

Rendiconto per cassa - confronto Esercizi 2022-2021

USCITE	2022	2021	ENTRATE	2022	2021
Sezione A) Uscite da attività di interesse generale			Sezione A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (mascherine, gel, targhe magnetiche)	801,71 €	616,56 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	180,00 €	130,00 €
2) Servizi (corsi di formaz)	660,00 €	3.586,50 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
3) Godimento beni di terzi			4) Erogazioni liberali (da Chiese Valdesi per bando 8x1000 per sostegno all'AIG - accompagnamento dei pazienti fragili)	4.000,00 €	3.000,00 €
4) Personale			5) Entrate del 5 per mille (5x1000 anno 2021)	4.977,74 €	5.329,27 €
5a) Uscite diverse di gestione (rimb spese ai volontari x accompagnamento pazienti fragili)anno precedente	108,00 €		6) Contr. da sogg. privati		
5b) Uscite diverse di gestione (rimb spese ai volontari x accompagnamento pazienti fragili)	9.708,50 €	8.513,80 €	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5c) Uscite diverse di gestione (progetto psicologo in reparto)	10.350,00 €		8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici (rimb sp Assicuraz volont da Convenzione Ospedale Niguarda)	- €	612,34 €
			10) Altre entrate		
Totale	21.628,21 €	12.716,86 €	Totale	9.157,74 €	9.071,61 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 12.470,47 €	- 3.645,25 €
Sezione B) Uscite da attività diverse			Sezione 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		
Totale	----- €		Totale	----- €	
			Avanzo/disavanzo attività diverse	- €	

Sezione C) Uscite da attività di raccolta fondi			Sezione C) Entrate da attività di raccolta fondi		
	2022	2021		2022	2021
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1a) Entrate per raccolte fondi abituali		
			1b) Erogazioni liberali (da cittadini privati)	3.430,00 €	3.760,00 €
2a) Uscite per raccolte fondi occasionali (Natale 2021)	181,83 €		2a) Entrate per raccolte fondi occasionali (Natale anno precedente)	235,00 €	180,00 €
2b) Uscite per raccolte fondi occasionali (Natale 2022)	1.744,50 €	1.873,41 €	2b) Entrate per raccolte fondi occasionali (Natale)	2.777,00 €	2.962,00 €
2c) Uscite per raccolte fondi occasionali (Pasqua 2022)	171,60 €	195,23 €	2c) Entrate per raccolte fondi occasionali (Pasqua)	207,00 €	264,00 €
3) Altre uscite					
Totale	2.097,93 €	2.068,64 €	Totale	6.649,00 €	7.166,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	4.551,07 €	5.097,36 €
Sezione D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			Sezione D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	137,33 €	88,07 €	1) Da rapporti bancari		0,28 €
2) Su investimenti finanziari			2) Da 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	137,33 €	88,07 €	Totale	- €	0,28 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- 137,33 €	- 87,79 €
Sezione E) Uscite di supporto generale			Sezione E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	285,46 €	453,53 €	1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi (Zoom, telefono, Aruba, assicuraz volont, spese postali)	975,46 €	1.711,07 €	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Uscite diverse di gestione	1.057,00 €	305,00 €		500,00 €	
Totale	2.317,92 €	2.469,60 €	Totale	500,00 €	
Totale uscite della gestione	26.181,39 €	17.343,17 €	Totale entrate della gestione	16.306,74 €	16.237,89 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 9.874,65 €	- 1.105,28 €
			Imposte		

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2022	2021	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2022	2021
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) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale	- €		Totale	- €	
Imposte					
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					

	2022	2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	
Avanzo/disavanzo complessivo	- €	

Posizione liquida netta fine esercizio	2022	2021
Banca Intesa	19.256,59 €	
PayPal	210,42 €	
Cassa	948,44 €	
Depositi bancari e postali	- €	
	20.415,45 €	30.290,10 €

COSTI FIGURATIVI (stime)	2022	2021	PROVENTI FIGURATIVI	2022	2021
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		

1a) gestione trasporti x contabilità rimborsi spese, organizzazione volontari, reperibilità telefonica: 2h/giorno x 20gg x 10,5 mesi x 25€/ora	10.500,00 €	10.500,00 €		
1b) tempo messo a disposizione dai volontari trasportatori 528 trasporti x 2h (media) x 25€/ora	26.400,00 €	24.700,00 €		
2) da interesse generale			2) da interesse generale	
2a) contabilità/redazione bilancio/adeguamento associazione per nuovo Codice del Terzo Settore/rinnovo convenzione Niguarda: 2h/giorno x 20gg x 12 mesi x 25€/h	12.000,00 €	12.000,00 €		
2b) gestione raccolta fondi: mercatino Natale 3ggx 5hx2 volont x25€	750,00 €	1.000,00 €		
2c) gestione raccolta fondi: organizzazione 10h x 25€/h	250,00 €	250,00 €		
2d) Sito: implementazione e aggiornamenti 40h x 25€/h	1.000,00 €	1.000,00 €		
Totale	50.900,00 €	49.450,00 €	Totale	

		2022	2021
RIMANENZA finale			
banca	19.256,59 €		
PayPal	210,42 €		
cassa	948,44 €		
		20.415,45 €	30.290,10 €
RIMANENZA iniziale			
cassa	- 582,64 €		
banca	- 29.707,46 €		
		- 30.290,10 €	- 31.395,45 €
DISAVANZO DA RENDICONTO		- 9.874,65 €	- 1.105,35 €
		9.874,65 €	1.105,28 €
		- €	- 0,07 €