

PUNTO FAMIGLIA VILLA PETTINI - 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	812,98	1380,00
2) Servizi	43915,53	21989,00
3) Godimento beni di terzi	7200,00	6000,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	13375,05	0,00
Totale	65303,56	29369,00

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	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	8360,00
3) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	0,00	8360,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	255,03	255,00
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	255,03	255,00

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 **65558,59** **37984,00**

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	1075,80	6838,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	269,00	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	1344,80	6838,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

ENTRATE	31/12/2022	31/12/2021
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	225,00	50,00
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	19107,44	24390,00
5) Entrate del 5 per mille	0,00	0,00
6) Contributi da soggetti privati	52563,64	9849,26
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	7090,00
8) Contributi da enti pubblici	1153,52	7232,00
9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
10) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	73049,60	48611,26

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

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 (+/-)

C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

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	0,00
Totale	0,00	0,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

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 **73049,60** **48611,26**

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) **7491,01** **10627,26**

Imposte **0,00** **0,00**

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) **7491,01** **10627,26**

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
Totale	0,00	0,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

31/12/2022 31/12/2021

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) **7491,01** **10627,26**

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) **-1344,80** **-6838,00**

Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) **6146,21** **3789,26**

Cassa e banca	31/12/2022	31/12/2021
Cassa	291,02	691,02
Depositi bancari e postali	18966,27	12420,05

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	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

Do notella Pesi 2022

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	13111,08
Avanzo/Disavanzo corrente	6146,21
Cassa e Banca anno corrente	19257,29
Esito controllo	Quadratura OK

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

 *Donatella Pencon*

PUNTO FAMIGLIA VILLA PETTINI - 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	812,98	1380,00
2) Servizi	43915,53	21989,00
3) Godimento beni di terzi	7200,00	6000,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	13375,05	0,00
Totale	65303,56	29369,00

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	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	8360,00
3) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	0,00	8360,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	255,03	255,00
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	255,03	255,00

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	65558,59	37984,00
-----------------------------	-----------------	-----------------

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	1075,80	6838,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	260,00	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	1344,80	6838,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

ENTRATE	31/12/2022	31/12/2021
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	225,00	50,00
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	19107,44	24390,00
5) Entrate del 5 per mille	0,00	0,00
6) Contributi da soggetti privati	52563,64	9849,26
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	7090,00
8) Contributi da enti pubblici	1153,52	7232,00
9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
10) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	73049,60	40611,26

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

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 (+/-)

C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

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	0,00
Totale	0,00	0,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

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	73049,60	40611,26
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	7491,01	10627,26
Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	7491,01	10627,26

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 (+/-)	-1344,80	-6838,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	7491,01	10627,26
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-1344,80	-6838,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	6146,21	3789,26

Cassa e banca	31/12/2022	31/12/2021
Cassa	291,02	691,02
Depositi bancari e postali	18966,27	12420,06

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

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

Donatella Fesedi

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	13111,08
Avanzo/Disavanzo corrente	6146,21
Cassa e Banca anno corrente	19257,29
Esito controllo	Quadratura OK

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

Luca
DonaTella Pesenti

ESERCIZIO 2022 al 31 Dicembre

		Fare casa, fare comunità	Totale
	Villa Pettini		
FONDI FINANZIARI			
Cassa Contanti	291,02	0,00	291,02
Banca	4.563,81	14.402,46	18.966,27
Totale	4.854,83	14.402,46	19.257,29
ENTRATE			
Rimborsi da Fond. GPII	17.882,12		17.882,12
Rimborsi da Qoelet	13.828,96		13.828,96
Rimborsi ospiti seconda accoglienza		10.302,56	10.302,56
Offerte e liberalità Villa Pettini	7.387,44	11.720,00	19.107,44
Quote associative	225,00	50,00	275,00
Rimborso IMU		10.550,00	10.550,00
Contributi da Enti Pubblici	237,30	916,22	1.153,52
Totale	39.560,82	33.538,78	73.099,60
USCITE			
Energia Elettrica	19.127,20	959,64	20.086,84
Gas	16.047,38	1.870,19	17.917,57
Acqua Casa Joy		856,52	856,52
Manut / Riparazione Villa Pettini	1.788,00	974,40	2.762,40
Manut / Riparazione Casa joy		122,00	122,00
Armadi per "porta e prendi"		1.075,80	1.075,80
Lavatrice casa elisabetta		269,00	269,00
Assicurazioni	248,00	183,00	431,00
Anticipo asilo nido		767,55	767,55
Canone locazione casa Joy		7.200,00	7.200,00
Onorari professionisti-		1.861,20	1.861,20
Ritenute professionisti	573,96	0,00	573,96
IMU		10.550,00	10.550,00
Costi Vari	4,36	0,00	4,36
Spese ed oneri bancari	65,03	0,00	65,03
Offerte e liberalità erogate	1.177,18	0,00	1.177,18
Imposte e Tasse	204,00	0,00	204,00

Donatella Perotti

Luca

Cancelleria		690,98	690,98
Spese per CILAS		98,00	98,00
Commissioni Banca		190,00	190,00

Totale 39.235,11 27.668,28 66.903,39

AVANZO di GESTIONE 325,71 5.870,50 6.196,21

Emilio Donatella Perotti