

Bilancio Esercizio 2022 - RENDICONTO PER CASSA

codice conto	USCITE	parziale 2022	totale 2022	parziale 2021	totale 2021	codice conto	ENTRATE	totale 2022	totale 2021
A	USCITE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE					N	ENTRATE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
A1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 8.271		€ 8.185	N1	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 6.620	€ 7.630
A1.1	Cancelleria e materiali grafici	€ 237,70		€ 709,15		N2	Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 58.229	€ 46.134
A1.2	Beni di prima necessità e alimentari	€ 1.522,98		€ 1.787,84		N3	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0	€ 0
A1.3	Materiale pulizie, igienizzanti, DPI, virucidi, sanificanti	€ 1.211,40		€ 532,39		N4	Erogazioni liberali (donazioni)	€ 11.866	€ 17.175
A1.4	Materie prime/Materiali vari	€ 2.186,71		€ 250,97		N5	Entrate del 5 per mille	€ 394	€ 0
A1.5	Materiali didattici (strumenti, manuali ecc) e informatici	€ 3.111,92		€ 4.904,66		N6	Contributi da soggetti privati	€ 5.910	€ 3.024
A2	Servizi		€ 75.928		€ 68.477	N7	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (nb:anche bonus 18 app anche se rivolto a soci)	€ 2.020	€ 3.019
A2.1	Utenze (telefono, pec, fattura elettronica firma digitale...)	€ 397,82		€ 422,84		N8	Contributi da enti pubblici	€ 12.600	€ 11.769
A2.2	Assicurazioni, affiliazioni, tesseramenti assicurativi	€ 1.790,09		€ 2.188,98		N9	Entrate da contratti da enti pubblici	€ 4.650	€ 3.835
A2.3	Pubblicità, dominio sito, workspace, cloud	€ 5,10		€ 9,13		N10	Altre entrate	€ 0	€ 18
A2.4	Siae	€ 0,00		€ 85,43					
A2.5	Collaborazioni	€ 50.267,67		€ 45.811,32					
A2.6	Consulenze tecniche	€ 1.400,50		€ 1.739,50					
A2.8	Sanificazioni e igienizzazioni			€ 726,16					
A2.9	Interventi e manutenzione sui locali e gli impianti	€ 449,20		€ 408,70					
A2.10	Rimborsi spese volontari e trasferte	€ 14.607,14		€ 12.476,82					
A2.11	Costi per servizi e corsi di formazione	€ 2.630,00		€ 2.800,00					
A2.12	Servizi professionali svolti da società	€ 4.106,22		€ 1.808,35					
A2.13	Oneri servizi bancari / postali	€ 274,22		€ 0,00					
A3	Godimento di beni di terzi		€ 0,00		€ 0,00				
A3.1	Nolo sale	€ 0,00		€ 0,00					
A3.2	Nolo attrezzature	€ 0,00		€ 0,00					
A4	Personale (dipendente)		€ 0,00		€ 0,00				
A5	Uscite diverse di gestione (contributi ad altre associazioni, uscite minute non riconducibili ad altro, tasse legate all'attività)		€ 1.015		€ 2.059				
	Totale A		€ 85.214		€ 78.721		Totale N	€ 102.289	€ 92.605
							Avanzo/disavanzo da attività di interesse generale	€ 17.075	€ 13.884

codice conto	USCITE	parziale 2022	totale 2022	parziale 2021	totale 2021	codice conto	ENTRATE	totale 2022	totale 2021
B	USCITE DA ATTIVITA' DIVERSE					P	ENTRATE DA ATTIVITA' DIVERSE		
B1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 0		€ 0	P1	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0	€ 0
B2	Servizi		€ 0		€ 0	P2	Contributi da soggetti privati	€ 0	€ 0
B3	Godimento di beni di terzi		€ 0		€ 0	P3	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0	€ 0
B4	Personale		€ 0		€ 0	P4	Contributi da enti pubblici	€ 0	€ 0
B5	Uscite diverse di gestione		€ 3.500		€ 4.100	P5	Entrate da contratti da enti pubblici	€ 0	€ 0
B5.1	Erogazioni Liberali ed elargizioni ad enti benefici e per progetti filantropici	€ 3.500		€ 4.100		P6	Altre entrate	€ 0	€ 0
	Totale B		€ 3.500		€ 4.100		Totale P	€ 0	€ 0
							Avanzo/disavanzo da attività diverse	-€ 3.500	-€ 4.100

codice conto	USCITE	parziale 2022	totale 2022	parziale 2021	totale 2021	codice conto	ENTRATE	totale 2022	totale 2021
C	USCITE DA ATTIVITA' DI RACCOLTE FONDI					Q	ENTRATE DA ATTIVITA' DI RACCOLTE FONDI		
C1	Uscite da raccolta fondi abituali		€ 0		€ 0	Q1	Entrate da raccolta fondi abituali	€ 0	€ 0
C2	Uscite da raccolta fondi occasionali		€ 0		€ 0	Q2	Entrate da raccolta fondi occasionali	€ 0	€ 0
C3	Altre uscite		€ 0		€ 0	Q3	Altre entrate	€ 0	€ 0
	Totale C		€ 0		€ 0		Totale Q	€ 0	€ 0
							Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi	€ 0	€ 0

D	USCITE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	parziale 2022	totale 2022	parziale 2021	totale 2021	S	ENTRATE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	totale 2022	totale 2021
D1	Su rapporti bancari		€ 0		€ 239	S1	Da rapporti bancari	€ 0	€ 0
D2	Su investimenti finanziari		€ 0		€ 0	S2	Da investimenti finanziari	€ 0	€ 0
D3	Su patrimonio edilizio		€ 0		€ 0	S3	Da patrimonio edilizio	€ 0	€ 0
D4	Su altri beni patrimoniali		€ 0		€ 0	S4	Da altri beni patrimoniali	€ 0	€ 0
D5	Altre uscite (bolli e/c)		€ 0		€ 0	S5	Altre uscite	€ 0	€ 0
	Totale D		€ 0		€ 239		Totale S	€ 0	€ 0
							Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	€ 0	-€ 239

E	USCITE DI SUPPORTO GENERALE	parziale 2022	totale 2022	parziale 2021	totale 2021	U	ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE	totale 2022	totale 2021
E1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 85		€ 1.796	U1	Entrate da distacco del personale	€ 0	€ 0
E1.1	Cancelleria e materiali grafici	€ 52,31		€ 746,75		U2	Altre entrate di supporto generale	€ 0	€ 0
E1.2	Beni di prima necessità e alimentari	€ 24,74		€ 195,75					
E1.3	Materiale pulizie, igienizzanti, DPI, virucidi, sanificanti	€ 8,09		€ 162,36					
E1.4	Materie prime/Materiali vari	€ 0,00		€ 691,40					
E2	Servizi		€ 5.364		€ 7.093				
E2.1	Consulenze commerciali	€ 2.098,44		€ 2.117,00					
E2.2	Consulenze per la sicurezza	€ 1.015,04		€ 2.724,48					
E2.3	Formazione sicurezza, primo soccorso, privacy			€ 232,00					
E2.5	Servizi di pulizia			€ 250,00					
E2.10	Rimborsi spese volontari supporto generale e alle attività generali e trasferte	€ 2.250,30		€ 1.770,00					
E3	Godimento di beni di terzi		€ 0		€ 0				
E3.1	Nolo sale	€ 0,00		€ 0,00					
E3.2	Nolo attrezzature	€ 0,00		€ 0,00					
E4	Personale (dipendente)		€ 0		€ 0				
E5	Uscite diverse di gestione		€ 213		€ 245				
E5.3	Tasse (legate alla sede) - Tari	€ 130,00		€ 234,00					
E5.4	Altre uscite diverse di gestione	€ 0,00		€ 11,08					
E5.5	Sanzioni e frodi	€ 83,00		€ 0,00					
	Totale E		€ 5.662		€ 9.135		Totale U		€ 0
							Avanzo/disavanzo attività di supporto generale	-€ 5.662	-€ 9.135

Totale uscite della gestione	€ 94.376	€ 92.195	Totale entrate della gestione	€ 102.289	€ 92.605
-------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	------------------	-----------------

	Avanzo/disavanzo prima delle imposte	€ 7.913	€ 410
	Imposte	€ 668	€ 0
	Avanzo/disavanzo prima degli investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	€ 7.245	€ 410

F	USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSO DI CAPITALI DI TERZI	parziale 2022	totale 2022	parziale 2021	totale 2021	V	ENTRATE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSO DI CAPITALI DI TERZI	totale 2022	totale 2021
F1	Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		€ 1.624		€ 0	V1	Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0	€ 0
F2	Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		€ 0		€ 0	V2	Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0	€ 0
F3	Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali		€ 0		€ 0	V3	Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	€ 0	€ 0
F4	Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti		€ 0		€ 0	V4	Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 0	€ 0
	Totale		€ 1.624		€ 0		Totale	€ 0	€ 0
							Imposte	€ 0	€ 0
							Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziarie	-€ 1.624	€ 0

Avanzo/disavanzo prima degli investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	€ 7.245	€ 410
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziarie	-€ 1.624	€ 0
Avanzo/disavanzo complessivo	€ 5.621	€ 410

CASSA E BANCA		31/12	01/01/22	diff.	
	Cassa	€ 318	€ 64	€ 254	Note sul conto D1 Nel 2022 l'indicazione normativa è che nel conto D1 vadano indicati solo gli interessi passivi su c/c bancario/postale, mentre i costi dei bonifici fatti vanno indicati nella voce SERVIZI (quindi è stato attivato un conto A2.13 "Oneri servizi bancari/postali") i costi dei bolli sul c/c sono stati inseriti nella voce A5 o E5.
	Depositi Bancari e postali	€ 28.761	€ 23.278	€ 5.482	Note sul conto F1 E' stata inserita la distinta contabilizzazione dei beni tra quelli di valore inferiore o superiore a 516 euro al fine di ottenere una maggiore chiarezza espositiva dei valori di bilancio nei confronti dei soci. SGLi acquisti che rappresentano investimenti straordinari vanno indicati nel conto F1 "Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale" in quanto da intendersi come onere straordinario della gestione.
	Paypal	€ 0	€ 116	-€ 116	
	totale	€ 29.079	€ 23.458	€ 5.621	L'avanzo di gestione, di € 5.621, sarà utilizzato per la programmazione delle attività istituzionali future.