

registraz.	Voce Art 5			Documento num e descrizione		cassa		banca		carte credito		SALDO		
01/01/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1.1 Riporto anno precedente	-----	31/12/20	Saldo contabile anno precedente	135,33	0,00	6424,24	0,00	51,64	6611,21	0,00	6611,21
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
03/02/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		05/01/21	Canone mensile Conto Formula Impresa 01					1,50	0,00	1,50	-1,50
03/02/21	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	bonifico	29/01/21	Erogazione liberale a sostegno attività della Associazione da Aseglio Gianinet			200,00			200,00	0,00	200,00
03/02/21	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	bonifico	03/02/21	Erogazione liberale a sostegno attività della Associazione da Novello Daniela			200,00			200,00	0,00	200,00
04/02/21	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione		04/02/21	Giroconto Beneficienza Aseglio Gianinet per KOI Odette			200,00			0,00	200,00	-200,00
04/02/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		04/02/21	Commissioni su Bonifico estero			10,50			0,00	10,50	-10,50
08/02/21	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	bonifico	08/02/21	Beneficienza a sostegno attività della Missione di Agbon			1500,00			0,00	1500,00	-1500,00
08/02/21	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	bonifico	08/02/21	Beneficienza a sostegno attività della scuola della Missione di Kpalime			1500,00			0,00	1500,00	-1500,00
08/02/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		08/02/21	Commissioni su Bonifico estero			10,50			0,00	10,50	-10,50
08/02/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		08/02/21	Commissioni su Bonifico estero			10,50			0,00	10,50	-10,50
16/02/21	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	bonifico	16/02/21	Beneficienza per acquisto volo ritorno di Sr Teresa Grande missione di Dani			1000,00			0,00	1000,00	-1000,00
16/02/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		16/02/21	Commissioni su Bonifico estero			10,50			0,00	10,50	-10,50
22/02/21	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	bonifico	17/02/21	Erogazione liberale da fam GUALA P.G. e FRACCHIA P. per scuola matema di KPALIME e Centro From. Femm di AGBON			5000,00			5000,00	0,00	5000,00
22/02/21	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	bonifico	22/02/21	Beneficienza a sostegno attività della Scuola materna Missione di Kpalime			2500,00			0,00	2500,00	-2500,00
22/02/21	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	bonifico	22/02/21	Beneficienza a sostegno attività del Centro Form. Femminile Missione di Agbon			2500,00			0,00	2500,00	-2500,00
22/02/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		22/02/21	Commissioni su Bonifico estero			10,50			0,00	10,50	-10,50
22/02/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		22/02/21	Commissioni su Bonifico estero			10,50			0,00	10,50	-10,50
14/03/21	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale		23/02/21	Rimborsi spese Gasoli e Autosrada per trasporto pannelli solari da Genova ad Alessandria in data 11/2/21 e 23/2/21		220,00				0,00	220,00	-220,00
14/03/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		28/02/21	Commissioni carta bancomat Libramat			22,00			0,00	22,00	-22,00
14/03/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		28/02/21	Canone mensile Conto Formula Impresa 01			1,50			0,00	1,50	-1,50
14/03/21	X	Partite di giro	1) Movimenti di cassa	bancomat	12/03/21	Prelievi banca Novello g. per spese Volontari per trasporto Pannelli Solari	220,00		220,00			0,00	0,00	0,00
18/03/21	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	bonifico	15/03/21	Erogazione liberale pro Ass AMB da Beltrami Egle			500,00			500,00	0,00	500,00
31/03/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Da rapporti bancari		31/03/21	Storno scrittura rimborso quota pari a 339 giorni di commissioni			20,19			20,19	0,00	20,19
05/05/21	A	Uscite da attività di interesse	1) Materie prime, sussidiarie, di consu	scontrino	05/05/20	Acquisto buste 80 micro A4 per plastificazione		20,00				0,00	20,00	-20,00
24/05/21	A	Entrate da attività di interesse	4) Erogazioni liberali	bonifico	03/05/21	Erogazione liberale n pro Ass AMB da Gottardi Gianpiero			50,00			50,00	0,00	50,00
24/05/21	A	Uscite da attività di interesse	1) Materie prime, sussidiarie, di consu	Amazon	24/05/21	Acquisto batteria per computer portatile HP Pavilion DV6000					20,99	0,00	20,99	-20,99
31/05/21	A	Uscite da attività di interesse	2) Servizi	contante	05/05/21	Acquisto buste per spedizione lettere assemblea		2,55				0,00	2,55	-2,55
31/05/21	A	Uscite da attività di interesse	2) Servizi	contante	17/05/21	Acquisto francobolli per spedizione lettere assemblea		31,90				0,00	31,90	-31,90
31/05/21	A	Entrate da attività di interesse	1) Entrate da quote associative e apporti	bonifico	31/05/21	Quota Associativa di Forno Sergio			20,00			20,00	0,00	20,00
31/05/21	A	Entrate da attività di interesse	1) Entrate da quote associative e apporti	contante	31/05/21	Quota Associativa di Ferrari Elisa	20,00					20,00	0,00	20,00
31/05/21	A	Uscite da attività di interesse	4) Personale	bonifico	31/05/21	Rinnovo Polizza Volontariato RI Cattolica Ass.			298,98			0,00	298,98	-298,98
31/05/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		31/05/21	Commissioni su bonifico			1,00			0,00	1,00	-1,00
31/05/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		31/05/21	Canone mensile Conto Formula Impresa 01			1,50			0,00	1,50	-1,50
31/05/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		31/05/21	Commissioni carta bancomat			1,50			0,00	1,50	-1,50
07/06/21	A	Entrate da attività di interesse	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		07/06/21	Quota Associativa di Marchisio Giuseppe	15,00					15,00	0,00	15,00
07/06/21	A	Entrate da attività di interesse	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		07/06/21	Quote Associative raccolte nell'Assemblea del 5/6/21	770,00	770,00	770,00			770,00	0,00	770,00
07/06/21	A	Entrate da attività di interesse	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	bonifico	07/06/21	Quota Associativa di Tizzani Mirella			20,00			20,00	0,00	20,00
27/06/21	A	Uscite da attività di interesse	1) Materie prime, sussidiarie, di consu	Amazon	27/06/21	Acquisto attrezzo smagliacatena					12,98	0,00	12,98	-12,98
30/06/21	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	bonifico	30/06/21	Beneficienza a sostegno attività della Missione di Kpalime			1000,00			0,00	1000,00	-1000,00
30/06/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		30/06/21	Commissioni su Bonifico estero			4,00			0,00	4,00	-4,00
08/07/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		30/06/21	Canone fisso mensile			1,50			0,00	1,50	-1,50
08/07/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		30/06/21	Canone fisso carta debito			1,50			0,00	1,50	-1,50
08/07/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		30/06/21	Canone comunicazioni			0,70			0,00	0,70	-0,70
08/07/21	A	Uscite da attività di interesse	1) Materie prime, sussidiarie, di consu	Amazon	07/07/21	Acquisto cavetto splitter per collegamento cuffie a calcolatore					3,79	0,00	3,79	-3,79
08/07/21	X	Partite di giro	1) Movimenti di cassa	bonifico	08/07/21	Ricarica carta prepagata ..*09267			150,00		150,00	0,00	0,00	0,00
04/08/21	A	Uscite da attività di interesse	5) Uscite diverse di gestione	bonifico	04/08/21	Spese per 4 mt container dell' associazione Abbraccio per spedizione pannelli solari			1228,00			0,00	1228,00	-1228,00
04/08/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		04/08/21	Commissioni su bonifico			1,00			0,00	1,00	-1,00
19/08/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		19/08/21	Commissioni su bonifico estero internazionale			7,00			0,00	7,00	-7,00
31/08/21	D	Uscite da attività finanziarie e	1) Su Rapporti bancari		31/08/21	Canone carta di debito			1,50			0,00	1,50	-1,50

F.to il Segretario del Gruppo
Favargiotti Carlo

F.to il Presidente del Gruppo
Gho Francesco

F.to il Revisore dei Conti
Novello Luciano

Analisi Movimenti Prima Nota 2021

ult. agg.: 15/02/2022

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	Quota Associativa di Ferrari Elisa	20	
		Quota Associativa di Forno Sergio	20	
		Quota Associativa di Marchisio Giuseppe	15	
		Quota Associativa di Tizzani Mirella	20	
		Quote Associate raccolte nell'Assemblea del 5/6/21	770	
	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori Totale			845
	10) Altre entrate	Ricarica carta pre-pagata per spese Acquisto cuscinetti di ricambio	35	
	10) Altre entrate Totale			35
	4) Erogazioni liberali		Donazione da Zambruno Giovanna	500
			Erogazione liberale a sostegno attività della Associazione da Aseglio Gianinet	200
			Erogazione liberale a sostegno attività della Associazione da Novello Daniela	200
			Erogazione liberale da fam GUALA P.G. e FRACCHIA P. per finanziamento scuola Materna della Missione di Kpalime e Centro Formazione Femminile della Missione di Agbon	10000
			Erogazione liberale da fam GUALA P.G. e FRACCHIA P. per scuola materna di KPALIME e Centro From. Femm di AGBON	5000
			Erogazione liberale n pro Ass AMB da Gottardi Gianpiero	50
			Erogazione liberale pro Ass AMB da Beltrami Egle	500
			Erogazione liberale pro Ass AMB da Canepa Edoardo per matrimonio Carlotta e Alberto	500
		4) Erogazioni liberali Totale		
5) Entrate del 5 per mille		erogazione quote cinque per mille anno 2020	1408,41	
5) Entrate del 5 per mille Totale			1408,41	
8) Contributi da enti pubblici	Prima rata contributo progetto acqua potabile Sokponta da Aato6	10300		
8) Contributi da enti pubblici			10300	
A__Entrate da attività di interesse generale Totale			29538,41	
A__Uscite da attività di interesse generale	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Acquisto attacchi per barre prealpina	-50,87	
		Acquisto attrezzo smagliacatena	-12,98	
		Acquisto batteria per computer portatile HP Pavilion DV6000	-20,99	
		Acquisto buste 80 micro A4 per plastificazione	-20	
		Acquisto buste 80 micro A4 per plastificazione	-20	
F.to il Segretario del Gruppo Favargiotti Carlo	F.to il Presidente del Gruppo Gho Francesco	F.to il Revisore dei Conti Novello Luciano		

A__Uscite da attività di interesse	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Totale	Acquisto cavetto splitter per collegamento cuffie a calcolatore	-3,79
	2) Servizi	Acquisto buste per spedizione lettere assemblea	-2,55
		Acquisto francobolli per spedizione lettere assemblea	-31,9
		Rinnovo annuale Dominio Amici Madre Beltrami fattura n 45	-45
	2) Servizi Totale		-79,45
	4) Personale	Rimborsi spese Gasoli e Autosrada per trasporto pannelli solari da Genova ad Alessandria in data 11/2/21 e 23/2/21	-220
		Rinnovo Polizza Volontariato RI Cattolica Ass.	-298,98
	4) Personale Totale		-518,98
	5) Uscite diverse di gestione	Acquisto cuscinetti di ricambio da Vetroricambi per manutenzione.	-34,42
		Beneficienza a sostegno attività del Centro Form. Femminile Missione di Agbon	-7500
		Beneficienza a sostegno attività della Missione di Agbon	-1500
		Beneficienza a sostegno attività della Missione di Kpalime	-1000
		Beneficienza a sostegno attività della scuola della Missione di Kpalime	-1500
		Beneficienza a sostegno attività della Scuola materna Missione di Kpalime	-7500
		Beneficienza per acquisto volo ritorno di Sr Teresa Grande missione di Dani	-1000
		Fattura Zanotti n. 189 Acquisto ricambi riseria di Agbon	-749,08
		Giroconto Beneficienza Aseglio Gianinet per KOI Odette	-200
		Progetto potabilizzazione dell'acqua Ospedale di SoKponta	-10300
		Spese per 4 mt container dell' associazione Abbraccio per spedizione pannelli solari	-1228
		Spese per sdoganamento container dell' associazione Abbraccio per spedizione pannelli solari	-1227
	5) Uscite diverse di gestione		-33738,5
A__Uscite da attività di interesse generale Totale			-34445,56
B__Entrate da attività diverse	6) Altre entrate	Bonifico disposto da PAYPAL per verifica conto	0,14
	6) Altre entrate Totale		0,14
B__Entrate da attività diverse Totale			0,14
D__Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	1) Da rapporti bancari	Storno scrittura rimborso quota pari a 339 giorni di commissioni	20,19
F.to il Segretario del Gruppo Favargiotti Carlo	1) Da rapporti bancari Totale	F.to il Presidente del Gruppo Gho Francesco	20,19
		F.to il Revisore dei Conti Novello Luciano	

D__Entrate da attività finanziarie e patrimoniali Totale		20,19
D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	1) Su Rapporti bancari	
	Canone carta di debito	-3
	Canone comunicazioni	-0,7
	Canone fisso carta debito	-1,5
	Canone fisso mensile	-4,5
	Canone mensile base e servizi aggiuntivi	-5
	Canone mensile Conto Formula Impresa 01	-4,5
	Canone mensile non profit online	-5
	Commissioni carta bancomat	-1,5
	Commissioni carta bancomat Libramat	-22
	Commissioni su bonifico	-4,25
Commissioni su Bonifico estero	-160,23	
Commissioni su bonifico estero internazionale	-7	
1) Su Rapporti bancari Totale	-219,18	
D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali Totale	-219,18	
Totale complessivo	-5106	

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI PURA CASSA - anno: 2021

Fondi finanziari di inizio periodo	6611,21
di cui di cassa	135,33
di cui di banca	6475,88

Somma di Entrate

Voce_Macro	Totale
A__Entrate da attività di interesse generale	29538,41
B__Entrate da attività diverse	0,14
D__Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	20,19
Totale complessivo	29558,74

Somma di Uscite

Voce_Macro	Totale
A__Uscite da attività di interesse generale	34445,56
D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	219,18
Totale complessivo	34664,74

Avanzo o Disavanzo della Gestione (Entrate-Uscite)	-5106
----------------------------------------------------	-------

Fondi finanziari di fine periodo	1505,21
di cui di cassa	115,88
di cui di banca	1389,33

Associazione: Amici Madre Beltrami - O.d.V
Rendiconto per Cassa (mod. DL 03/05/2020) anno: 2021

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
	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	845				1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	108,63		
A__Entrate da attività di interesse generale	10) Altre entrate	35			A__Uscite da attività di interesse generale	2) Servizi	79,45		
	4) Erogazioni liberali	16450				4) Personale	518,98		
	5) Entrate del 5 per mille	1908,41				5) Uscite diverse di gestione	33738,5		
	8) Contributi da enti pubblici	10300			A__Uscite da attività di interesse generale Totale		34445,56		
A__Entrate da attività di interesse generale Totale		29538,41							
					D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	1) Su Rapporti bancari	219,18		
B__Entrate da attività diverse	6) Altre entrate	0,14			D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali Totale		219,18		
B__Entrate da attività diverse Totale		0,14							
					Totale complessivo		34664,74		0
D__Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	1) Da rapporti bancari	20,19				Avanzo/Disavanzo d'esercizio	-5106,00		0,00
D__Entrate da attività finanziarie e patrimoniali Totale		20,19							
Totale complessivo		29558,74		0					

Associazione: Amici Madre Beltrami - O.d.V
BILANCIO ESERCIZIO anno 2021

ult. agg.: 15/02/2022

PATRIMONIO al 01/01:

in cassa contanti	135,33
su C/C Intesa san Paolo	6424,24
Carta prepagata	51,64
TOTALE	6611,21

Somma di Entrate	
Voce_Macro	Totale
A__Entrate da attività di interesse generale	29538,41
B__Entrate da attività diverse	0,14
D__Entrate da attività finanziarie e patrimoniali	20,19
Totale complessivo	29558,74

Somma di Uscite	
Voce_Macro	Totale
A__Uscite da attività di interesse generale	34445,56
D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	219,18
Totale complessivo	34664,74

RENDICONTO ESERCIZIO anno 2021

SALDO al 31/12

Proventi Esercizio	29558,74
Oneri Esercizio	
TOTALE al 31/12	29558,74

PATRIMONIO al 31/12:

in cassa contanti	115,88
su C/C Intesa san Paolo	1275,74
Carta prepagata	113,59
TOTALE	1505,21

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO anno 2022

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		A__Uscite da attività di interesse generale	
B__Entrate da attività diverse		D__Uscite da attività finanziarie e patrimoniali	
D__Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		Totale complessivo	
Totale complessivo	0		0

Associazione: Amici Madre Beltrami - O.d.V

MOD. D

Rendiconto per Cassa anno: 2021

USCITE	Es. t	Es. t-1	ENTRATE	Es. t	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	242,54		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1180	
2) Servizi	99		2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	298,98		4) Erogazioni liberali	7460	
5) Uscite diverse di gestione	11232,4		5) Entrate del 5 per mille	4707,33	
			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	70	
Totale	11872,92	0	Totale	13417,33	0
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		
			1544,41		

USCITE	Es. t	Es. t-1	ENTRATE	Es. t	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	1033,89	
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		
Totale	0	0	Totale	1033,89	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse		
			1033,89		

USCITE	Es. t	Es. t-1	ENTRATE	Es. t	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	300	
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale	0	0	Totale	300	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
			300		

USCITE	Es. t	Es. t-1	ENTRATE	Es. t	Es. t-1
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	48,5		1) Da rapporti bancari	0,25	
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 uscite		
Totale	48,5	0	Totale	0,25	0
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
			-48,25		

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

Totale uscite della gestione	11921,42	0	Totale entrate della gestione	14751,47	0
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		
			2830,05		

Imposte	Es. t	Es. t-1
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	2830,05	0

USCITE	Es. t	Es. t-1	ENTRATE	Es. t	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 di 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	Es. t	Es. t-1
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0	0

	Es. t	Es. t-1
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	2830,05	0
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0	0
Avanzo/disavanzo complessivo	2830,05	0

	Es. t	Es. t-1
Cassa e Banca	6620,68	0
Cassa	135,33	
Depositi bancari e postali	6485,35	

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

Voce Macro (caratteri rossi nome dei fogli Excel) (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
ENTRATE		
A_Entrate 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_Entrate 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	
	5) Entrate da contratti con enti pubblici	
	6) Altre entrate	
C_Entrate 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 Bagnacoda mm/aa Pranzo ... , Lotteria ... Mercatino fatto a vendita occasionale
	3) Altre entrate	
D_Entrate 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_Entrate 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 associativa)
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 Rinnovo annuale dominio Amici Madre Beltrami Manutenzione mezzi trasporto ...
	3) Godimento beni di terzi	Rimborso spese riscaldamento Salone Canone locazione salone
	4) Personale	Rimborso spese Volontario per Viaggio, pranzo, pernottamento di per Polizza Infortuni n 071119 Cattolica Ass. Polizza Volontariato RI Cattolica Ass.
	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 Bagnacoda mm/aa spese per acquisto Mercatino fatto a Spese per
	3) Altre 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)
D_U scite da attività finanziarie e patrimoniali	1) Su Rapporti bancari	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
	2) Su investimenti finanziari	
	3) Su patrimonio edilizio	
	4) Su altri beni patrimoniali	
	5) Altre uscite	
E_U scite di supporto generale	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
	2) Servizi	
	3) Godimento beni di terzi	
	4) Personale	
	5) Altre uscite	
F_U scite 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	