RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022

USCITE	31/12/2022	31/12/2021		ENTRATE	31/12/2022	31/12/2021
A) Uscite da attività di interesse generale				**A) Entrate da attività di interesse generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consur	6214,66	9541,25		1) Entrate da quote associative e apporti dei	545,00	1050,00
2) Servizi	287,06	5453,81		2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	1208,12	0,00		3) Entrate per prestazioni e cessioni ad assoc	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00		4) Erogazioni liberali	0,00	204,26
5) Uscite diverse di gestione	9225,75	224,00		5) Entrate del 5 per mille	225,50	0,00
				6) Contributi da soggetti privati	3591,14	0,00
				7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	605,00	10276,04
				8) Contributi da enti pubblici	0,00	6011,18
				9) Entrate da contratti con enti pubblici	9643,52	0,00
				10) Altre entrate	0,00	65,00
Totale	**16935,59**	**15219,06**		**Totale**	**14610,16**	**17606,48**
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-2325,43	2387,42
B) Uscite da attività diverse				**B) Entrate da attività diverse**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consur	3718,25	584,62		1) Entrate per prestazioni e cessioni ad assoc	1568,00	840,00
2) Servizi	0,00	0,00		2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00		3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00		4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	732,00	1317,88		5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
				6) Altre entrate	1173,50	994,31
Totale	**4450,25**	**1902,50**		**Totale**	**2741,50**	**1834,31**
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-1708,75	-68,19
C) Uscite da attività di raccolta fondi				**C) Entrate da attività di raccolta fondi**		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00		1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	2448,52		2) Entrate da raccolte fondi occasionali	3525,00	2025,00
3) Altre uscite	0,00	100,00		3) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**2548,52**		**Totale**	**3525,00**	**2025,00**
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	3525,00	-523,52
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali				**D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali**		
1) Su rapporti bancari	79,67	74,87		1) Da rapporti bancari	0,64	0,67
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00		2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	75,17		3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00		4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	570,75	0,00		5) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	**650,42**	**150,04**		**Totale**	**0,64**	**0,67**
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-649,78	-149,37
E) Uscite di supporto generale				**E) Entrate di supporto generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consur	0,00	0,00		1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	535,60	516,08		2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	1382,39				
4) Personale	0,00	0,00				
5) Altre uscite	765,63	82,32				
Totale	**1301,23**	**1980,79**		**Totale**	**0,00**	**0,00**
TOTALE ONERI E COSTI	**23337,49**	**21800,91**		**TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE**	**20877,30**	**21466,46**
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-2460,19	-334,45
				Imposte	0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-2460,19	-334,45

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

	##########	31/12/2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-2460,19	-334,45
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	-2460,19	-334,45

Cassa e banca	##########	31/12/2021
Cassa	803,23	590,48
Depositi bancari e postali	1373,79	4046,73

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021		Proventi figurativi	##########	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00		1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00		2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**		**Totale**	**0,00**	**0,00**

CONTROLLO QUADRATURA *	
Cassa e Banca anno precedente	4637,21
Avanzo/Disavanzo corrente	-2460,19
Cassa e Banca anno corrente	2177,02
Esito controllo	Quadratura OK

* Formula di controllo: **Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente**

© www.banana.ch/it/it