ASSOCIAZIONE "VERSO IL SERENO" ODV - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022

USCITE	31/12/2022	31/12/2021
A) Uscite da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	465,53 €	65.503,00 €
2) Servizi	93.920,34 €	36.155,00 €
3) Godimento beni di terzi	2.500,00 €	1.335,00 €
4) Personale	57.870,19 €	54.165,64 €
5) Uscite diverse di gestione	407,64 €	514,81 €
Totale	**155.163,70 €**	**157.673,45 €**
B) Uscite da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00 €	0,00 €
2) Servizi	0,00 €	0,00 €
3) Godimento beni di terzi	0,00 €	0,00 €
4) Personale	0,00 €	0,00 €
5) Uscite diverse di gestione	0,00 €	0,00 €
Totale	**0,00 €**	**0,00 €**
C) Uscite da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	33.880,09 €	29.939,44 €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00 €	0,00 €
3) Altre uscite	0,00 €	0,00 €
Totale	**33.880,09 €**	**29.939,44 €**
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00 €	0,00 €
2) Su investimenti finanziari	0,00 €	0,00 €
3) Su patrimonio edilizio	0,00 €	0,00 €
4) Su altri beni patrimoniali	0,00 €	0,00 €
5) Altre uscite	0,00 €	0,00 €
Totale	**0,00 €**	**0,00 €**
E) Uscite di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00 €	0,00 €
2) Servizi	0,00 €	0,00 €
3) Godimento beni di terzi	0,00 €	0,00 €
4) Personale	0,00 €	0,00 €
5) Altre uscite	0,00 €	0,00 €
Totale	**0,00 €**	**0,00 €**
TOTALE ONERI E COSTI	**189.043,79 €**	**187.612,89 €**

ENTRATE	31/12/2022	31/12/2021
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.495,00 €	820,00 €
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00 €	0,00 €
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00 €	0,00 €
4) Erogazioni liberali	0,00 €	0,00 €
5) Entrate del 5 per mille	29.298,54 €	32.487,00 €
6) Contributi da soggetti privati	72.424,88 €	0,00 €
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 €	87.848,00 €
8) Contributi da enti pubblici	0,00 €	0,00 €
9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00 €	0,00 €
10) Altre entrate	8,38 €	4.543,00 €
Totale	**103.226,80 €**	**125.698,00 €**
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-51.936,90 €	-31.975,45 €
B) Entrate da attività diverse		
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00 €	0,00 €
2) Contributi da soggetti privati	0,00 €	0,00 €
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 €	0,00 €
4) Contributi da enti pubblici	0,00 €	0,00 €
5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00 €	0,00 €
6) Altre entrate	0,00 €	0,00 €
Totale	**0,00 €**	**0,00 €**
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00 €	0,00 €
C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Entrate da raccolte fondi abituali	46.429,42 €	0,00 €
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00 €	0,00 €
3) Altre entrate	0,00 €	0,00 €
Totale	**46.429,42 €**	**0,00 €**
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	12.549,33 €	-29.939,44 €
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	0,00 €	0,00 €
2) Da altri investimenti finanziari	0,00 €	0,00 €
3) Da patrimonio edilizio	0,00 €	0,00 €
4) Da altri beni patrimoniali	0,00 €	0,00 €
5) Altre entrate	0,00 €	6.999,31 €
Totale	**0,00 €**	**6.999,31 €**
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	0,00 €	6.999,31 €
E) Entrate di supporto generale		
1) Entrate da distacco del personale	0,00 €	0,00 €
2) Altre entrate di supporto generale	0,00 €	0,00 €
Totale	**0,00 €**	**0,00 €**
TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE	**149.656,22 €**	**132.697,31 €**
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-39.387,57 €	-54.915,58 €
Imposte	0,00 €	0,00 €
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-39.387,57 €	-54.915,58 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/2022	31/12/2021
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/2022	31/12/2021
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**
Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00

	31/12/2022	31/12/2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-39.387,57 €	-54.915,58 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00 €	0,00 €
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	-39.387,57 €	-54.915,58 €

Cassa e banca	31/12/2022	31/12/2021
Cassa	743,84 €	441,66 €
Depositi bancari e postali	86.273,41 €	125.963,16 €

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	126.404,82 €
Avanzo/Disavanzo corrente	-39.387,57 €
Cassa e Banca anno corrente	87.017,25 €
Esito controllo	Quadratura OK

© www.banana.ch/it/it