

Rendiconto per cassa - confronto Esercizi 2023-2022

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
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)	896,18 €	801,71 €	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	160,00 €	180,00 €
2) Servizi (decorazione Bunker+corsi volontari)	2.779,20 €	660,00 €	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)	7.400,00 €	4.000,00 €
4) Personale			5) Entrate del 5 per mille (5x1000 anno 2022)	4.182,38 €	4.977,74 €
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)	13.213,03 €	9.708,50 €	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)	337,43 €	- €
			10) Altre entrate		
Totale	16.888,41 €	21.628,21 €	Totale	12.079,81 €	9.157,74 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	- 4.808,60 €	- 12.470,47 €
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		
	2023	2022		2023	2022
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1a) Entrate per raccolte fondi abituali		
			1b) Erogazioni liberali (da cittadini privati)	2.701,00 €	3.430,00 €
2a) Uscite per raccolte fondi occasionali Natale (anno precedente)		181,83 €	2a) Entrate per raccolte fondi occasionali (Natale anno precedente)	200,00 €	235,00 €
2b) Uscite per raccolte fondi occasionali Natale	1.956,39 €	1.744,50 €	2b) Entrate per raccolte fondi occasionali (Natale)	3.128,00 €	2.777,00 €
2c) Uscite per raccolte fondi occasionali Pasqua	611,99 €	171,60 €	2c) Entrate per raccolte fondi occasionali (Pasqua)	2.004,00 €	207,00 €
3) Altre uscite					
Totale	2.568,38 €	2.097,93 €	Totale	8.033,00 €	6.649,00 €
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	5.464,62 €	4.551,07 €
Sezione D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			Sezione D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	148,60 €	137,33 €	1) Da rapporti bancari		
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	500,00 €		5) Altre entrate	596,60 €	
Totale	648,60 €	137,33 €	Totale	596,60 €	- €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- 52,00 €	- 137,33 €
Sezione E) Uscite di supporto generale			Sezione E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	931,37 €	285,46 €	1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi (Zoom, telefono, Aruba, assicuraz volont, spese postali)	578,38 €	975,46 €	2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Uscite diverse di gestione	1.229,37 €	1.057,00 €			500,00 €
Totale	2.739,12 €	2.317,92 €	Totale		500,00 €
Totale uscite della gestione	22.844,51 €	26.181,39 €	Totale entrate della gestione	20.709,41 €	16.306,74 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 2.135,10 €	- 9.874,65 €
			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	2023	2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2023	2022
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
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	2023	2022
Banca Intesa	17.338,05 €	19.256,59 €
PayPal	311,17 €	210,42 €
Cassa	631,13 €	948,44 €
Depositi bancari e postali	- €	- €
	18.280,35 €	20.415,45 €

COSTI FIGURATIVI (stime)	2023	2022	PROVENTI FIGURATIVI		2022
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	10500	10.500,00 €			
1b) tempo messo a disposizione dai volontari trasportatori 630 trasporti x 2h (media) x 25€/ora	31500	26.400,00 €			
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	12000	12.000,00 €			
2b) gestione raccolta fondi: mercatino Natale 3ggx 5hx2 volont x25€	750	750,00 €			
2c) gestione raccolta fondi: organizzazione 10h x 25€/h	250	250,00 €			
2d) Sito: implementazione e aggiornamenti 40h x 25€/h	1000	1.000,00 €			
Totale	56.000,00 €	50.900,00 €	Totale		

RIMANENZA finale	2023	2022
banca	17.338,05 €	19.256,59 €
PayPal	311,17 €	210,42 €
cassa	631,13 €	948,44 €

RIMANENZA iniziale	2023	2022
cassa	948,44 €	582,64 €
banca	19.256,59 €	29.707,46 €
PayPal	210,42 €	- €

2023	2022
TOT RIM FIN 18.280,35 €	TOT RIM FIN 20.415,45 €
TOT RIM INIZ 20.415,45 €	TOT RIM INIZ 30.290,10 €
- 2.135,10 € -	9.874,65 €

DISAVANZO DA RENDICONTO