

RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2022	2021	ENTRATE	2022	2021
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	- €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 26.102,28	14.057,38 €	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	€ 3.024,86	22.085,54 €	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	500,00 €	150,00 €	5) Entrate del 5 per mille	- €	- €
4) Personale	- €	- €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
5) Quote associative	12.203,60 €	11.875,80 €	8) Contributi da enti pubblici	- €	- €
6) Assicurazioni	6.395,00 €	6.375,70 €			
			9) Entrate da contratti con Enti pubblici	75.839,50 €	73.348,00 €
5) Uscite diverse di gestione	€ 91,80	352,80 €	10) Altre entrate	1.118,65 €	3.061,53 €
Totale	48.316,54 €	54.897,22 €	Totale	76.958,15 €	76.409,53 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	28.641,61 €	21.512,31 €
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	1) Entrate per prestazioni e cessione ad associati e fondatori	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
4) Personale	- €	- €	5) Entrate da contratti con Enti pubblici	- €	- €
			6) Altre entrate	- €	- €
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse	- €	- €
Totale	- €	- €			
C) Uscite per raccolta fondi			C) Entrate per raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	- €	- €	1) Entrate da raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	- €	- €	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	- €	- €
3) Altre uscite	- €	- €	3) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo di raccolta fondi	- €	- €
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	- €	- €	1) Da rapporti bancari	- €	- €
2) Su investimenti finanziari	- €	- €	2) Da altri 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	- €	- €	Totale	- €	- €
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	1) Entrate da distacco del personale	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Altre uscite	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale uscite della gestione	48.316,54 €	54.897,22 €	Totale entrate della gestione	76.958,15 €	76.409,53 €



RENDICONTO PER CASSA

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	28.641,61 €	21.512,31 €
Imposte		
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	28.641,61 €	21.512,31 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni e 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 in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	- €	- €
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	- €	- €
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €	3) Disinvestimenti in 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	-	-

	Es. t	Es. t-1
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	28.641,61 €	21.512,31
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	-
Avanzo/disavanzo complessivo	28.641,61 €	21.512,31 €

	Es. t	Es. t-1
Cassa e banca	104.941,04 €	76.323,17 €
Cassa		
Depositi bancari e postali	104.941,04 €	76.323,17 €

Il Bilancio Consuntivo 2021 al 31/12/2022 è stato approvato

dall'Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 04/02/2023

Il Collegio dei Revisori certifica la regolarità del presente Bilancio Consuntivo 2022

I Componenti del Collegio

Dario Proserpio

Fabrizio Bonini

Francesca Chiari

Il Tesoriere

Giovanni Cristian Malugani

Il Presidente del Collegio

Dario Proserpio

Il Presidente

Marioantonio Bernasconi

Descrizione operazioni	Sum of Dare	Sum of Avere	Voce di Bilancio Aggregata	Descrizione voce
CARAMELLE+FRANCOBOLLI	€ 400,00		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.2) - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione, educazione, fidelizzazione del donatore
CENA	€ 4.284,00		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.2) - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione, educazione, fidelizzazione del donatore
FELPE	€ 546,00		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.2) - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione, educazione, fidelizzazione del donatore
GADGET	€ 2.908,45		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.2) - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione, educazione, fidelizzazione del donatore
GIOCATTOLE	€ 2.588,94		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.2) - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione, educazione, fidelizzazione del donatore
LIBRI	€ 1.536,20		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.2) - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione, educazione, fidelizzazione del donatore
RINFRESCO	€ 3.561,74		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.2) - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione, educazione, fidelizzazione del donatore
SACCHETTI PER PANE	€ 2.133,78		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.2) - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione, educazione, fidelizzazione del donatore
UOVA DI CIOCCOLATO	€ 1.440,00		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.2) - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione, educazione, fidelizzazione del donatore
GAZEBO	€ 588,41		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.2) - Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione, educazione, fidelizzazione del donatore
ACQUISTO TELEFONO	€ 189,99		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.5) - Acquisti di materiale per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi
BATTERIA PC	€ 82,79		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.5) - Acquisti di materiale per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi
CARTUCCE	€ 577,18		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.5) - Acquisti di materiale per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi
MOUSE PC	€ 9,99		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.5) - Acquisti di materiale per l'utilizzo e gestione dei flussi informativi
CANCELLERIA	€ 48,90		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.6) - Acquisti di materiale per altre finalità di carattere generale
ENEL	€ 980,29		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.6) - Acquisti di materiale per altre finalità di carattere generale
FIORI	€ 226,00		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.6) - Acquisti di materiale per altre finalità di carattere generale
RICAMBIO DEFIBRILLATORE	€ 42,70		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.6) - Acquisti di materiale per altre finalità di carattere generale
DEFIBRILLATORE	€ 1.836,92		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	01.6) - Acquisti di materiale per altre finalità di carattere generale
PUBBLICITA'	€ 800,00		Servizi	02.1) - Servizi/attività per la promozione del dono (es. iniziative, manifestazioni, programmi di informazione/comunicazione, ecc.)
BORSA DI STUDIO	€ 2.000,00		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	02.2) - Servizi per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc.) e fidelizzazione
SMS PER AVVISO DONAZIONI	€ 103,70		Servizi	02.3) - Servizi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione
TELECOM	€ 662,64		Servizi	02.3) - Servizi per la gestione della chiamata programmata e la prenotazione
CANONE PC PRATICA	€ 15,92		Servizi	02.4) - Servizi x la formazione/aggiornamento dei volontari
CONSULENZA	€ 634,00		Servizi	02.4) - Servizi x la formazione/aggiornamento dei volontari
SPESE RAPPRESENTANZA	€ 100,00		Servizi	02.4) - Servizi x la formazione/aggiornamento dei volontari
DOMINIO E-MAIL	€ 171,26		Servizi	02.5) - servizi x utilizzo e gestione dei flussi informativi
FRANCOBOLLI	€ 120,00		Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	02.5) - servizi x utilizzo e gestione dei flussi informativi
SPESE SPEDIZIONI ESAMI	€ 537,34		Servizi	02.5) - servizi x utilizzo e gestione dei flussi informativi
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 12.202,60		Quote associative	02.6) - Quote associative
ASSICURAZIONE	€ 6.395,00		Assicurazioni	02.7) - Assicurazioni
AFFITTO	€ 500,00		Godimento beni di terzi	03.0) Godimento beni di terzi
COMMISSIONI SU BONIFICO	€ 46,80		Oneri diversi di gestione	07.0) Oneri diversi di gestione
AFFISSIONI	€ 45,00		Oneri diversi di gestione	07.0) Oneri diversi di gestione

Descrizione operazioni	Sum of Dare	Sum of Avere	Voce di Bilancio Aggregata	Descrizione voce
Ct - ft 1		€ 5.555,00	pubblici	09.0) Entrate da contratti con Enti pubblici
Ct - ft 10		€ 6.924,50	pubblici	09.0) Entrate da contratti con Enti pubblici
Ct - ft 11		€ 6.347,00	pubblici	09.0) Entrate da contratti con Enti pubblici
Ct - ft 12		€ 5.453,25	pubblici	09.0) Entrate da contratti con Enti pubblici
Ct - ft 2		€ 12.831,50	pubblici	09.0) Entrate da contratti con Enti pubblici
Ct - ft 3		€ 5.153,50	pubblici	09.0) Entrate da contratti con Enti pubblici
Ct - ft 4		€ 6.105,00	pubblici	09.0) Entrate da contratti con Enti pubblici
Ct - ft 5		€ 6.003,25	pubblici	09.0) Entrate da contratti con Enti pubblici
Ct - ft 6		€ 5.761,25	pubblici	09.0) Entrate da contratti con Enti pubblici
Ct - ft 7		€ 6.732,00	pubblici	09.0) Entrate da contratti con Enti pubblici
Ct - ft 8		€ 2.222,00	pubblici	09.0) Entrate da contratti con Enti pubblici
Ct - ft 9		€ 6.751,25	pubblici	09.0) Entrate da contratti con Enti pubblici
ACCREDITO		€ 1.018,08	Altre entrate	10.0) Altre entrate
INTERESSI		€ 100,57	Altre entrate	10.0) Altre entrate
Grand Total	€ 48.316,54	€ 76.958,15		