

registraz.	Voce Art 5		Documento num e descrizione			cassa		banca		carte credito		SALDO		
01/01/23	D	Uscite da attività finanziarie	Riporto anno prec	-----	31/12/22	Saldo contabile anno precedente	115,88	0,00	17344,59	0,00	118,81	17579,28	0,00	17579,28
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
17/02/23	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	31/01/23	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
17/02/23	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	17/02/23	Prima trnce 50% contributo per spese riparazione auto Toyota Missione di Agbon				1815,00			0,00	1815,00	-1815,00
17/02/23	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari	17/02/23	Commissioni su Bonifico estero				4,00			0,00	4,00	-4,00
26/02/23	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	24/02/23	Per riparazione auto Missione di Agbon Deuxeieme Accimpte Toyota Hilux				500,00			0,00	500,00	-500,00
26/02/23	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari	24/02/23	Commissioni su Bonifico estero				39,00			0,00	39,00	-39,00
03/03/23	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	03/01/23	Donazione da Giovanna Zambruno			500,00				500,00	0,00	500,00
03/03/23	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	28/02/23	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	07/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				81,65			0,00	81,65	-81,65
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	07/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	07/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				314,05			0,00	314,05	-314,05
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	07/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	07/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				314,05			0,00	314,05	-314,05
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	07/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	07/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				314,05			0,00	314,05	-314,05
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	07/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	08/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				317,19			0,00	317,19	-317,19
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	08/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	08/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				317,19			0,00	317,19	-317,19
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	08/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	08/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				317,19			0,00	317,19	-317,19
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	08/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	08/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				317,19			0,00	317,19	-317,19
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	08/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	10/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				311,00			0,00	311,00	-311,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	10/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	12/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				392,55			0,00	392,55	-392,55
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	12/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	12/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				628,55			0,00	628,55	-628,55
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	12/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	13/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				392,55			0,00	392,55	-392,55
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	13/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	13/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				628,10			0,00	628,10	-628,10
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	13/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	14/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				314,05			0,00	314,05	-314,05
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	14/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	14/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				628,10			0,00	628,10	-628,10
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	14/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	15/03/23	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023				31,09			0,00	31,09	-31,09
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	15/03/23	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa				2,00			0,00	2,00	-2,00
17/03/23	A	Uscite da attività di interesse	1) Materie prime, sussidiarie, di consu	17/03/23	Acquisto cartucce per stampante						14,99	0,00	14,99	-14,99
12/04/23	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	31/03/23	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
12/04/23	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	07/04/23	Per sostituzione pneumatici auto Toyota Hiluz Missione di Agbon				470,00			0,00	470,00	-470,00
12/04/23	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari	07/04/23	Commissioni su Bonifico estero				4,00			0,00	4,00	-4,00
16/04/23	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	13/04/23	Rimborso a Carlin Valentino per pagamenti contanti non disponibili riparazione Toyota in Benin				1000,00			0,00	1000,00	-1000,00
16/04/23	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari	14/04/23	Commissioni su bonifico				0,50			0,00	0,50	-0,50
09/05/23	A	Uscite da attività di interesse	1) Materie prime, sussidiarie, di consu	09/05/23	Acquisto cartucce per stampante						29,98	0,00	29,98	-29,98
16/05/23	E	Uscite di supporto generale	2) Servizi	30/04/23	Canone mensile base e servizi aggiuntivi				5,00			0,00	5,00	-5,00
16/05/23	A	Entrate da attività di interesse	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	16/05/23	Quote Assocative raccolte nell'Assemblea del 13/5/23			740,00				740,00	0,00	740,00
16/05/23	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	16/05/23	Donazione da Gennaro Maria Luisa per lavori utili a comunità di Agbon			4885,00				4885,00	0,00	4885,00
22/05/23	A	Uscite da attività di interesse	1) Materie prime, sussidiarie, di consu	22/05/23	Acquisto batteria per computer HP Pavillon DV6000 dell'Associazione						32,98	0,00	32,98	-32,98
23/05/23	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	22/05/23	Donazione da Gennaro Maria Luisa per lavori utili a comunità di Agbon			2100,00				2100,00	0,00	2100,00
24/05/23	X	Partite di giro	1) Movimenti di cassa	23/05/23	Ricarica carta prepagata ..*85194 per ...				100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
24/05/23	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari	23/05/23	Commissioni su bonifico				0,25			0,00	0,25	-0,25
26/05/23	A	Uscite da attività di interesse	2) Servizi	26/05/23	Polizza Infortuni n. 071119 Cattolica Ass.				112,00			0,00	112,00	-112,00
26/05/23	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari	26/05/23	Commissioni su bonifico				0,50			0,00	0,50	-0,50
29/05/23	A	Uscite da attività di interesse	1) Materie prime, sussidiarie, di consu	29/05/23	Acquisto case per lettura HD 3,5' archivio esterno copie dell'Associazione						25,44	0,00	25,44	-25,44

Analisi Movimenti Prima Nota 2023

ult. agg.: 01/01/2024

Somma di Saldo				
Voce_Macro	Voce_Dettaglio	Descrizione	Totale	
A__Entrate da attività di interesse generale	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	Quote Associative raccolte nell'Assemblea del 13/5/23	740	
	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori Totale		740	
	4) Erogazioni liberali		Beneficienza a sostegno attività della Missione di Kpalime da Fattore Stefano	705
			Bonifico disposto da Fattore Stefano offerte Fedeli Parrocchie Grigno-Tezze-Ospedaletto-Selva per Scuola Togo	5
			Bonifico disposto da Panichella Salvatore offerte per la Missione del Togo	150
			Copertura spesa grosmarket alimentari per bagna cauda da Negrone Alfredo	740
			Donazione da Gennaro Maria Luisa per lavori utili a comunità di Agbon	6985
			Donazione da Giovanna Zambruno	500
			Erogazione liberale n pro Ass AMB da Puma Vincenzo	250
	4) Erogazioni liberali Totale		9335	
5) Entrate del 5 per mille		1407,97		
5) Entrate del 5 per mille Totale		1407,97		
A__Entrate da attività di interesse generale Totale			11482,97	

A__Uscite da attività di interesse generale	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Acquisto batteria per computer HP Pavillon DV6000 dell'Associazione	-32,98
		Acquisto cartucce per stampante	-44,97
		Acquisto case per lettura HD 3,5' archivio esterno copie dell'Associazione	-25,44
		Acquisto lampadina led 118 mm R7S Amazon	-17,99
		Acquisto su Ebay materiale consumo carta stampante	-6,15
		Bonifico a favore di Canepa edoardo per acquisto ricambi per riseria di Agbon	-150
		Evento Bagnacauda 25/11... oneri per acquisto ...CASH&CARRY Casale Monferrato.....	-784,67
		1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Totale	-1062,2
		2) Servizi	
	2) Servizi Totale	-112	
4) Personale			
	Commissioni Prelievo su banche Extra Sepa	-30	

A__Uscite da attività di interesse generale Totale	4) Personale	Prelievo Carta per spese Volontari trasferita a Kpalime di Marzo 2023	-5301,36
		Rimborso per anticipo consegnato a Madre Odille di Casale M.to da dare a Pepin per trasferimento Toyota da Agbon a Kpalime	-200
	4) Personale Totale		-5531,36
	5) Uscite diverse di gestione	A favore di Goudote Roland per pozzo in mem Mons Antonio Gennaro villaggio di AIZECOM Benin Africa	-6985
		Acquisto ricambi per .riseria di Agbon da Zanotti	-896
		Beneficienza a sostegno attività della Missione di Kpalime donazione di Fattore Stefano	-705
		Bonifico fatto dal Presidente per offerta per Missione a Tekax Messico Sr Amelia	-2004
		Per riparazione auto Missione di Agbon Deuxieme Accimpte Toyota Hilux	-500
		Per sostituzione pneumatici auto Toyota Hiluz Missione di Agbon	-470
		Prima trance 50% contributo per spese riparazione auto Toyota Missione di Agbon	-1815
	Rimborso a Carlin Valentino per pagamenti contanti non disponibili riparazione Toyota in Benin	-1000	
	5) Uscite diverse di gestione Totale		-14375
A__Uscite da attività di interesse generale Totale			-21080,56
C__Entrate da attività di raccolta fondi	2) Entrate da raccolta fondi occasionale	Evento Bagnacauda 25/11... Quote Partecipanti	1500
	2) Entrate da raccolta fondi occasionale Totale		1500
C__Entrate da attività di raccolta fondi Totale			1500
D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	1) Su Rapporti bancari	Commissioni su bonifico	-2,75
		Commissioni su Bonifico estero	-86
	1) Su Rapporti bancari Totale		-88,75
D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali Totale			-88,75
E__Uscite di supporto generale	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Rinnovo annuale dominio e hosting amicimadrebetrami.it anno	-45
	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Totale		-45
F.to il Segretario del Gruppo Favargiotti Carlo	F.to il Presidente del Gruppo Carlin Valentino	F.to il Revisore dei Conti Novello Luciano	

E__Uscite di supporto generale	2) Servizi	Canone mensile base e servizi aggiuntivi	-55
	2) Servizi Totale		-55
E__Uscite di supporto generale			-100
Totale			
Totale complessivo			-8286,34

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI PURA CASSA - anno: 2023

Fondi finanziari di inizio periodo	17579,28
di cui di cassa	115,88
di cui di banca	17463,4

Somma di Entrate

Voce_Macro	Totale
A__Entrate da attività di interesse generale	11482,97
C__Entrate da attività di raccolta fondi	1500
Totale complessivo	12982,97

Somma di Uscite

Voce_Macro	Totale
A__Uscite da attività di interesse generale	21080,56
D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	88,75
E__Uscite di supporto generale	100
Totale complessivo	21269,31

Avanzo o Disavanzo della Gestione (Entrate-Usc	-8286,34
--	----------

Fondi finanziari di fine periodo	9292,94
di cui di cassa	115,88
di cui di banca	9177,06

Associazione: Amici Madre Beltrami - O.d.V
Rendiconto per Cassa (mod. DL 03/05/2020) anno: 2023

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
A__Entrate da attività di interesse generale	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	740			A__Uscite da attività di interesse generale	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1062,2		
	4) Erogazioni liberali	9335				2) Servizi	112		
	5) Entrate del 5 per mille	1407,97				4) Personale	5531,36		
	A__Entrate da attività di interesse generale Totale	11482,97				5) Uscite diverse di gestione	14375		
						A__Uscite da attività di interesse generale Totale	21080,56		
C__Entrate da attività di raccolta fondi	2) Entrate da raccolta fondi occasionale	1500			D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	1) Su Rapporti bancari	88,75		
C__Entrate da attività di raccolta fondi Totale		1500			D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali Totale		88,75		
				0	E__Uscite di supporto generale	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	45		
						2) Servizi	55		
					E__Uscite di supporto generale Totale		100		
Totale complessivo		12982,97			Totale complessivo		21269,31		0
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio		-8286,34		0,00

Associazione: Amici Madre Beltrami - O.d.V
BILANCIO ESERCIZIO anno 2023

ult. agg.: 01/01/2024

PATRIMONIO al 01/01:

in cassa contanti	115,88
su C/C Intesa san Paolo	17344,59
Carta prepagata	118,81
TOTALE	17579,28

Somma di Entrate	
Voce_Macro	Totale
A__Entrate da attività di interesse generale	11482,97
C__Entrate da attività di raccolta fondi	1500
Totale complessivo	12982,97

Somma di Uscite	
Voce_Macro	Totale
A__Uscite da attività di interesse generale	21080,56
D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	88,75
E__Uscite di supporto generale	100
Totale complessivo	21269,31

RENDICONTO ESERCIZIO anno 2023

SALDO al 31/12

Proventi Esercizio	12982,97
Oneri Esercizio	100
TOTALE al 31/12	12882,97

PATRIMONIO al 31/12:

in cassa contanti	115,88
su C/C Intesa san Paolo	9085,78
Carta prepagata	91,28
TOTALE	9292,94

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO anno 2024

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	8000	A__Uscite da attività di interesse generale	15000
C__Entrate da attività di raccolta fondi	800	D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	50
Totale complessivo	8800	E__Uscite di supporto generale	15050

Associazione: Amici Madre Beltrami - O.d.V

MOD. D

Rendiconto per Cassa anno: 2023

USCITE	2023 (Es.t)	2022(Es. t-1)	ENTRATE	2023 (Es.t)	2022(Es. t-1)
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1062,2	95,08	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	740	820
2) Servizi	112	112	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	5531,36		4) Erogazioni liberali	9335	23800
5) Uscite diverse di gestione	14375	10119,6	5) Entrate del 5 per mille	1407,97	1865,25
			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale	21080,56	10326,68	Totale	11482,97	26485,25
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		
			-9597,59		

USCITE	2023 (Es.t)	2022(Es. t-1)	ENTRATE	2023 (Es.t)	2022(Es. t-1)
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		63,43
Totale	0	0	Totale	0	63,43
			Avanzo/disavanzo attività diverse		
			0		

USCITE	2023 (Es.t)	2022(Es. t-1)	ENTRATE	2023 (Es.t)	2022(Es. t-1)
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite da raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Uscite da raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali	1500	
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale	0	0	Totale	1500	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
			1500		

USCITE	2023 (Es.t)	2022(Es. t-1)	ENTRATE	2023 (Es.t)	2022(Es. t-1)
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	88,75		1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite			5) Altre entrate		
Totale	88,75	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
			-88,75		

USCITE	2023 (Es.t)	2022(Es. t-1)	ENTRATE	2023 (Es.t)	2022(Es. t-1)
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	45		1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi	55	148,25	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale	100	148,25	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo di supporto generale		
			-100		

Totale uscite della gestione	21269,31	10474,93	Totale entrate della gestione	12982,97	26548,68
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		
			-8286,34		

Imposte		
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-8286,34	16073,75

USCITE	2023 (Es.t)	2022(Es. t-1)	ENTRATE	2023 (Es.t)	2022(Es. t-1)
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitali di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitali di terzi		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Dinvestimenti idi immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Dinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale	0	0	Totale	0	0

Imposte		
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0	0

2023 (Es.t)			2022(Es. t-1)		
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-8286,34	16073,75			
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0	0			
Avanzo/disavanzo complessivo	-8286,34	16073,75			

2023 (Es.t)			2022(Es. t-1)		
Cassa e Banca	9258,53	17579,28			
Cassa	115,88	115,88			
Depositi bancari e postali	9142,65	17463,4			

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 associative)
X_LIQUIDITA INIZIALE	1) Riporto anno precedente 2) altro	Saldo contabile anno precedente
ENTRATE		
A_E ntrate da attività di interesse generale	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_E ntrate da attività diverse	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	
C_E ntrate da attività di raccolta fondi	1) Entrate da raccolta fondi abituale	
	2) Entrate da raccolta fondi occasionali	Pranzo sociale Meeting un Rombo di Solidarietà Iscrizione ... , Pranzo ... , Lotteria ... Evento Bagnacaoda mm/aa Pranzo ... , Lotteria ... Mercatino fatto a vendita occasionale
	3) Altre entrate	
D_E ntrate da attività finanziarie e patrimoniali	1) Da rapporti bancari	Interessi e competenze
	2) Da altri investimenti finanziari	
	3) Da patrimonio edilizio	
	4) Da altri beni patrimoniali	
	5) Altre entrate	
E_E ntrate di supporto generale	1) Entrate da distacco del personale	
	2) Altre entrate di supporto generale	

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 associative)
F_Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	1) Disinvestimento di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	
	2) Disinvestimento di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	
	3) Disinvestimento di attività finanziarie e patrimoniali	
	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	
USCITE		
A_Uscite da attività di interesse generale	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Acquisto per segreteria Acquisto strumenti informatici ... Spese stampa e spedizione giornale associazione
	2) Servizi	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) Godimento beni di terzi	Rimborso spese riscaldamento Salone Canone locazione salore
	4) Personale	Rimborso spese Volontario per Viaggio, pranzo, pernottamento di per
	5) Uscite diverse di gestione	Beneficienza a ... per ... Beneficienza alla Missione di ... per ... Acquisto attrezzature per attività ... Missione di ...
B_Uscite da attività diverse	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
	2) Servizi	
	3) Godimento beni di terzi	
	4) Personale	
	5) Uscite diverse di gestione	
C_Uscite da attività di raccolta fondi	1) Uscite per raccolta fondi abituali	
	2) Uscite per raccolta fondi occasionali	Pranzo sociale Meeting un Rombo di Solidarietà spese per ... Evento Bagnacaoda mm/aa spese per acquisto Mercatino fatto a Spese per
	3) Altre uscite	
D_Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	1) Su Rapporti bancari	
	2) Su investimenti finanziari	
	3) Su patrimonio edilizio	

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_U <i>scite di supporto generale</i>	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_U <i>scite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</i>	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_P <i>ARTITE DI GIRO</i>	1) Movimenti di Cassa	Banca Prelievo ... Versamento... Ricarica carta prepagata
	2) Altro	