

RENDICONTO GESTIONALE ASSOCIAZIONE ONLUS IL PENTOLINO - ANNO 2023
PROSPETTO DEGLI ONERI DAL 01/01/23 al 31/12/23

ONERI		€	PROVENTI		€
Immobilizzazioni immateriali			Contributi Volontari		
Spese di costituzione	voci singole	totale	Conferimento Soci	voci singole	totale
Rinnovo mail PEC per 3 anni	148,66		Versamento volontario soci in contanti o su cc	616,00	
Acquisto firma elettronica per 3 anni	102,36		Contributo per "Weekend con noi" a Champorcher	1.428,00	
Corso BDSM	60,00		Contributo per "In gita con Fulmini & Saette"	1.000,00	
Tot. Spese di costituzione		311,02	Contributo per pranzo sociale Open Pastry Kitchen	959,00	
Tot. Immobilizzazioni immateriali		311,02	Contributo per Pizzaut	1.599,50	
Immobilizzazioni materiali			Contributo per Atletica con la Fiamma	523,00	
Attrezzature			Contributo per Arrampicata	56,00	
Acquisto piccoli strumenti durevoli per mercatini e laboratori	165,92		Tot. Conferimento Soci		6.181,50
Acquisto gioco "Ruota della fortuna"	90,24		Donazioni da enti o aziende		
Acquisto stand blu per mercatini	99,90		Donazione da Myhouse evento "Appendi la tua pallina"	230,00	
Tot. Attrezzature		356,06	Donazione da Farmacia Merloni Chiasso per "Rotondo come il mondo"	400,00	
Tot. Immobilizzazioni materiali		356,06	Donazione da Immobiliare 2000 per "In gita con Fulmini & Saette"	1.500,00	
Costi per attività			Donazione da Dentista Marino per festa patronale Senago	100,00	
Spese per eventi e progetti			Donazione da Miretti spa	1.200,00	
Acquisto materiali consumabili per mercatini	229,99		Donazioni per "Un goal per l'autismo"	600,00	
Acquisto materiali per laboratori "Gioco anch'io" (comprende Winter lab, Un goal per l'autismo e Relax and fun)	742,86		Altre donazioni	100,00	
Acquisto gadget per i piccoli atleti	388,09		Tot. Donazioni da enti o aziende		4.130,00
Divise sportive per "Rotondo come il Mondo"	516,45		Donazioni da privati		
Divise sportive per "Sitting Volley"	640,50		Erogazioni liberali su cc	375,00	
Cena in caserma carabinieri "Atletica con la fiamma"	620,00		Donazioni tramite Paypal (al netto della ritenuta)	373,89	
Pranzo sociale da Open Pastry Kitchen	1.338,00		Donazione in memoria di Pantaleo Mastrodonato	200,00	
Pizzata da Pizzaut	1.377,50		Donazione da anonimo per progetto "In gita con Fulmini & Saette"	1.600,00	
Cibi e bevande per corso di formazione "Autismo, serve aiuto?"	140,07		Tot. Donazioni da privati		2.548,89
Pernottamenti "In gita con Fulmini & Saette"	2.571,00		Tesseramento e quote assicurazione 2023		
Pranzi, cene, ingresso parchi, attività e laboratori "In gita con Fulmini & Saette"	1.333,40		Tesseramento - quote versate in contanti e su cc	1.030,00	
Costo "Weekend con noi" a Champorcher	2.716,00		Quote assicurazione versate in contanti e su cc	384,00	
Attività varie dei sblings per "Ciao Bro!"	1.063,01		Tot. Tesseramento e quote assicurazione 2023		1.414,00
Cibi e bevande e gadget per eventi al pubblico (Atletica con la Fiamma, Un goal per l'autismo, festa patronale, Soccer Day, festa di Natale, ecc.)	511,66		Tot. Contributi Volontari		14.274,39
Targe e riconoscimenti a sostenitori e ospiti dell'associazione	235,42		Proventi da attività		
Tot. Spese per eventi			Offerte raccolte durante "Winter lab"	52,00	
Compensi a terzi			Offerte raccolte durante "Relax and Fun"	328,82	
Compenso istruttori "Rotondo come il Mondo"	3.098,00	14.423,95	Offerte raccolte durante "Un goal per l'autismo"	759,84	
Compenso istruttore arrampicata progetto "Sempre più in alto"	170,00		Tot. Proventi da attività		1.140,66
Compenso istruttore Sitting Volley	281,60		Proventi da Mercatini		
Compenso educatori "Rotondo come il Mondo"	920,00		Offerte raccolte con festa patronale Varedo	66,90	
Compenso educatori laboratori "Gioco anch'io"	768,00		Offerte raccolte festa patronale Senago	1.213,26	
Compenso educatori "In gita con Fulmini & Saette"	3.172,80		Offerte raccolte con mercatino natalizio "on line"	220,00	
Compenso educatori "Ciao Bro!"	1.132,80		Tot. Proventi da Mercatini		1.500,16

Compenso pedagista per corso di formazione "Autismo, serve aiuto?"	722,00		Tot. Proventi da attività		2.640,82
Riparazione Tandem OL3	262,30		Varie		
Tot. Compensi a terzi			Contributo del versamento del 5 per mille 2022		8.048,91
Affitti e noleggi			1° rata contributo Bando Regionale "Fondi per l'inclusione di persone con autismo"		27.999,36
Serate bowling (4 serate)	288,00	10.527,50	Reso Decathlon		4,49
Spazio per corso di formazione	549,00		Tot. Varie		36.052,76
Minibus per "In gita con Fulmini & Saette"	964,90				
Pullman per Atletica con la Fiamma	528,00				
Pullman per Pizzaut	638,00				
Velodromo progetto "Kartmania"	560,00				
Palestra Rockspot per Arrampicata	153,00				
TOT. Affitti		3.680,90			
Tot. Costi per attività		28.632,35			
Oneri di Gestione					
Cancelleria, spese di telefonia, rimborso spese trasporto		0,00			
Spese bancarie					
Canone Postpay + bollo annuale Postepay	12,00				
Oneri bancari	246,25				
Tot. Spese bancarie		258,25			
Imposte					
Pagamento ritenuta d'acconto F24	1.720,80				
Tot. Imposte		1.720,80			
Compenso per commercialista (CU e dichiarazione 770 2022)		420,90			
Assicurazioni					
Polizza multirischi volontari	84,99				
Polizza infortuni utenti	120,00				
Polizza annuale Resp. Civile vs terzi	200,01				
Tot. Assicurazioni		405,00			
Tot. Oneri di Gestione		2.804,95			
TOTALE ONERI		32.104,38	TOTALE PROVENTI		52.967,97
DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 2023	+	20.863,59			

AVANZO DI CASSA 2022:	
CONTANTI IN CASSA 2022	1.639,69 €
SALDO C/C BANCARIO 2022	31.381,68 €
SALDO POSTEPAY EVOLUTION 2022	348,97 €
SALDO C/C PAYPAL 2022	146,85 €
SALDO ATTIVO 2022 (TOTALE DELLE DISPONIBILITA')	33.517,19

DETTAGLIO	
CONTANTI IN CASSA 2023	357,05 €
SALDO C/C BANCARIO 2023	53.522,04 €
SALDO C/C PAYPAL 2023	99,35 €
SALDO POSTEPAY EVOLUTION 2023	402,34 €
SALDO ATTIVO 2023 (TOTALE DELLE DISPONIBILITA')	54.380,78 €

TOTALE DELLE DISPONIBILITA' DEL 2022	33.517,19 €	+
SALDO ATTIVO DEL 2023 (DIFF. TRA ENTRATE E USCITE)	20.863,59 €	=
TOTALE DELLE DISPONIBILITA' DEL 2023	54.380,78 €	