporto generale	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Spese per acquisto buste e francobolli Spese per spedizione ...
	2) Servizi	Canone mensile CC 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 Spese per sdoganamento trasporti
	3) Godimento beni di terzi	
	4) Personale	
	5) Altre uscite	
F__Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	
	2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	
	3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	
	4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	
X__PARTITE DI GIRO	1) Movimenti di Cassa	Banca Prelievo ... Versamento... Ricarica carta prepagata .....
	2) Altro	