

ASSOCIAZIONE XY APS (con personalità giuridica e partita IVA)

MOVIMENTI BANCARI 01.01.2019 - 31.12.2019

01.01.2019

Saldo contabile iniziale

24.132,37

data valuta	Data contabile	Causale	USCITE	ENTRATE	CODIFICA	IRES	eserc. di competenza	documentazione/a delpimenti
02.01.2019	31.12.2018	COMPETENZE - INTERESSI CREDITORI Liquidazione al 31/12/2018 c/c 415/0001062		4,65	ED1	tassato alla fonte	2018	
02.01.2019	31.12.2018	COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E SPESE Liquidazione al 31/12/2018 c/c 415/0001062	16,00		UD1		2018	
02.01.2019	02.01.2019	COSTO CARTA Bancomat - Anno 2019 Carta N.: 379088ld. 190102090235205123	18,00		UD1		2019	
03.01.2019	03.01.2019	ORDINE E CONTO ORD. PARIS ELENA contributo 2019 Silvia PomellaPRSLNE71E69A952W		230,00	EA1	istituzionale	2019	quietanza quota associativa
03.01.2019	31.12.2018	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 Conto Corrente n. 415/0001062	25,00		UD1		2018	
09.01.2019	09.01.2019	ORDINE E CONTO ORD. FAVILLI FILIPPO Erogazione liberale		80,00	EA4	istituzionale	2019	ricevuta erogazione
14.01.2019	14.01.2019	ORDINE E CONTO ORD. Sponsorizzazione SRL fattura 1 dd 9.01.19 Rif. B190101141044709481160811600IT		1.830,00	EB3	commerciale	2019	contratto + fattura + documentazione fotografica
31.01.2019	31.01.2019	ORDINE E CONTO ORD. KOFLER MICHAEL Contributo 2019 Kofler Vera RNOGRN72B47A952A Rif. B190103041171105485833058330IT		230,00	EA1	istituzionale	2019	quietanza quota associativa
31.01.2019	31.01.2019	ORDINE E CONTO ORD. ROSSI MARIO CONTR. 2019 ROSSI GIULIO E MARTINA cf TBDSRN70M55A952P Rif. 1901291446715277480320058320IT		410,00	EA1	istituzionale	2019	quietanza quota associativa
04.02.2019	04.02.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico stipendio educatore	3.000,00		UA4		2019	a carico del consulente del lavoro
04.02.2019	04.02.2019	COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP19035T0013156481160011600IT	0,30		UD1		2019	
20.02.2019	20.02.2019	Rimborso mutuo, rata 2 di 5, interessi 0%	800,00		UPAT4		PATR	
04.03.2019	04.03.2019	ORDINE E CONTO ORD. PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO ALT SALDO DI CONTRIBUTO 2018 /BENEF/BONIF.A VS FAVORE NUMERO DOCUM. 00698780000001		200,00	EA8	istituzionale	2018	
05.03.2019	05.03.2019	versamento contanti		70,00	GIRO		PATR	
15.04.2019	14.04.2019	UTILIZZO PAGOBANCOMAT Del 14.04.2019 ore 00.52 - Carta n. 379088 RISTORANTE BAR PIZZERI - TASSULLO TASSULLO - TN 5545127389	230,00		UA2		2019	
16.05.2019	16.05.2019	F24 IVA su sponsorizzazione		-165,00	EB3	commerciale	2019	F24 codice 6031
31.05.2019	31.05.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Alperia	84,00		UE2		2019	
05.06.2019	05.06.2019	ORDINE E CONTO ORD. PILSER CHRISTINE corrispettivo attività estiva 2019 Pia Weifner - PLSCRS77B57A952B Rif. B181235340109003481160058800IT		500,00	EA3	decommercializzato	2019	quietanza

data valuta	Data contabile	Causale	USCITE	ENTRATE	CODIFICA	IRES	eserc. di competenza	documentazione/a dempimenti
09.06.2019	09.06.2019	ORDINE E CONTO ORD. GIROTTI THOMAS corrispettivo attività estiva 2019 Girotti Anna (NON SOCIA)		500,00	EA7	commerciale	2019	quietanza
30.06.2019	30.06.2019	F24 imposte dirette esercizio 2018	64,00		IMP1		2018	F24 codice 2003+UNICO
10.07.2019	10.07.2019	UTILIZZO PAGOBANCOMAT del 10.07.2019 ore 09.04 - Carta n. 379088 PFIFF TOYS - palloncini 55 0806294925	49,00		UA1		2019	
11.07.2019	11.07.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT commercialista	240,00		UE2		2019	
20.07.2019	20.07.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. ATHESIA PAPIER ACQUISTO MATERIALE VARIO Rif. VTP18365T0007175481160011600IT	649,04		UA1		2019	
04.08.2019	04.08.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE affitto ufficio	3.000,00		UE3		2019	
08.08.2019	08.08.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. MEDIAWORLD ACQUISTO PC Rif. VTP18365T0007175481160011600IT	1.100,00		UPAT1		PATR	
20.08.2019	20.08.2019	F24 ritenute commercialista	60,00		UE2		2019	F24 codice 1040+CU+770
24.08.2019	24.08.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Masten, acquisto cancelleria	610,00		UA1		2019	
30.08.2019	30.03.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT polizza assicurativa volontari	850,00		UA2		2019	
30.08.2019	30.03.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT polizza assicurativa incendio ufficio	1.200,00		UE2		2019	
11.09.2019	11.09.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico stipendio contabile/segretaria	1.500,00		UE4		2019	a carico del consulente del lavoro
18.09.2019	18.09.2019	ORDINE E CONTO ORD. PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO ALT ANTICIPO DI CONTRIBUTO 2019 /BENEF/BONIF.A VS FAVORE NUMERO DOCUM. 00698780000001		4.500,00	EA8	istituzionale	2019	
19.09.2019	19.09.2019	ACCREDITO 5/1000 per anno 2017 pubblicato ad aprile 2018		3.700,00	EA5	istituzionale	2018	rendiconto ministeriale
20.09.2019	20.09.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Rimborso spese trasferta	120,00		UA5		2019	modulo rimborso
15.10.2019	15.10.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Fattura relatore corso (forfettario)	347,50		UA2		2019	CU
20.10.2019	20.10.2019	vendita miele regalato da contadino		1.500,00	EB3	decommercializzato	2019	quietanza
02.11.2019	02.11.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Affiliazione 2019 CSV - tessera base	112,00		UA5		2019	
24.11.2019	24.11.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Acquisto calendari	1.100,00		UC2		2019	
13.12.2019	13.12.2019	versamento vendita calendari per raccolta fondi Natale		2.000,00	EC2	decommercializzato	2019	rendiconto raccolta fondi
19.12.2019	19.12.2019	PAGAMENTO MAESTRO Carta n. 379088 DESPAR DS1 BZ AMBA ALA - BOLZANO 2144289822	34,50		UA1		2019	
20.12.2019	20.12.2019	ORDINE E CONTO ORD. PILSER CHRISTINE contributo 2020 Pia Weifner - PLSCRS77B57A952B Rif. B181235340109003481160058800IT		230,00	EA1	istituzionale	2020	quietanza quota associativa

data valuta	Data contabile	Causale	USCITE	ENTRATE	CODIFICA	IRES	eserc. di competenza	documentazione/a dempimenti
21.12.2019	21.12.2019	VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Idea Immobiliare spese condominiali dicembre 19 - febbraio 20	150,00		UE3		2019	
27.12.2019	27.12.2019	ORD. UGO ROSSI Fv. XY BOLZANOAPS contributo 2020 ridotto ROSSI BEATRICE		100,00	EA1	istituzionale	2020	quietanza quota associativa + verbale direttivo per concessione sconto

	TOTALE USCITE BANCARIE	15.359,34	
	TOTALE ENTRATE BANCARIE		15.919,65
31.12.2019	Saldo finale		24.692,68

data valuta	Data contabile	Causale	USCITE	ENTRATE	CODIFICA	IRES	eserc. di competenza	documentazione/a dempimenti
-------------	----------------	---------	--------	---------	----------	------	----------------------	-----------------------------

MOVIMENTI DI CASSA CONTANTI 01.01.2019 - 31.12.2019

		Saldo cassa iniziale	100,00					
USCITE								
05.04.2019		acquisto marche da bollo	16,00		UA5		2019	
05.03.2019		versamento contanti	70,00		GIRO		PATR	
		TOTALE USCITE PER CASSA	86,00					
ENTRATE								
		TOTALE ENTRATE PER CASSA		0,00				
		Saldo cassa finale	14,00					
		costi da banca + cassa	15.445,34					
		entrate da banca + cassa	15.919,65					
		DIFFERENZA (UTILE) TOTALE	474,31					
		Disponibilità CC+Cassa al 31/12/2019	24.706,68					
		ENTRATE COMMERCIALI DA DICHIARARE IN UNICO	2.165,00					

ASSOCIAZIONE XY APS
RENDICONTO PER CASSA 01.01.2019 - 31.12.2019

USCITE		2019	2018
A) Uscite da attività di interesse generale			
UA1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.342,54	
UA2	2) Servizi	€ 1.427,50	
UA3	3) Godimento beni di terzi	€ -	
UA4	4) Personale	€ 3.000,00	
UA5	5) Uscite diverse di gestione	€ 248,00	
Totale		€ 6.018,04	€ -
B) Uscite da attività diverse			
UB1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	
UB2	2) Servizi	€ -	
UB3	3) Godimento beni di terzi	€ -	
UB4	4) Personale	€ -	
UB5	5) Uscite diverse di gestione	€ -	
Totale		€ -	€ -
C) Uscite da attività di raccolta fondi			
UC1	1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ -	
UC2	2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 1.100,00	
UC3	3) Altre uscite	€ -	
Totale		€ 1.100,00	€ -
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			
UD1	1) Su rapporti bancari	€ 59,30	
UD2	2) Su investimenti finanziari	€ -	
UD3	3) Su patrimonio edilizio	€ -	
UD4	4) Su altri beni patrimoniali	€ -	
UD5	5) Altre uscite	€ -	
Totale		€ 59,30	€ -
E) Uscite di supporto generale			
UE1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	
UE2	2) Servizi	€ 1.584,00	
UE3	3) Godimento beni di terzi	€ 3.150,00	
UE4	4) Personale	€ 1.500,00	
UE5	5) Altre uscite	€ -	
Totale		€ 6.234,00	€ -
Totale uscite della gestione		€ 13.411,34	€ -

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi		2019	2018
UPAT1	1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 1.100,00	
UPAT2	2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	
UPAT3	3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ -	
UPAT4	4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ 800,00	
Totale		€ 1.900,00	€ -

PROSPETTO DI LIQUIDITÀ		31.12.2019	31.12.2018
Cassa		€ 14,00	€ 100,00
Depositi bancari e postali		€ 24.692,68	€ 24.132,37
Totale		€ 24.706,68	€ 24.232,37
			-€ 0,00

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI		2019	2018
Costi figurativi			
1) da attività di interesse generale			
2) da attività diverse			
Totale		€ -	€ -

ENTRATE		2019	2018
A) Entrate da attività di interesse generale			
EA1	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.200,00	
EA2	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ -	
EA3	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 500,00	
EA4	4) Erogazioni liberali	€ 80,00	
EA5	5) Entrate del 5 per mille	€ 3.700,00	
EA6	6) Contributi da soggetti privati	€ -	
EA7	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 500,00	
EA8	8) Contributi da enti pubblici	€ 4.700,00	
EA9	9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	
EA10	10) Altre entrate	€ -	
Totale		€ 10.680,00	€ -
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		€ 4.661,96	€ -
B) Entrate da attività diverse			
EB1	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	
EB2	2) Contributi da soggetti privati	€ -	
EB3	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 3.165,00	
EB4	4) Contributi da enti pubblici	€ -	
EB5	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	
EB6	6) Altre entrate	€ -	
Totale		€ 3.165,00	€ -
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		€ 3.165,00	€ -
C) Entrate da attività di raccolta fondi			
EC1	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ -	
EC2	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 2.000,00	
EC3	3) Altre entrate	€ -	
Totale		€ 2.000,00	€ -
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		€ 900,00	€ -
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali			
ED1	1) Da rapporti bancari	€ 4,65	
ED2	2) Da altri investimenti finanziari	€ -	
ED3	3) Da patrimonio edilizio	€ -	
ED4	4) Da altri beni patrimoniali	€ -	
ED5	5) Altre entrate	€ -	
Totale		€ 4,65	€ -
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		-€ 54,65	€ -
E) Entrate di supporto generale			
EE1	1) Entrate da distacco del personale	€ -	
EE2	2) Altre entrate di supporto generale	€ -	
Totale		€ -	€ -
Totale entrate della gestione		€ 15.849,65	€ -
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		€ 2.438,31	€ -
IMP1	Imposte	€ 64,00	
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti (+/-)		€ 2.374,31	€ -

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		2019	2018
EPAT1	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	
EPAT2	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	
EPAT3	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	€ -	
EPAT4	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ -	
Totale		€ -	€ -
UIMP	Imposte	€ -	
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)		-€ 1.900,00	€ -
Avanzo/disavanzo complessivo		€ 474,31	€ -

Proventi figurativi		2019	2018
1) da attività di interesse generale			
2) da attività diverse			
Totale		€ -	€ -

L'organo di gestione certifica che i ricavi da attività diversa ex art. 6 del Dlgs. 117/2017 sono state svolte secondo le previsioni statutarie e che queste sono strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale.

Il dettaglio delle raccolte pubbliche di fondi svolte nell'esercizio, risulta dal seguente prospetto:

raccolte fondi occasionali svolte nel 2019	entrate	uscite	utile raccolta
vendita calendari	€ 2.000,00	€ 1.100,00	€ 900,00
TOTALE	€ 2.000,00	€ 1.100,00	€ 900,00

data/periodo e descrizione evento
campagna di sensibilizzazione con raccolta fondi, tramite vendita di beni di modico valore, svolta dai nostri volontari in occasione delle festività Natalizie 2019. Il ricavato è destinato al finanziamento dell'attività estiva

Bolzano, 01/04/2020

Il Presidente

Il Tesoriere
