

# **Impara a fare la contabilità di un ETS**

## **Indice**

1.	Linee guida per un'associazione	2
2.	Crea il File per l'Associazione	3
3.	Imposta i dati base	7
4.	I dati della contabilità	10
5.	Tabella Conti	11
6.	Tabella Categorie	20
7.	Tabella Registrazioni	24
8.	Scheda conto o categoria	28
9.	Funzionalità	30
10.	Controlla e ricalcola la contabilità	35
11.	Rendiconto per Cassa	37
12.	Altre stampe	45

## Impara a fare la contabilità di un ETS



1

Impara a fare la contabilità di un ETS  
Banana Contabilità Plus  
Devi gestire la contabilità di una piccola associazione ma non hai una formazione contabile?

Con questo video, impari facilmente a registrare le entrate e le uscite di un Ente del Terzo Settore con ricavi fino a 300mila euro, e ottenere il Rendiconto per Cassa

Il software Banana Contabilità Plus è molto intuitivo grazie alla sua interfaccia a tabella simile a Excel

Permette di correggere e modificare i dati in ogni momento, segnala eventuali errori, e fa tutti i calcoli in automatico

2

## 1. Linee guida per un'associazione

1. Linee guida per un'associazione

- Iscrizione al RUNTS**

- Tenere le ricevute
- Inserire le entrate e le uscite
- Preparare il rendiconto di cassa
- Preparare eventuali altri rendiconti

Una piccola associazione deve essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

3

- Iscrizione al RUNTS**

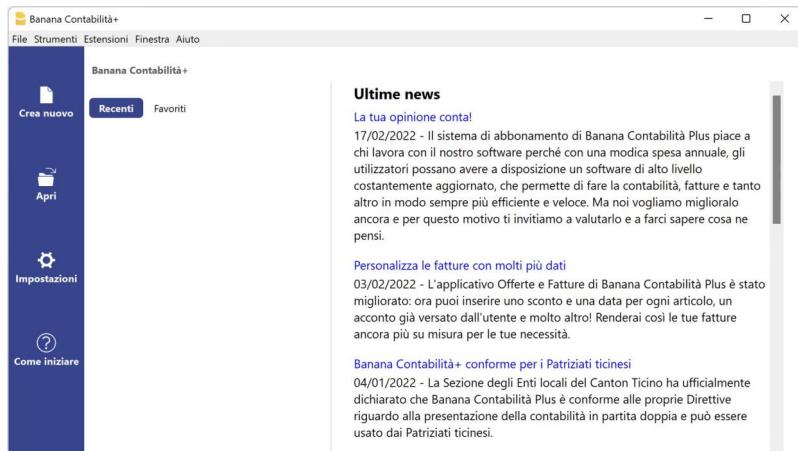
- Tenere le ricevute**

- Inserire le entrate e le uscite
- Preparare il rendiconto di cassa
- Preparare eventuali altri rendiconti

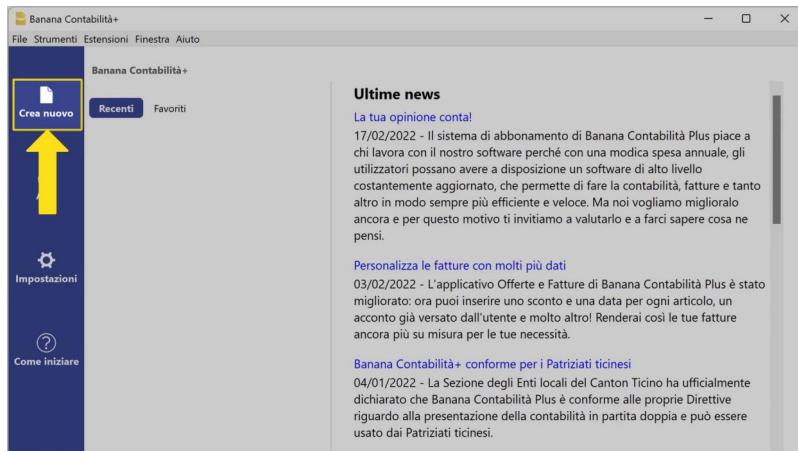
Tieni tutti gli scontrini e le fatture di spese effettuate e di ricavi incassati  
Questo ti aiuterà a inserire le entrate e le uscite

4

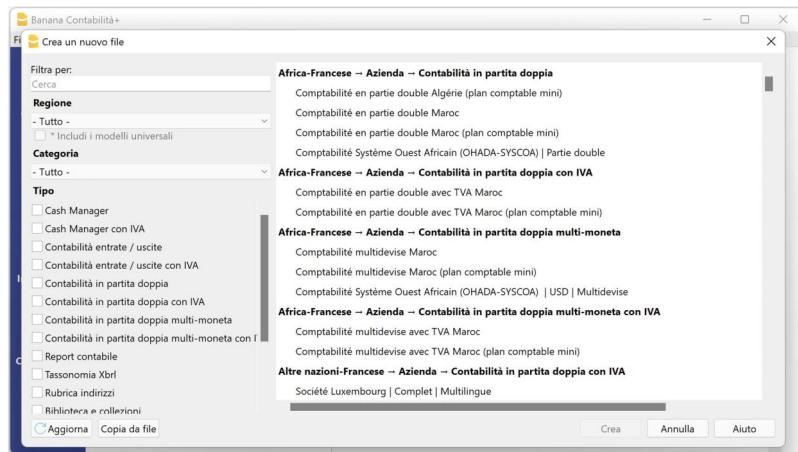
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione al RUNTS</li> <li>• Tenere le ricevute</li> <li><b>• Inserire le entrate e le uscite</b></li> <li>• Preparare il rendiconto di cassa</li> <li>• Preparare eventuali altri rendiconti</li> </ul>	<p>Crea il File contabile e inserisci le entrate e le uscite effettive della liquidità Alla fine dell'anno verifica i saldi della cassa, della banca e delle altre voci di entrata e uscita Potrai comunque rivolgerti a un consulente o un commercialista per farti controllare il tuo lavoro</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione al RUNTS</li> <li>• Tenere le ricevute</li> <li>• Inserire le entrate e le uscite</li> <li><b>• Preparare il rendiconto di cassa</b></li> <li>• Preparare eventuali altri rendiconti</li> </ul>	<p>In pochi clic crei il rendiconto di cassa, puoi verificarlo ed eventualmente correggere i dati Il Rendiconto di Cassa è il report obbligatorio per gli Enti con ricavi fino a 300mila euro Riassume le entrate e uscite dell'anno relative alla Liquidità Deve essere approvato dall'Assemblea dei soci e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore</p>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione al RUNTS</li> <li>• Tenere le ricevute</li> <li>• Inserire le entrate e le uscite</li> <li>• Preparare il rendiconto di cassa</li> <li><b>• Preparare eventuali altri rendiconti</b></li> </ul>	<p>Se per la tua associazione devi fare anche altri adempimenti, con il programma riuscirai a farli facilmente Potrai preparare il 5 per mille, gli attestati di donazione e i rendiconti delle raccolte fondi</p>
8	<h2>2. Crea il File per l'Associazione</h2>	<p>2. Crea il File per l'Associazione</p>



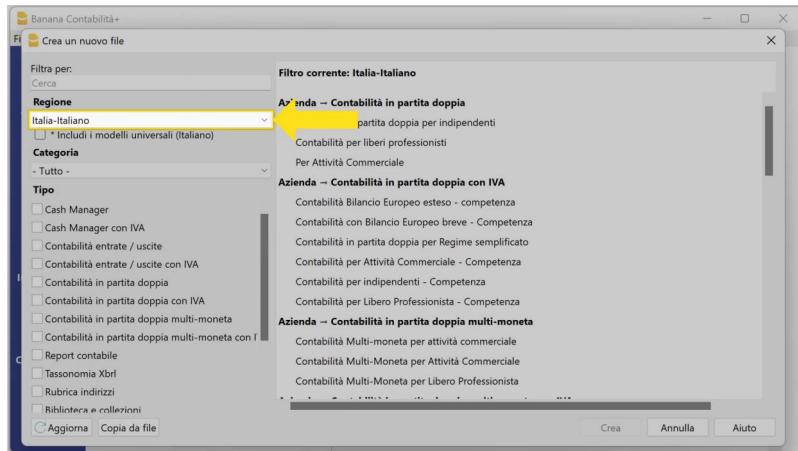
9



10



11



12

## Avvia Banana Contabilità Plus

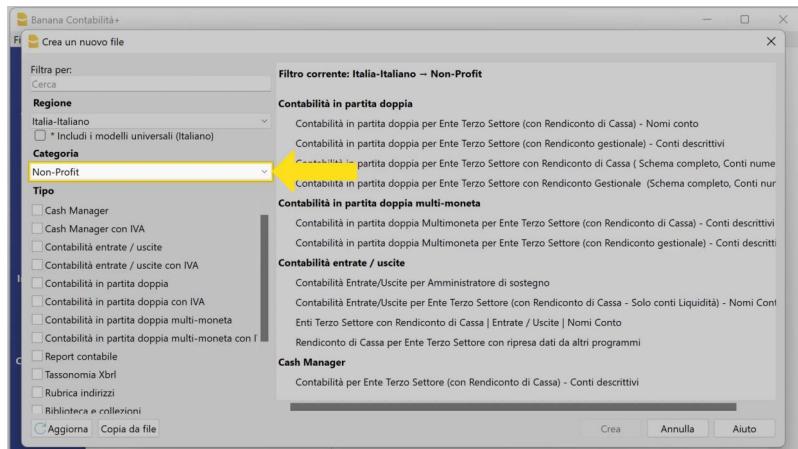
### Clicca su Crea nuovo

Il comando apre la finestra per creare un nuovo File

Da questa finestra puoi accedere a tutti i modelli disponibili

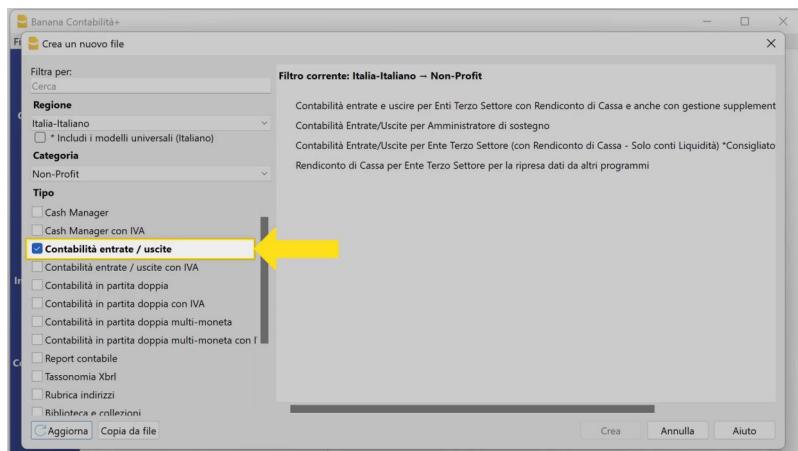
Consigliamo di partire da un modello esistente e personalizzarlo con i tuoi dati

Imposta la Regione e la lingua selezionando "Italia-italiano"



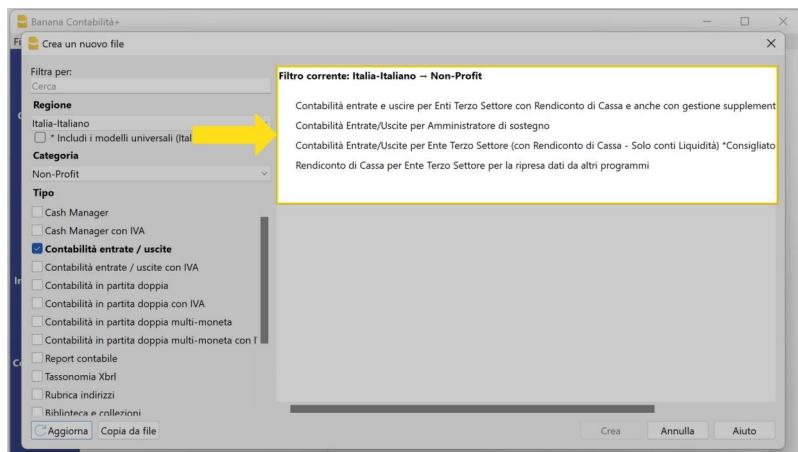
13

seleziona la categoria "Non-profit"



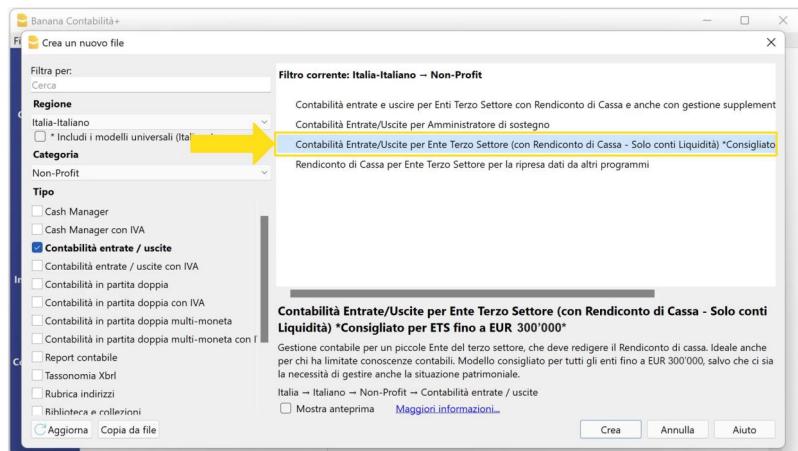
14

e il tipo di contabilità "Contabilità entrate uscite"



15

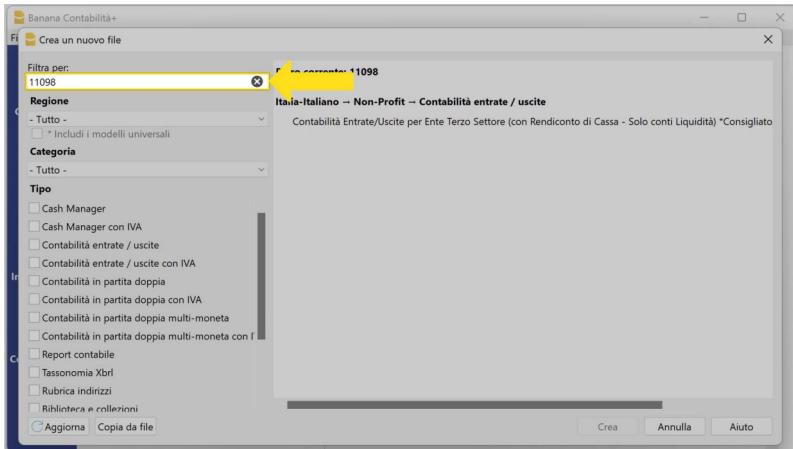
appariranno i modelli disponibili secondo i criteri di ricerca che hai inserito



16

Seleziona quindi il modello consigliato "Entrate Uscite con solo conti Liquidità"

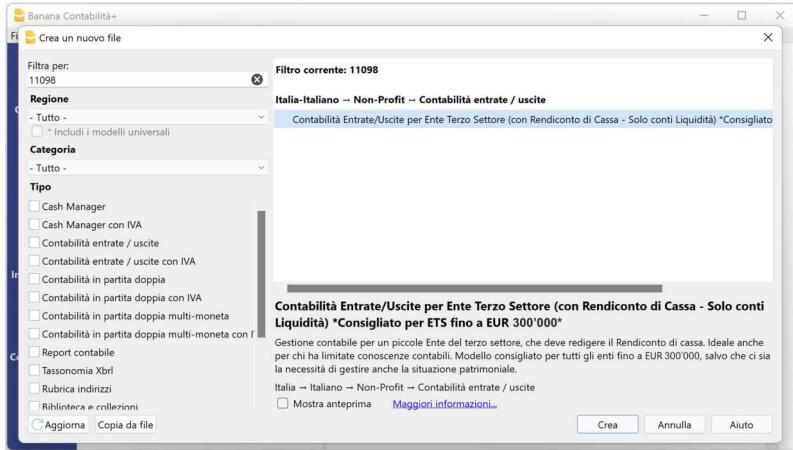
17



In alternativa, puoi inserire nel filtro di ricerca il numero identificativo del modello "11098"

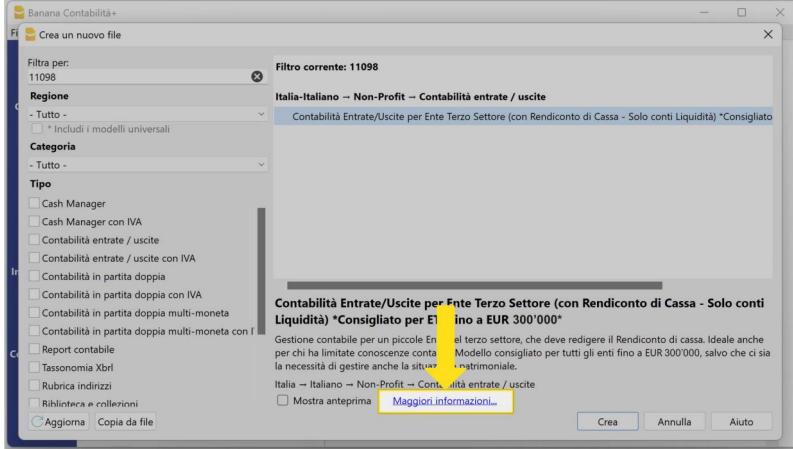
così apparirà direttamente il modello consigliato

18



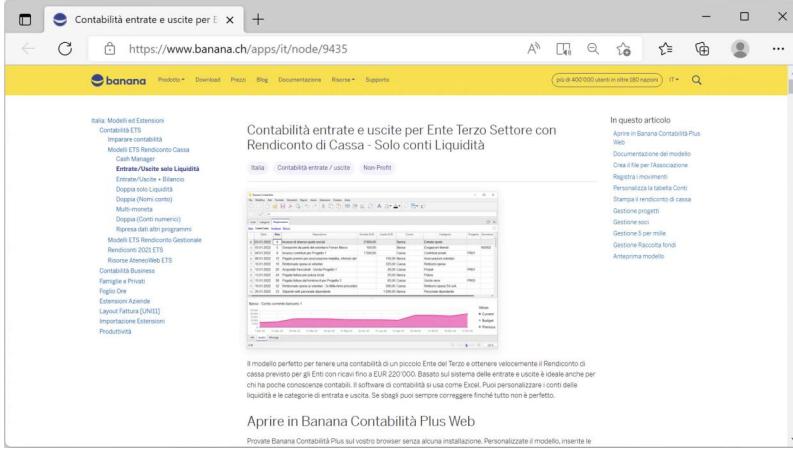
Questo modello è già preimpostato, potrai personalizzarlo secondo le tue necessità e adattarlo con i tuoi dati

19

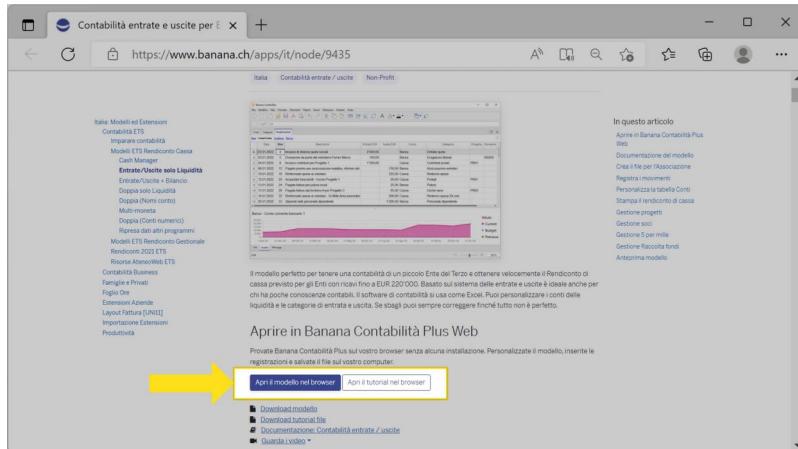


Cliccando su "Maggiori informazioni"

20

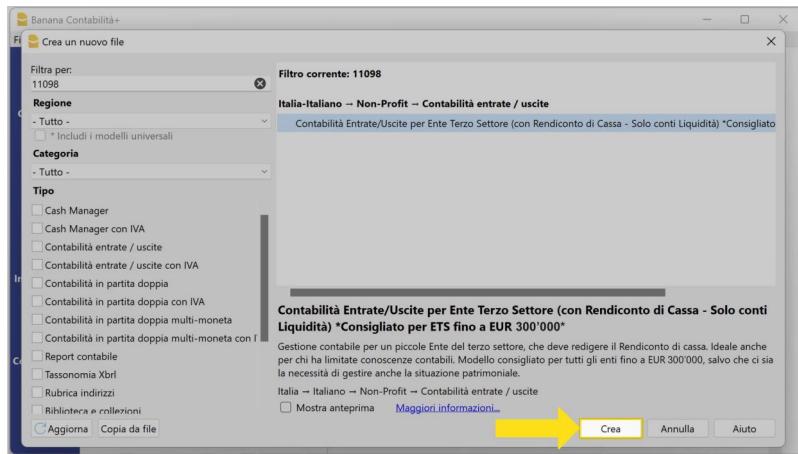


andrai alla documentazione online del modello, dove potrai trovare la documentazione con informazioni utili



21

Puoi provare il modello aprendolo direttamente nel browser e scaricare il tutorial con le registrazioni di esempio



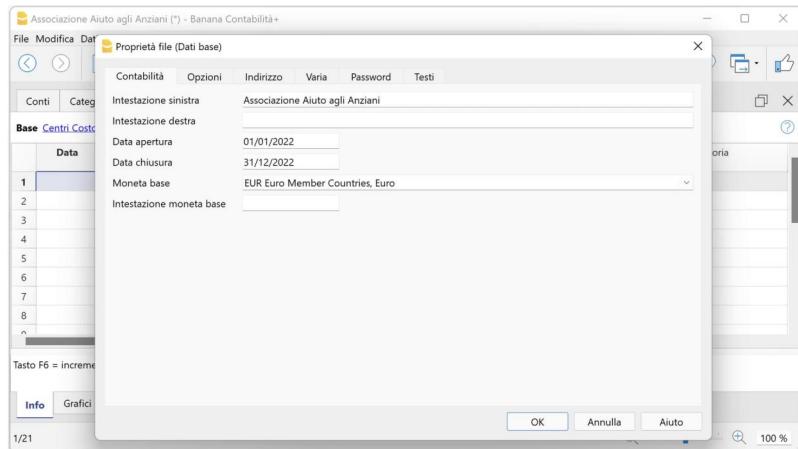
22

Infine, clicca su "Crea" per caricare il modello e iniziare la tua contabilità



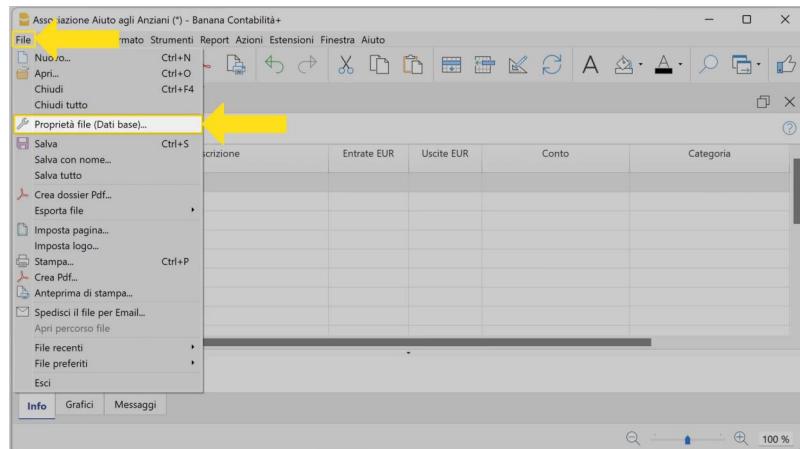
23

3. Imposta i dati base



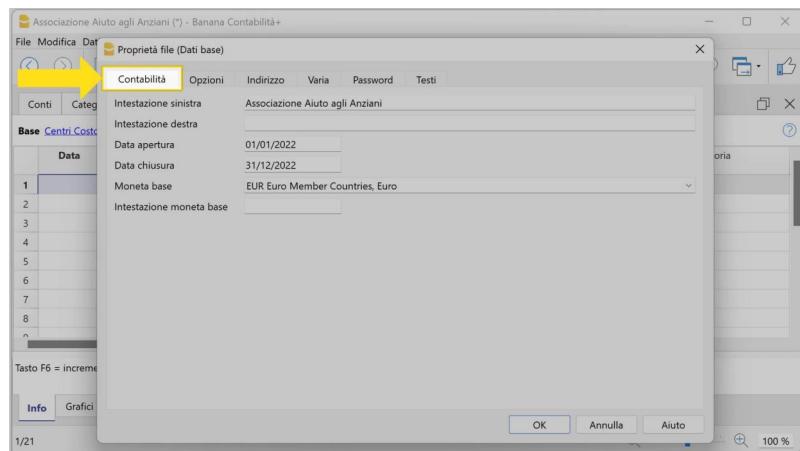
24

Quando viene creato un nuovo File, come prima cosa occorre impostare i dati base della contabilità  
La finestra di dialogo dove inserire questi dati si apre in automatico



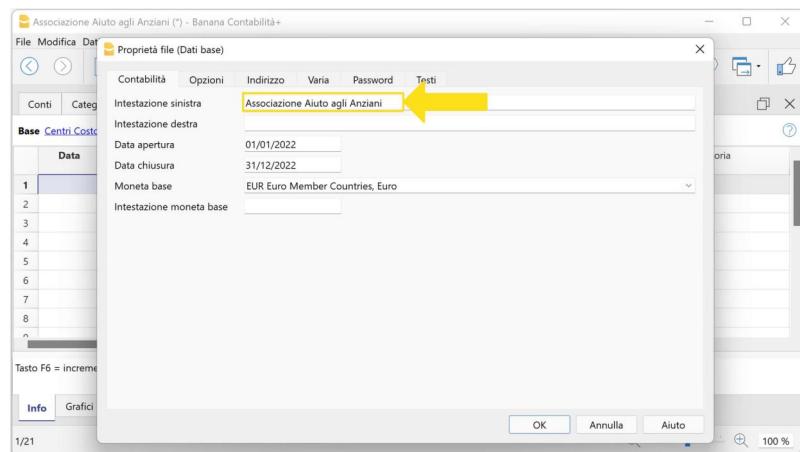
25

ma puoi sempre accedervi quando vuoi dal menu "File", "Proprietà File"



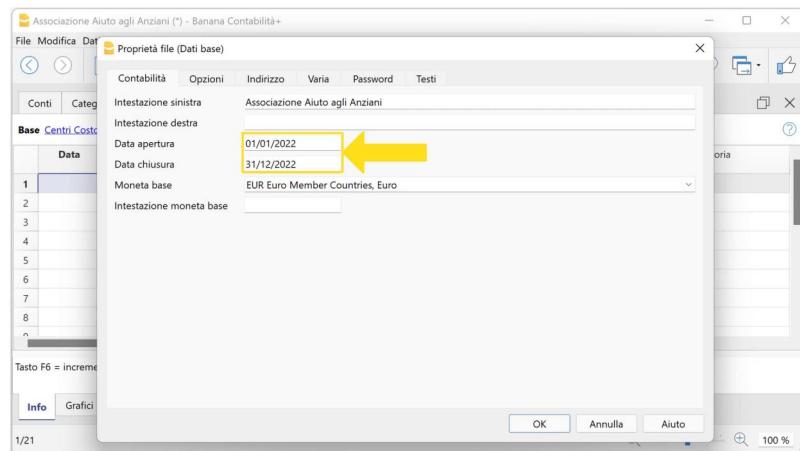
26

Nella sezione Contabilità



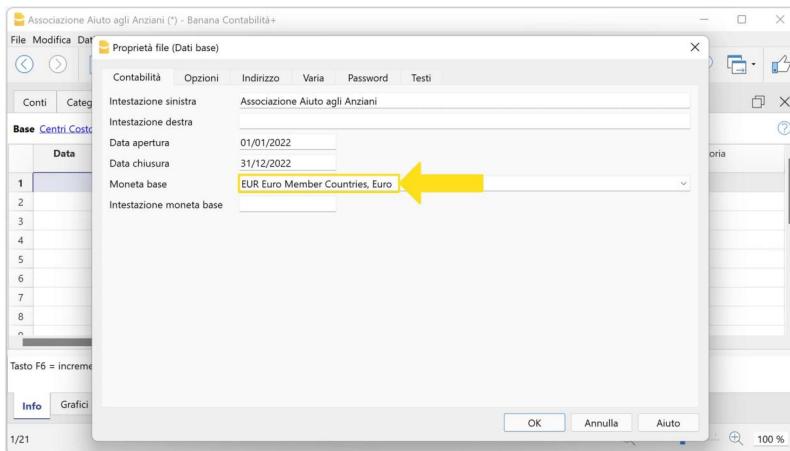
27

inserisci il nome della tua associazione o ente



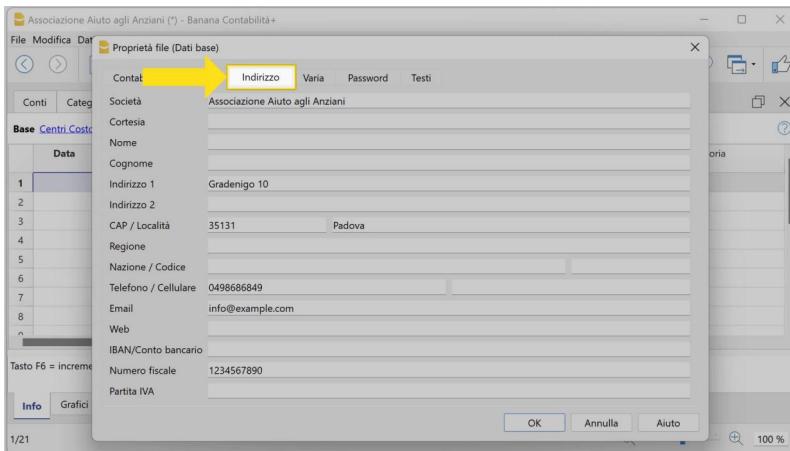
28

le date annuali di apertura e di chiusura della contabilità



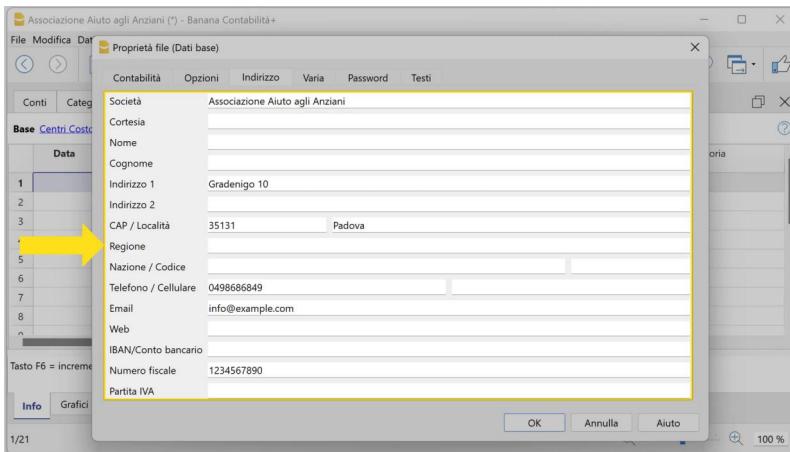
29

e la moneta di base con la quale viene gestita la contabilità



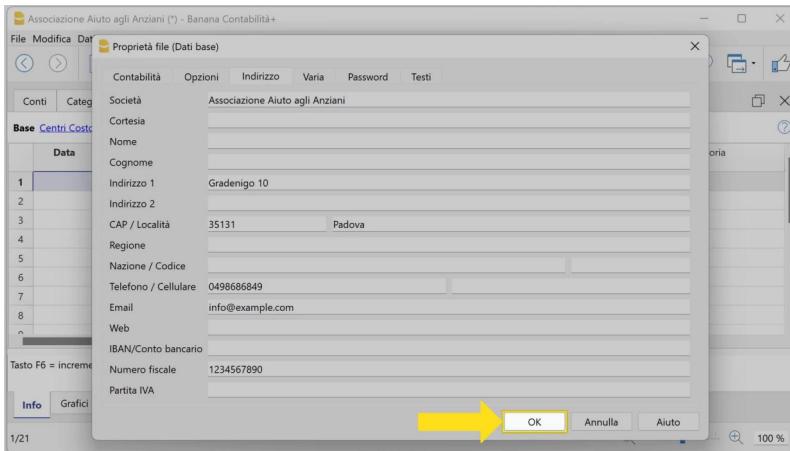
30

Nella sezione "Indirizzo"



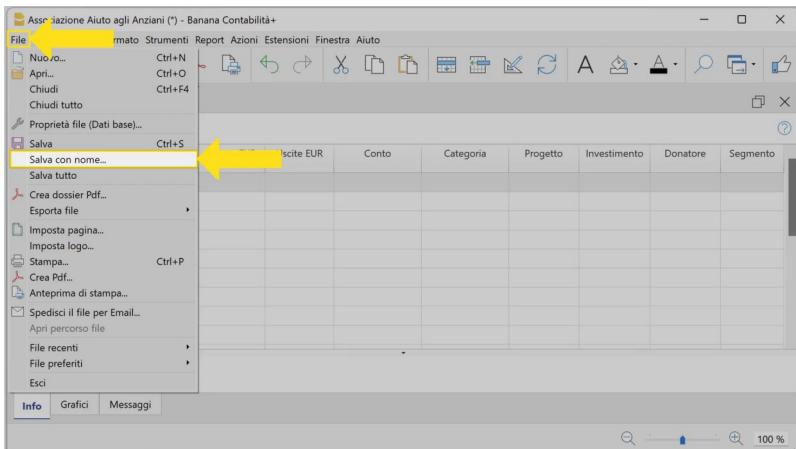
31

inserisci l'indirizzo completo e il codice fiscale della tua associazione o ente



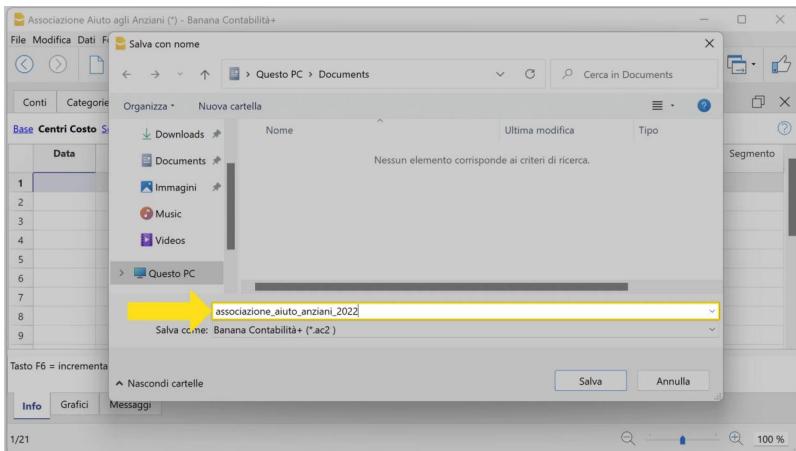
32

Infine conferma con "OK"



33

Salva il File cliccando su "File", "Salva con nome"



34

Nel nome del File, è utile indicare il nome dell'associazione e del rispettivo anno contabile



35

4. I dati della contabilità

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
3 Banca	Conto corrente bancario 1		L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4 Banca 2	Conto corrente bancario 2		L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5 Assegni	Assegni		L	ACIV2				
6 Cassa	Cassa		L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7 Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente					250,00	250,00	
8 L	<b>Totale Liquidità</b>				<b>9.500,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>21.645,00</b>

36

In Banana Contabilità Plus,

37

i dati vengono inseriti e visualizzati in tabelle

Gruppo	Conto	Descrizione		Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>									
1	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00	
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00	
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2					
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00	
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00		
8	L	<b>Totale Liquidità</b>			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00	

L'interfaccia è ispirata a Excel, e risulta intuitiva e facile da usare

Tutto è pronto all'utilizzo: tabelle per piano dei conti e registrazioni, formule già integrate, controllo e segnalazione di errori  
Tutti i dati possono essere modificati in qualsiasi momento

38

## 5. Tabella Conti

5. Tabella Conti

39

Per rendere più semplice e intuitivo l'uso,

Gruppo	Conto	Descrizione		Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>									
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00	
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00	
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2					
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00	
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00		
8	L	<b>Totale Liquidità</b>			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00	

40

il piano dei conti è stato strutturato su due tavole

Gruppo	Conto	Descrizione		Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>									
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00	
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00	
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2					
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00	
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00		
8	L	<b>Totale Liquidità</b>			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00	

41

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
3	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
8	<b>L</b>	<b>Totale Liquidità</b>			<b>9.500,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>21.645,00</b>
9								

Nella tabella Conti, sono indicati tutti i conti della Liquidità

42

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
3	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
8	<b>L</b>	<b>Totale Liquidità</b>			<b>9.500,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>21.645,00</b>
9								

La tabella è suddivisa in colonne

43

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
3	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
8	<b>L</b>	<b>Totale Liquidità</b>			<b>9.500,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>21.645,00</b>
9								

Nella colonna "Conto", inserisci il nominativo del conto

Il Conto può essere di tipo descrittivo, rappresentato da una parola, oppure di tipo numerico, rappresentato da un codice

44

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
3	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
8	<b>L</b>	<b>Totale Liquidità</b>			<b>9.500,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>21.645,00</b>
9								

Nella colonna "Descrizione", inserisci la descrizione del conto

45

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1			L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
2			L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV2				
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
5	Assegni	Assegni			250,00	250,00		
6	Cassa	Cassa						
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3	9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
8	<b>Totale Liquidità</b>							
9								

La colonna "Somma In", è utilizzata per i gruppi di totalizzazione  
Ogni conto può essere associato a un gruppo

46

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1			L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
2			L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV2				
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
5	Assegni	Assegni			250,00	250,00		
6	Cassa	Cassa						
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3	9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
8	<b>Totale Liquidità</b>							
9								

Nella colonna "Gruppo", definisci i gruppi di totalizzazione

47

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1			L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
2			L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV2				
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
5	Assegni	Assegni			250,00	250,00		
6	Cassa	Cassa						
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3	9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
8	<b>Totale Liquidità</b>							
9								

Tramite questa colonna, puoi raggruppare e avere una somma totale di tutti i conti appartenenti allo stesso gruppo

48

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1			L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
2			L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV2				
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
5	Assegni	Assegni			250,00	250,00		
6	Cassa	Cassa						
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3	9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
8	<b>Totale Liquidità</b>							
9								

La colonna "Gr1", serve per il raggruppamento dei conti, necessario per creare il Rendiconto di Cassa  
Per ogni conto devi inserire il codice di raggruppamento specifico

Codici da utilizzare per il rendiconto

Per la creazione del Rendiconto di cassa ad ogni conto deve essere associato il codice corrispondente. Questi codici devono essere inseriti nella colonna Q1.

Italia: Modelli ed Estensioni	CODICE/DESCRIZIONE/CONTTO
Contabilità ETS	A - Entrate da attività di interesse generale
Modello di Rendiconto-Cassa	R41 (A1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori
Modello ETS Rendiconto Gestionale	R42 (A2) Entrate agli associati per attività mutuali
Rendiconto 2023 ETS	R43 (A3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
Rendiconto cassa	R44 (A4) Entrate da terzi
Cos è il Rendiconto di Cassa	R45 (A5) Entrate da 5 per mille
Rendiconto e Bilancio	R46 (A6) Contributi da soggetti privati
Rendiconto cassa da contabilità	R47 (A7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
estendente	R48 (A8) Entrate da enti pubblici
Modello Excel	R49 (A9) Entrate da contratti con enti pubblici
Stato Patrimoniale	R50 (A10) Entrate da imprese controllate
Rendiconto patrimoniale	
Rendiconto 5 per mille	
Rendiconto Raccolta fondi	
Attestato donazioni	
Relazione missioni	
Rendiconto	
Contabilità Business	
Organizzazione	
Foglio One	
Estensioni Aziende	
Layout Fattura [V01]	
Importazione Estensioni	
Produttività	

49

I codici da utilizzare sono definiti nella documentazione online. Trovi il link in descrizione

associazione\_aauto\_anziani\_2022.ac2 - Banana Contabilità+

File Modifica Dati Formato Strumenti Report Azioni Estensioni Finestra Aiuto

Conti Categorie Registrazioni

Base Preventivo Precedente Varia Stampa Indirizzo

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR	
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
2	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
3	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
4	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
5	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
6		<b>Totali Liquidità</b>			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
7								
8								
9								

Info Grafici Messaggi

50

Ad esempio, a ogni conto Banca deve essere associato il corrispondente codice "ACIV1"

associazione\_aauto\_anziani\_2022.ac2 - Banana Contabilità+

File Modifica Dati Formato Strumenti Report Azioni Estensioni Finestra Aiuto

Conti Categorie Registrazioni

Base Preventivo Precedente Varia Stampa Indirizzo

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
2	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
3	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
4	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
5	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
6		<b>Totali Liquidità</b>			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
7								
8								
9								

Info Grafici Messaggi

51

Nella colonna "Apertura", inserisci i saldi di apertura

associazione\_aauto\_anziani\_2022.ac2 - Banana Contabilità+

File Modifica Dati Formato Strumenti Report Azioni Estensioni Finestra Aiuto

Conti Categorie Registrazioni

**Base Preventivo Precedente Varia Stampa Indirizzo**

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
2	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
3	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
4	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
5	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
6		<b>Totali Liquidità</b>			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
7								
8								
9								

Info Grafici Messaggi

52

Sotto ad ogni tabella, sono indicate le "Viste"

53

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
8 L	<b>Totale Liquidità</b>				9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9								

Le viste definiscono la visualizzazione delle colonne nella tabella

54

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
1	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
2	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
3	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
8 L	<b>Totale Liquidità</b>				9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9								

Per ogni vista, dal menu "Dati", "Disponi colonne"

55

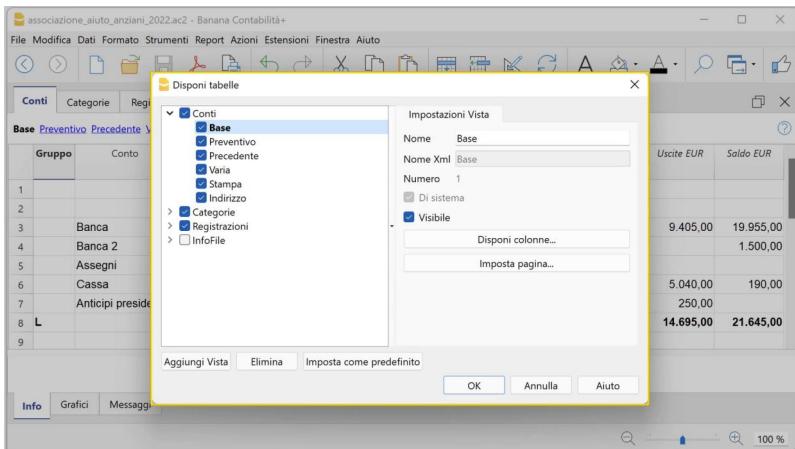
puoi definire le colonne che vuoi visualizzare e la sequenza in cui appaiono

56

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
1	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
8 L	<b>Totale Liquidità</b>				9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9								

Sempre dal menu "Dati", seleziona "Disponi Tabelle"

57



puoi invece aggiungere o rimuovere 'Viste' alle tue tabelle

58

	Conto	Descrizione	Apertura	Saldo EUR	Precedente	Diff.Precedente
<b>LIQUIDITÀ</b>						
3	Banca	Conto corrente bancario 1	7.500,00	19.955,00	7.500,00	12.455,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5	Assegni	Assegni				
6	Cassa	Cassa	500,00	190,00	500,00	-310,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente				
8	<b>Totale Liquidità</b>		<b>9.500,00</b>	<b>21.645,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>12.145,00</b>
9						

Cliccando sulla Vista "Precedente"

59

	Conto	Descrizione	Apertura	Saldo EUR	Precedente	Diff.Precedente
<b>LIQUIDITÀ</b>						
3	Banca	Conto corrente bancario 1	7.500,00	19.955,00	7.500,00	12.455,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5	Assegni	Assegni				
6	Cassa	Cassa	500,00	190,00	500,00	-310,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente				
8	<b>Totale Liquidità</b>		<b>9.500,00</b>	<b>21.645,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>12.145,00</b>
9						

viene mostrata anche la colonna "Precedente"  
in questa colonna devi inserire i saldi del  
periodo precedente di tutti i conti

60

	Conto	Descrizione	Apertura	Saldo EUR	Precedente	Diff.Precedente
<b>LIQUIDITÀ</b>						
3	Banca	Conto corrente bancario 1	7.500,00	19.955,00	7.500,00	12.455,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5	Assegni	Assegni				
6	Cassa	Cassa	500,00	190,00	500,00	-310,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente				
8	<b>Totale Liquidità</b>		<b>9.500,00</b>	<b>21.645,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>12.145,00</b>
9						

Se un conto di Liquidità ha un saldo nella  
colonna Apertura, riporta lo stesso saldo  
anche nella colonna Precedente

61

**Rendiconto per cassa**

**Associazione Aiuto agli Anziani - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022**

Periodo	Saldo iniziale	Entrate	Uscite	Saldo finale
1/1/2022 - 31/12/2022	12.455,00		-310,00	12.145,00

Questi saldi sono obbligatori, e vengono riportati nelle colonne dedicate all'anno precedente nel Rendiconto per Cassa

62

**Base Preventivo Precedente Varia Stampa Indirizzo**

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR	
1	LIQUIDITÀ								
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00	
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00	
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2					
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00	
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00		
8 L	<b>Totale Liquidità</b>					<b>9.500,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>21.645,00</b>

Le colonne "Entrate", "Uscite" e "Saldo", vengono invece aggiornate in automatico dal programma, dopo aver registrato le entrate e le uscite

Le informazioni sono immediate

63

**Base Preventivo Precedente Varia Stampa Indirizzo**

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR	
1	LIQUIDITÀ								
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00	
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00	
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2					
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00	
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00		
8 L	<b>Totale Liquidità</b>					<b>9.500,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>21.645,00</b>

Nella colonna "Entrate", sono riportati i saldi delle registrazioni in entrata

64

**Base Preventivo Precedente Varia Stampa Indirizzo**

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR	
1	LIQUIDITÀ								
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00	
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00	
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2					
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00	
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00		
8 L	<b>Totale Liquidità</b>					<b>9.500,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>21.645,00</b>

Nella colonna "Uscite", sono riportati i saldi delle registrazioni in uscita

65

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1								
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
8	L	<b>Totale Liquidità</b>			9.500,00	26.840,00	14.695,00	<b>21.645,00</b>
9								

Mentre nella colonna "Saldo", sono riportati i saldi complessivi tra le entrate e le uscite

66

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1								
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
8	L	<b>Totale Liquidità</b>			9.500,00	26.840,00	14.695,00	<b>21.645,00</b>
9								

Puoi verificare subito che i valori di cassa e banca siano giusti  
Quando crei il File della contabilità, la tabella Conti è già preimpostata e pronta per l'utilizzo

Puoi però personalizzarla come meglio credi  
Inserisci ad esempio un nuovo conto

67

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1								
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
8	L	<b>Totale Liquidità</b>			9.500,00	26.840,00	14.695,00	<b>21.645,00</b>
9								

Il conto 'Banca 2 Conto corrente bancario' è sommato nel gruppo 'L Totale Liquidità'

Selezione una riga

68

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1								
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
8	L	<b>Totale Liquidità</b>			9.500,00	26.840,00	14.695,00	<b>21.645,00</b>
9								

Il conto 'Banca 2 Conto corrente bancario' è sommato nel gruppo 'L Totale Liquidità'

e clicca sul comando "Aggiungi riga" nella barra degli strumenti

69

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1								
2								
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5								
6	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
7	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
8	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
9	<b>L</b>	<b>Totale Liquidità</b>			<b>9.500,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>21.645,00</b>

Questo comando aggiunge una riga vuota subito dopo a quella selezionata

70

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1								
2								
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	<b>Banca 3</b>	<b>Conto corrente bancario 3</b>	L	<b>ACIV1</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>
6	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
7	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
8	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
9	<b>L</b>	<b>Totale Liquidità</b>			<b>10.100,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>22.245,00</b>

Inserisci quindi il conto che vuoi, come ad esempio un altro conto bancario

71

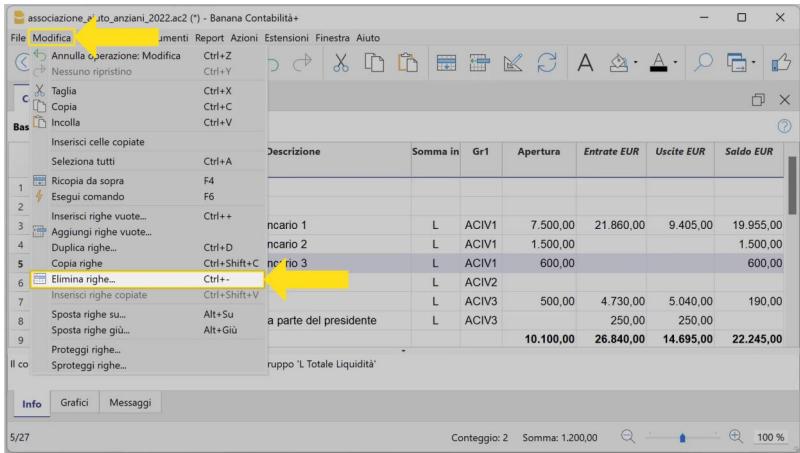
Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1								
2								
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	A	1	7.500,00	21.860,00	9.405,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	A	1	1.500,00		1.500,00
5	<b>Banca 3</b>	<b>Conto corrente bancario 3</b>	L	<b>ACIV1</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>
6	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
7	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
8	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
9	<b>L</b>	<b>Totale Liquidità</b>			<b>10.100,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>22.245,00</b>

completa tutte le colonne, e ricordati di inserire il codice corretto nella colonna "Gr1"

72

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>								
1								
2								
3	<b>Banca 1</b>	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Banca 3	Conto corrente bancario 3	L	ACIV1	600,00			600,00
6	Assegni	Assegni	L	ACIV2				
7	Cassa	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
8	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
9	<b>L</b>	<b>Totale Liquidità</b>			<b>10.100,00</b>	<b>26.840,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>22.245,00</b>

Oppure modifica direttamente un conto già esistente



73

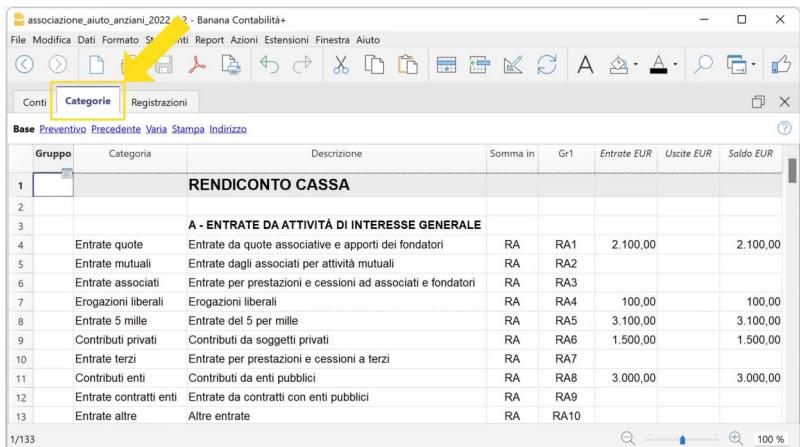
o cancella le righe dei conti che non ti servono, dal menu "Modifica", "Elimina righe"

## 6. Tabella Categorie

## 6. Tabella Categorie

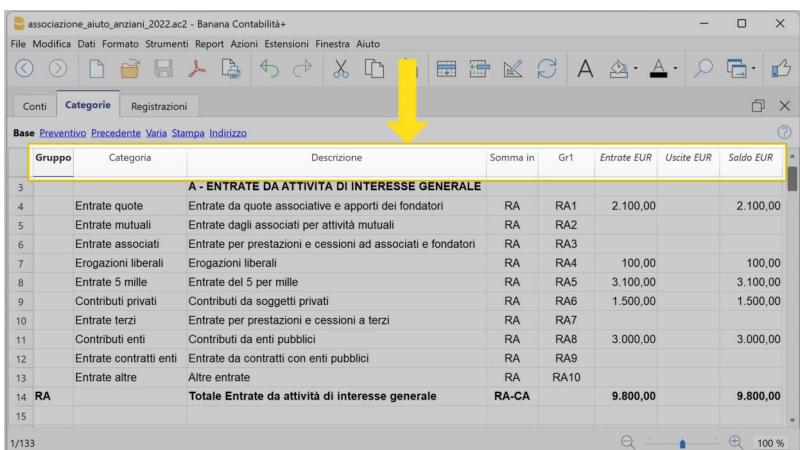


74



75

Le voci di spesa e di entrata sono indicate nella tabella "Categorie"



76

La tabella è suddivisa in colonne  
Il funzionamento è come quello della tabella  
"Conti" vista in precedenza

77

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>							
3	Entrate quote	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	RA	RA1	2.100,00		2.100,00
4	Entrate mutuali	Entrate dagli associati per attività mutuali	RA	RA2			
5	Entrate associati	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	RA	RA3			
6	Erogazioni liberali	Erogazioni liberali	RA	RA4	100,00		100,00
7	Entrate 5 mille	Entrate del 5 per mille	RA	RA5	3.100,00		3.100,00
8	Contributi privati	Contributi da soggetti privati	RA	RA6	1.500,00		1.500,00
9	Entrate terzi	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	RA	RA7			
10	Contributi enti	Contributi da enti pubblici	RA	RA8	3.000,00		3.000,00
11	Entrate contratti enti	Entrate da contratti con enti pubblici	RA	RA9			
12	Entrate altre	Altre entrate	RA	RA10			
13		<b>Totale Entrate da attività di interesse generale</b>	<b>RA-CA</b>		<b>9.800,00</b>		<b>9.800,00</b>
14	RA						
15							

Nella colonna "Categoria", inserisci il nominativo della categoria

78

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>							
3	Entrate quote	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	RA	RA1	2.100,00		2.100,00
4	Entrate mutuali	Entrate dagli associati per attività mutuali	RA	RA2			
5	Entrate associati	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	RA	RA3			
6	Erogazioni liberali	Erogazioni liberali	RA	RA4	100,00		100,00
7	Entrate 5 mille	Entrate del 5 per mille	RA	RA5	3.100,00		3.100,00
8	Contributi privati	Contributi da soggetti privati	RA	RA6	1.500,00		1.500,00
9	Entrate terzi	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	RA	RA7			
10	Contributi enti	Contributi da enti pubblici	RA	RA8	3.000,00		3.000,00
11	Entrate contratti enti	Entrate da contratti con enti pubblici	RA	RA9			
12	Entrate altre	Altre entrate	RA	RA10			
13		<b>Totale Entrate da attività di interesse generale</b>	<b>RA-CA</b>		<b>9.800,00</b>		<b>9.800,00</b>
14	RA						
15							

Nella colonna "Descrizione", inserisci la descrizione della categoria

79

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>							
3	Entrate quote	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	RA	RA1	2.100,00		2.100,00
4	Entrate mutuali	Entrate dagli associati per attività mutuali	RA	RA2			
5	Entrate associati	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	RA	RA3			
6	Erogazioni liberali	Erogazioni liberali	RA	RA4	100,00		100,00
7	Entrate 5 mille	Entrate del 5 per mille	RA	RA5	3.100,00		3.100,00
8	Contributi privati	Contributi da soggetti privati	RA	RA6	1.500,00		1.500,00
9	Entrate terzi	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	RA	RA7			
10	Contributi enti	Contributi da enti pubblici	RA	RA8	3.000,00		3.000,00
11	Entrate contratti enti	Entrate da contratti con enti pubblici	RA	RA9			
12	Entrate altre	Altre entrate	RA	RA10			
13		<b>Totale Entrate da attività di interesse generale</b>	<b>RA-CA</b>		<b>9.800,00</b>		<b>9.800,00</b>
14	RA						
15							

La colonna "Somma In", è utilizzata per i gruppi di totalizzazione

80

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>							
3	Entrate quote	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	RA	RA1	2.100,00		2.100,00
4	Entrate mutuali	Entrate dagli associati per attività mutuali	RA	RA2			
5	Entrate associati	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	RA	RA3			
6	Erogazioni liberali	Erogazioni liberali	RA	RA4	100,00		100,00
7	Entrate 5 mille	Entrate del 5 per mille	RA	RA5	3.100,00		3.100,00
8	Contributi privati	Contributi da soggetti privati	RA	RA6	1.500,00		1.500,00
9	Entrate terzi	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	RA	RA7			
10	Contributi enti	Contributi da enti pubblici	RA	RA8	3.000,00		3.000,00
11	Entrate contratti enti	Entrate da contratti con enti pubblici	RA	RA9			
12	Entrate altre	Altre entrate	RA	RA10			
13		<b>Totale Entrate da attività di interesse generale</b>	<b>RA-CA</b>		<b>9.800,00</b>		<b>9.800,00</b>
14	RA						
15							

Nella colonna "Gruppo" definisci i gruppi di totalizzazione

81

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>							
3	Entrate quote	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	RA	RA1	2.100,00		2.100,00
4	Entrate mutuali	Entrate dagli associati per attività mutuali	RA	RA2			
5	Entrate associati	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	RA	RA3			
7	Erogazioni liberali	Erogazioni liberali	RA	RA4	100,00	100,00	
8	Entrate 5 mille	Entrate del 5 per mille	RA	RA5	3.100,00	2.000,00	1.100,00
9	Contributi privati	Contributi da soggetti privati	RA	RA6	1.500,00		1.500,00
10	Entrate terzi	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	RA	RA7		3.000,00	3.000,00
11	Contributi enti	Contributi da enti pubblici	RA	RA8			
12	Entrate contratti enti	Entrate da contratti con enti pubblici	RA	RA9			
13	Entrate altre	Altre entrate	RA	RA10			
14	<b>Totale Entrate da attività di interesse generale</b>		RA-CA		<b>9.800,00</b>		<b>9.800,00</b>
15	1/133						

Tramite questa colonna, puoi raggruppare e avere una somma totale di tutte le categorie appartenenti allo stesso gruppo

82

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>							
3	Entrate quote	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	RA	RA1	2.100,00		2.100,00
4	Entrate mutuali	Entrate dagli associati per attività mutuali	RA	RA2			
5	Entrate associati	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	RA	RA3			
7	Erogazioni liberali	Erogazioni liberali	RA	RA4	100,00	100,00	
8	Entrate 5 per mille	Entrate del 5 per mille	RA	RA5	3.100,00	2.000,00	1.100,00
9	Contributi privati	Contributi da soggetti privati	RA	RA6	1.500,00		1.500,00
10	Entrate terzi	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	RA	RA7		3.000,00	3.000,00
11	Contributi enti	Contributi da enti pubblici	RA	RA8			
12	Entrate contratti enti	Entrate da contratti con enti pubblici	RA	RA9			
13	Entrate altre	Altre entrate	RA	RA10			
14	<b>Totale Entrate da attività di interesse generale</b>		RA-CA		<b>9.800,00</b>		<b>9.800,00</b>
15	1/133						

La colonna "Gr1" serve per il raggruppamento delle categorie, necessario per creare il Rendiconto di Cassa  
Per ogni categoria, devi inserire il codice di raggruppamento specifico

83

Codici da utilizzare per il rendiconto

Per la creazione del Rendiconto di cassa ad ogni conto deve essere associato il codice corrispondente. Questi codici devono essere inseriti nella colonna Gr1.

CODICE	DESCRIZIONE	CONTTO
RA1	A - Entrate da attività di interesse generale	RA
RA2	(A1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	RA1
RA3	(A2) Entrate agli associati per attività mutuali	RA2
RA4	(A3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	RA3
RA5	(A4) Erogazioni liberali	RA4
RA6	(A5) Entrate del 5 per mille	RA5
RA7	(A6) Contributi da soggetti privati	RA6
RA8	(A7) Entrate da enti pubblici	RA7
RA9	(A8) Entrate da contratti con enti pubblici	RA8
RA10	(A9) Altri contributi	RA9
<b>A - Uscite da attività di interesse generale</b>		
CA1	(A1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merco	CA1
CA2	(A2) Consumi per funzioni e assistenza	CA2
CA3	(A3) Contributi a soci e del lavoro	CA3
CA4	(A4) Pulizie locali	CA4
CA5	(A5) Canone di locazione	CA5
CA6	(A6) Noleggio attrezzature	CA6
CA7	(A7) Diritto SIAE	CA7
CA8	(A8) Personale dipendente	CA8
CA9	(A9) Contributi previdenziali su dipendenti	CA9
CA10	(A10) Contributi previdenziali su dipendenti	CA10
CA11	(A11) Trasferimenti a terzi	CA11
CA12	(A12) Rimborso spese al personale dipendente	CA12
CA13	(A13) Contributi inai	CA13
CA14	(A14) Collaborazioni a progetto e occasionali	CA14
CA15	(A15) Contributi previdenziali su collaborazioni a progetto e occasionali	CA15
CA16	(A16) Rimborso spese al personale attempo e occasionale	CA16

I codici da utilizzare sono definiti nella documentazione online

84

Categoria	Descrizione	Saldo EUR	Precedente	Diff.Precedente
<b>RENDICONTO CASSA</b>				
<b>A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>				
4	Entrate quote	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	2.100,00	600,00
5	Entrate mutuali	Entrate dagli associati per attività mutuali		1.500,00
6	Entrate associati	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
7	Erogazioni liberali	Erogazioni liberali	100,00	70,00
8	Entrate 5 mille	Entrate del 5 per mille	3.100,00	2.000,00
9	Contributi privati	Contributi da soggetti privati	1.500,00	1.100,00
10	Entrate terzi	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		400,00
11	Contributi enti	Contributi da enti pubblici	3.000,00	2.500,00
12	Entrate contratti enti	Entrate da contratti con enti pubblici		500,00
13	Entrate altre	Altre entrate		
14	<b>Totale Entrate da attività di interesse generale</b>		<b>9.800,00</b>	
15	1/133			

Nella colonna "Precedente", inserisci i saldi del periodo precedente di tutte le categorie

85

**Associazione Aiuto agli Anziani - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022**

	31/12/2021	31/12/2021	Casi	31/12/2022
A) Incarichi di attività di interesse generale			A) Incarichi da attività di interesse generale	
(RA) 1) Entrate per le quotazioni, di consumo e di merci	0,00		(RA) 1) Entrate da attività di interesse generale a apporti dei fondatori	0,00
(RA) 2) Entrate per le utenze	0,00		(RA) 2) Entrate da attività di interessi generali per contributi e cessioni ad associati e fondatori	0,00
(RA) 3) Entrate da altri beni e/o servizi	330,00	0,00	(RA) 3) Entrate per prestiti e crediti ad associati e fondatori	0,00
(RA) 4) Entrate per i risultati	2.450,00	0,00	(RA) 4) Entrate da attività di interessi generali	70,00
(RA) 5) Entrate per il gestione	100,00	0,00	(RA) 5) Entrate da 1 per mille	2.500,00
(RA) 6) Altri incassi	2.450,00	0,00	(RA) 6) Entrate da imposta sui redditi	2.500,00
(RA) 7) Entrate per le imposte e tasse	100,00	0,00	(RA) 7) Entrate per partecipazione e crediti a terzi	0,00
(RA) 8) Entrate per i versi pubblici	0,00	0,00	(RA) 8) Entrate da versi pubblici	3.000,00
(RA) 9) Altri incassi	0,00	0,00	(RA) 9) Entrate da versi privati	0,00
(RA) 10) Altri incassi	0,00	0,00	(RA) 10) Entrate da versi privati con reti pubbliche	0,00
(RA) 11) Altri incassi	0,00	0,00	(RA) 11) Altri incassi	0,00
Totali	7.250,00	0,00	Totali	9.750,00
B) Incarichi da attività diverse			B) Incarichi da attività diverse	
(RA) 1) Entrate per le quotazioni, di consumo e di merci	300,00	0,00	(RA) 1) Entrate da attività diverse a apporti dei fondatori	0,00
(RA) 2) Entrate per le utenze	0,00	0,00	(RA) 2) Entrate da soggetti privati	0,00
(RA) 3) Entrate da altri beni e/o servizi	0,00	0,00	(RA) 3) Entrate per partecipazione e cessioni a terzi	0,00
(RA) 4) Entrate per i risultati	0,00	0,00	(RA) 4) Entrate da imposta sui redditi	0,00
(RA) 5) Entrate per il gestione	0,00	0,00	(RA) 5) Entrate da versi pubblici	0,00
(RA) 6) Altri incassi	0,00	0,00	(RA) 6) Altri incassi	0,00
(RA) 7) Entrate per le imposte e tasse	0,00	0,00	(RA) 7) Entrate per versi privati	0,00
(RA) 8) Entrate per i versi pubblici	0,00	0,00	(RA) 8) Altri incassi	0,00
(RA) 9) Altri incassi	0,00	0,00	Totali	700,00
(RA) 10) Altri incassi	0,00	0,00	Totali	700,00
Totali	7.250,00	0,00	Totali	9.750,00
C) Incarichi da attività di ricchezza fissa			C) Incarichi da attività di ricchezza fissa	
(RA) 1) Entrate per i versi fondi associati	250,00	0,00	(RA) 1) Entrate da ricchezza fissa a apporti dei fondatori	0,00
(RA) 2) Entrate per i versi fondi associati	0,00	0,00	(RA) 2) Entrate da ricchezza fissa	0,00
(RA) 3) Altri incassi	0,00	0,00	(RA) 3) Entrate da versi pubblici	0,00
Totali	250,00	0,00	Totali	250,00

Questi saldi sono obbligatori, e vengono riportati nelle colonne anno precedente nel Rendiconto per Cassa

86

**Base Preventivo Precedente Varia Stampa Indirizzo**

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
3		<b>A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>					
4	Entrate quote	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	RA	RA1	2.100,00		2.100,00
5	Entrate mutuali	Entrate dagli associati per attività mutuali	RA	RA2			
6	Entrate associati	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	RA	RA3			
7	Erogazioni liberali	Erogazioni liberali	RA	RA4	100,00		100,00
8	Entrate 5 mille	Entrate del 5 per mille	RA	RA5	3.100,00		3.100,00
9	Contributi privati	Contributi da soggetti privati	RA	RA6	1.500,00		1.500,00
10	Entrate terzi	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	RA	RA7			
11	Contributi enti	Contributi da enti pubblici	RA	RA8	3.000,00		3.000,00
12	Entrate contratti enti	Entrate da contratti con enti pubblici	RA	RA9			
13	Entrate altre	Altre entrate	RA	RA10			
14	<b>RA</b>	<b>Totale Entrate da attività di interesse generale</b>	<b>RA-CA</b>		<b>9.800,00</b>		<b>9.800,00</b>
15							

Le colonne "Entrate", "Uscite" e "Saldo", vengono invece aggiornate in automatico dal programma con i saldi di tutte le categorie

87

**Base Preventivo Precedente Varia Stampa Indirizzo**

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
3		<b>A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>					
4	Entrate quote	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	RA	RA1	2.100,00		2.100,00
5	Entrate mutuali	Entrate dagli associati per attività mutuali	RA	RA2			
6	Entrate associati	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	RA	RA3			
7	Erogazioni liberali	Erogazioni liberali	RA	RA4	100,00		100,00
8	Entrate 5 mille	Entrate del 5 per mille	RA	RA5	3.100,00		3.100,00
9	Contributi privati	Contributi da soggetti privati	RA	RA6	1.500,00		1.500,00
10	Entrate terzi	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	RA	RA7			
11	Contributi enti	Contributi da enti pubblici	RA	RA8	3.000,00		3.000,00
12	Entrate contratti enti	Entrate da contratti con enti pubblici	RA	RA9			
13	Entrate altre	Altre entrate	RA	RA10			
14	<b>RA</b>	<b>Totale Entrate da attività di interesse generale</b>	<b>RA-CA</b>		<b>9.800,00</b>		<b>9.800,00</b>
15							

Le entrate sono indicate in positivo

88

**Base Preventivo Precedente Varia Stampa Indirizzo**

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
16		<b>A - USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>					
17	Materie prime	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	CA	CA1			
18	Utenze	Utenze (Telefono, Luce, Riscaldamento, ...)	CA	CA1			
19	Manutenzioni	Manutenzioni e assistenza	CA	CA2			
20	Consulenze fiscali	Consulenze fiscali e del lavoro	CA	CA2	400,00	-400,00	
21	Pulizie	Pulizie locali	CA	CA2	75,00	-75,00	
22	Affitto	Canoni di locazione	CA	CA3	250,00	-250,00	
23	Noleggio attrezature	Noleggio attrezature	CA	CA3	80,00	-80,00	
24	SIAE	Diritti SIAE	CA	CA3			
25	Personale dipendente	Personale dipendente	CA	CA4	4.800,00	-4.800,00	
26	INPS	Contributi Inps a carico dell'azienda	CA	CA4	220,00	-220,00	
27	TFR	T.f.r.	CA	CA4			
28	Rimborsi spese	Rimborsi spese al personale dipendente	CA	CA4	625,00	-625,00	
16/133							

mentre le spese sono indicate in negativo

89

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
3		<b>A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE</b>					
4	Entrate quote	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		RA	RA1	2.100,00	2.100,00
5	Entrate mutuali	Entrate dagli associati per attività mutuali		RA	RA2		
6	Entrate associati	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		RA	RA3		
7	Erogazioni liberali	Erogazioni liberali		RA	RA4	100,00	100,00
8	Entrate 5 mille	Entrate del 5 per mille		RA	RA5	3.100,00	3.100,00
9	Contributi privati	Contributi da soggetti privati		RA	RA6	1.500,00	1.500,00
10	Entrate terzi	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		RA	RA7		
11	Contributi enti	Contributi da enti pubblici		RA	RA8	3.000,00	3.000,00
12	Entrate contratti enti	Entrate da contratti con enti pubblici		RA	RA9		
13	Entrate altre	Altre entrate		RA	RA10		
14	<b>RA</b>	<b>Totale Entrate da attività di interesse generale</b>		<b>RA-CA</b>		<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
15							

Esattamente come per la tabella Conti, puoi personalizzare anche la tabella Categorie come meglio credi

Aggiungi nuove categorie, modifica quelle esistenti o cancella quelle che non ti servono

90

## 7. Tabella Registrazioni

7. Tabella Registrazioni

91

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1						
*						

La tabella "Registrazioni" è il fulcro centrale, dove devi inserire tutte le entrate e le uscite dell'anno

92

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1 03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2 12/01/2022	20	Acquistati francobolli		20,00	Cassa	Postali
3 07/12/2022	35	Prelevamento soldi dalla banca verso la Cassa	1.000,00		Cassa	Banca
4						
*						

La tabella è suddivisa in colonne

93

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	12/01/2022	20	Acquistati francobolli		20,00	Cassa	Postali
3	07/12/2022	35	Prelevamento soldi dalla banca verso la Cassa	1.000,00		Cassa	Banca
4							
*							

Nella colonna "Data", inserisci la data del movimento

94

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	12/01/2022	20	Acquistati francobolli		20,00	Cassa	Postali
3	07/12/2022	35	Prelevamento soldi dalla banca verso la Cassa	1.000,00		Cassa	Banca
4							
*							

Nella colonna "Doc", puoi inserire il numero del documento che giustifica l'entrata o l'uscita

95

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	12/01/2022	20	Acquistati francobolli		20,00	Cassa	Postali
3	07/12/2022	35	Prelevamento soldi dalla banca verso la Cassa	1.000,00		Cassa	Banca
4							
*							

Nella colonna "Descrizione", inserisci la descrizione del movimento

96

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	12/01/2022	20	Acquistati francobolli		20,00	Cassa	Postali
3	07/12/2022	35	Prelevamento soldi dalla banca verso la Cassa	1.000,00		Cassa	Banca
4							
*							

Nella colonna "Entrate", inserisci l'importo in entrata del movimento

97

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	12/01/2022	20	Acquistati francobolli		20,00	Cassa	Postali
3	07/12/2022	35	Prelevamento soldi dalla banca verso la Cassa	1.000,00		Cassa	Banca
4							
*							

Nella colonna "Uscite", inserisci l'importo in uscita del movimento

98

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	12/01/2022	20	Acquistati francobolli		20,00	Cassa	Postali
3	07/12/2022	35	Prelevamento soldi dalla banca verso la Cassa	1.000,00		Cassa	Banca
4							
*							

Nella colonna "Conto", inserisci il conto da dove provengono i soldi

99

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	12/01/2022	20	Acquistati francobolli		20,00	Cassa	Postali
3	07/12/2022	35	Prelevamento soldi dalla banca verso la Cassa	1.000,00		Cassa	Banca
4							
*							

Nella colonna "Categoria", inserisci invece la categoria di uscita o di entrata

100

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	12/01/2022	20	Acquistati francobolli		20,00	Cassa	Postali
3	07/12/2022	35	Prelevamento soldi dalla banca verso la Cassa	1.000,00		Cassa	Banca
4							
*							

I tre esempi mostrano:

101

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	12/01/2022	20	Acquistati francobolli		20,00	Cassa	Postali
3	07/12/2022	35	Prelevamento soldi dalla banca verso la Cassa	1.000,00		Cassa	Banca
4							
*							

una registrazione di incasso di una quota associativa, dove l'importo entra nella banca e la categoria di entrata è Entrate quote

102

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	12/01/2022	20	Acquistati francobolli		20,00	Cassa	Postali
3	07/12/2022	35	Prelevamento soldi dalla banca verso la Cassa	1.000,00		Cassa	Banca
4							
*							

una registrazione di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria, dove l'importo esce dalla cassa e la categoria di uscita è spese Postali

103

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	12/01/2022	20	Acquistati francobolli		20,00	Cassa	Postali
3	07/12/2022	35	Prelevamento soldi dalla banca verso la Cassa	1.000,00		Cassa	Banca
4							
*							

una registrazione per il prelevamento dalla banca verso la cassa, dove l'importo entra in cassa ed esce dalla banca  
in questo caso si mette un conto di Liquidità anche nella colonna Categoria

104

Registrazioni tipo per Enti del Terzo

Prelevamenti e Versamenti

Prelevamento dalla banca verso la cassa

L'importo di 100 entra in cassa ed esce dalla banca.

Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
Prelevamento dalla banca verso la cassa	100,00		Cassa	Banca

In questo articolo

- Contabilità Entrate/Uscite
- Prelevamenti e Versamenti
- Registrazioni con Quote
- Registrazioni Spese varie
- Registrazioni Dipesse
- Registrazioni con Presidente

Versamento in banca della cassa

L'importo di 100 entra in banca ed esce dalla cassa.

Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
Versamento in banca della cassa	100,00		Banca	Cassa

Registrazioni con Quote

Incasso di una quota associativa

L'importo di 100 entra nella cassa (o banca) e la categoria di entrata è Entrate quote.  
Nella colonna Donatore (Centro di Costo CC3) si può inoltre specificare il codice CC3 ( ) della persona, socio o volontario, che ha versato la quota.

Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria	Donatore
Incasso di una quota associativa tramite cassa	100,00		Cassa	Entrate quote	S002

Spesa coordinamento per adesione

Sulla pagina di documentazione online vedi altri esempi di registrazioni più comuni. Trovi il link nella descrizione del video

105

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>							
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
3	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
4	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol		150,00	Banca	Assicurazioni volontari
5	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese
6	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
7	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali		25,00	Banca	Pulizie
8	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
9	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x
10	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente
11	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
12	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti
13							
55/55							

Inserisci man mano tutti i tuoi movimenti

106

	Data	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
<b>LIQUIDITÀ</b>									
1	03/01/2022	1	Banca	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
2	03/01/2022	2	Banca 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
3	04/01/2022	3	Assegni	L	ACIV2				
4	08/01/2022	4	Cassa	L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
5	10/01/2022	6		L		250,00	250,00		
6	12/01/2022	7	Anticipi presidente	L	ACIV3		9.500,00	26.840,00	14.695,00
7	13/01/2022	8	Anticipi di cassa da parte del presidente						21.645,00
8	15/01/2022	9	Totali Liquidità						
9	16/01/2022								
10	20/01/2022								
11	20/01/2022								
12	09/02/2022								
13	09/02/2022								
55/55									

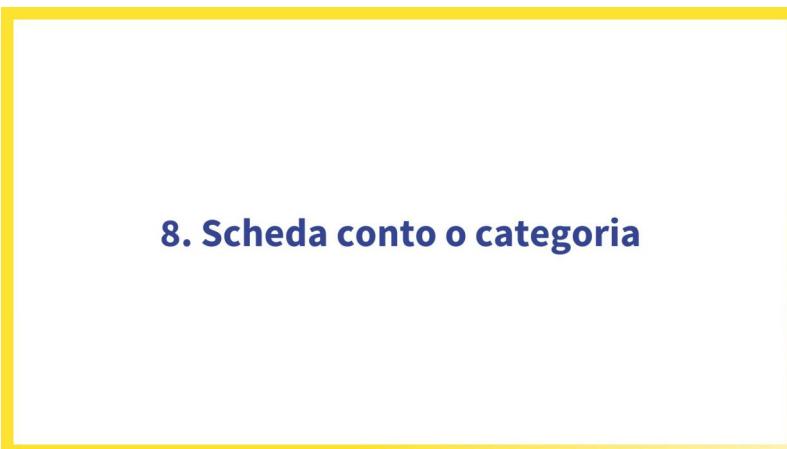
Avrai immediatamente tutti i saldi di conti e categorie aggiornati nelle rispettive tabelle, e potrai tenere costantemente sotto controllo la tua situazione finanziaria

107

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>							
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
3	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
4	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol		150,00	Banca	Assicurazioni volontari
5	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese
6	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
7	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali		25,00	Banca	Pulizie
8	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
9	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x
10	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente
11	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
12	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti
13							
55/55							

Scorrendo le entrate e le uscite che hai inserito, hai una visione chiara e cronologica di tutte le operazioni

Ogni dato inserito può essere modificato e corretto in qualsiasi momento



8. Scheda conto o categoria

109

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>							
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
3	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
4	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol.		150,00	Banca	Assicurazioni volontari
5	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Banca	Rimborsi spese
6	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
7	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali		25,00	Banca	Pulizie
8	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
9	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x
10	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente
11	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
12	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti

La Scheda Conto o Categoria, permette di avere un elenco completo dei movimenti contabili che riguardano uno stesso conto, una stessa categoria o uno stesso gruppo

110

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>							
01/2022	4	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
01/2022	5	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
01/2022	8	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
01/2022	12	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol.		150,00	Banca	Assicurazioni volontari
01/2022	16	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese
01/2022	20	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
01/2022	24	24	Pagata fattura per pulizia locali		25,00	Banca	Pulizie
01/2022	28	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
01/2022	32	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x
01/2022	33	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente
01/2022	34	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
02/2022	39	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti

Clicca sul piccolo simbolo che si presenta quando si seleziona la cella che contiene il conto

111

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
<b>Base Centri Costo Scadenze</b>								
1	01/01/2022		Saldo iniziale					7.500,00
2	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote	9.500,00
3	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali	9.600,00
4	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del pers...		150,00	Banca	Assicurazioni volontari	9.450,00
5	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali		25,00	Banca	Pulizie	9.425,00
6	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente	8.225,00
7	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS	8.115,00
8	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti	11.115,00
9	19/02/2022	50	Incasso contributi 5 per mille - 5x Mille Anno corrente	3.100,00		Banca	Entrate 5 mille	14.215,00
10	23/02/2022	54	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente	13.015,00
11	26/02/2022	58	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS	12.905,00
12	27/02/2022	62	Onorari pagati al personale occasionale - 5x Mille Anno corre...		120,00	Banca	Previdenziali occasionali	12.785,00
13	10/04/2022	70	Donazioni da privati	250,00		Banca	Entrate raccolte occasione	13.035,00

In una nuova tabella vedrai l'elenco completo e dettagliato dei movimenti che riguardano il singolo conto

Vedi subito se corrispondono con quelli dell'estratto conto bancario  
Se ci sono differenze, puoi sempre modificarli in qualsiasi momento

112

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
<b>Base Centri Costo Scadenze</b>								
1	01/01/2022		Saldo iniziale					7.500,00
2	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote	9.500,00
3	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali	9.600,00
4	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del pers...		150,00	Banca	Assicurazioni volontari	9.450,00
5	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali		25,00	Banca	Pulizie	9.425,00
6	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente	8.225,00
7	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS	8.115,00
8	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti	11.115,00
9	19/02/2022	50	Incasso contributi 5 per mille - 5x Mille Anno corrente	3.100,00		Banca	Entrate 5 mille	14.215,00
10	23/02/2022	54	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente	13.015,00
11	26/02/2022	58	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS	12.905,00
12	27/02/2022	62	Onorari pagati al personale occasionale - 5x Mille Anno corre...		120,00	Banca	Previdenziali occasionali	12.785,00
13	10/04/2022	70	Donazioni da privati	250,00		Banca	Entrate raccolte occasione	13.035,00

La Scheda Conto o Categoria è temporanea e viene calcolata al momento della richiesta

Per aggiornare la Scheda Conto, in seguito a modifiche alla tabella Registrazioni, occorre imparire nuovamente il comando

113

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrap.	Saldo EUR
1	01/01/2022		Saldo iniziale					7.500,00
2	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote	9.500,00
3	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali	9.600,00
4	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale		150,00	Banca	Assicurazioni volontari	9.450,00
5	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali		25,00	Banca	Pulizie	9.425,00
6	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente	8.225,00
7	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS	8.115,00
8	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti	11.115,00
9	19/02/2022	50	Incasso contributi 5 per mille - 5x Mille Anno corrente	3.100,00		Banca	Entrate 5 mille	14.215,00
10	23/02/2022	54	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente	13.015,00
11	26/02/2022	58	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS	12.905,00
12	27/02/2022	62	Onorari pagati al personale occasionale - 5x Mille Anno corre		120,00	Banca	Previdenziali occasionali	12.785,00
13	10/04/2022	70	Donazioni da privati	250,00		Banca	Entrate raccolte occasione	13.035,00

oppure cliccare sul simbolo "Aggiorna tabella"

114

## 9. Funzionalità

## 9. Funzionalità

115

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>							
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
3	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1		1.500,00	Cassa	Contributi privati
5	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol		150,00	Banca	Assicurazioni volontari
6	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese
7	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
8	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali		25,00	Banca	Pulizie
9	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
10	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x
11	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente
12	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
13	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti

Esistono diverse funzionalità che ti permettono di lavorare al meglio e più velocemente in Banana Contabilità Plus Una funzionalità molto utile è quella della Ricerca, per trovare testi o valori all'interno della contabilità

116

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	03/01/2022	1	Registrazione di esempio				
2	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
3	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
4	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1		1.500,00	Cassa	Contributi privati
5	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol		150,00	Banca	Assicurazioni volontari
6	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese
7	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
8	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali		25,00	Banca	Pulizie
9	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
10	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x
11	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente
12	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
13	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti

Dal menu "Dati", utilizza il comando "Trova"

117

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>							
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
3	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
4	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol		150,00	Banca	Assicurazioni volont
5	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese
6	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
7	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali		25,00	Banca	Pulizie
8	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
9	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x
10	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente
11	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS

e inserisci il testo o il valore che vuoi cercare all'interno della contabilità

118

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>							
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
3	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
4	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol		150,00	Banca	Assicurazioni volont
5	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese
6	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
7	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali		25,00	Banca	Pulizie
8	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
9	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x
10	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente
11	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS

Clicca poi su "Cerca tutti"

119

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>							
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
3	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
4	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol		150,00	Banca	Assicurazioni volont
5	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese

I risultati della ricerca sono visualizzati nell'apposita finestra

120

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>							
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
3	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
4	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol		150,00	Banca	Assicurazioni volont
5	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese

Fai doppio clic su un risultato

121

associazione\_aiuto\_anziani\_2022.ac2 (\*) - Banana Contabilità

File Modifica Dati Formato Strumenti Report Azioni Estensioni Finestra Aiuto

Conti Categorie Registrazioni

**Base Centri Costo Scadenze Blocco**

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>							
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
3	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
4	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol	150,00	Banca	Assicurazioni volont	
5	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari	325,00	Cassa	Rimborsi spese	
6	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1	20,00	Cassa	Postali	
7	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali	25,00	Banca	Pulizie	
8	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3	65,00	Cassa	Uscite varie	
9	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente	300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x	
10	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente	1.200,00	Banca	Personale dipendent	
11	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali	110,00	Banca	INPS	
12	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti

122

associazione\_aiuto\_anziani\_2022.ac2 (\*) - Banana Contabilità

File Modifica Dati Formato Strumenti Report Azioni Estensioni Finestra Aiuto

Conti Categorie Registrazioni

**Base Centri Costo Scadenze Blocco**

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EL	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>							
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
3	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
4	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol	150,00	Banca	Assicurazioni volont	
5	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari	325,00	Cassa	Rimborsi spese	
6	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1	20,00	Cassa	Postali	
7	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali	25,00	Banca	Pulizie	
8	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3	65,00	Cassa	Uscite varie	
9	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente	300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x	
10	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente	1.200,00	Banca	Personale dipendent	
11	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali	110,00	Banca	INPS	
12	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti

123

associazione\_aiuto\_anziani\_2022.ac2 (\*) - Banana Contabilità

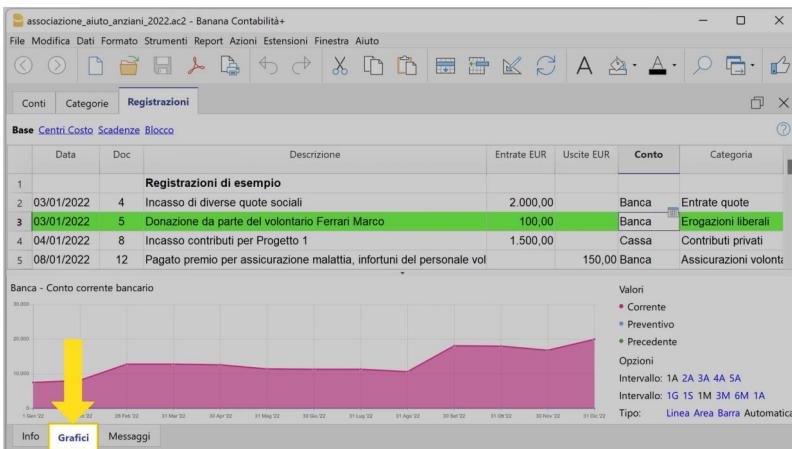
File Modifica Dati Formato Strumenti Report Azioni Estensioni Finestra Aiuto

Conti Categorie Registrazioni

**Base Centri Costo Scadenze Blocco**

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>							
1	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
2	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
3	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
4	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol	150,00	Banca	Assicurazioni volont	
5	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari	325,00	Cassa	Rimborsi spese	
6	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1	20,00	Cassa	Postali	
7	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali	25,00	Banca	Pulizie	
8	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3	65,00	Cassa	Uscite varie	
9	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente	300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x	
10	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente	1.200,00	Banca	Personale dipendent	
11	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali	110,00	Banca	INPS	
12	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti

124



e il programma ti porta direttamente alla riga della tabella corrispondente  
Un'altra funzionalità utile è quella di colorare le righe delle tabelle

Con il comando "Colora Rigue" dalla barra degli strumenti

puoi colorare le righe che vuoi mettere in risalto, con i colori che vuoi

Selezione la finestra "Grafici" in basso per vedere il grafico dell'evoluzione della liquidità o di qualsiasi altro conto o categoria

125

Gruppo	Conto	Descrizione		Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
1		<b>LIQUIDITÀ</b>							
2									
3	Banca	Conto corrente bancario		L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2		L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni		L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa		L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente		L	ACIV3		250,00	250,00	
8	L	<b>Totale Liquidità</b>				9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9									

Hai anche la possibilità di copiare le righe delle tabelle  
Puoi copiare i dati da Banana a Excel, e viceversa

126

Gruppo	Conto	Descrizione		Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
1		<b>LIQUIDITÀ</b>							
2									
3	Banca	Conto corrente bancario		L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2		L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni		L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa		L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente		L	ACIV3		250,00	250,00	
8	L	<b>Totale Liquidità</b>				9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9									

Seleziona le righe della tabella che vuoi copiare,

127

Gruppo	Conto	Descrizione		Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
1		<b>LIQUIDITÀ</b>							
2									
3	Banca	Conto corrente bancario		L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2		L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni		L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa		L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente		L	ACIV3		250,00	250,00	
8	L	<b>Totale Liquidità</b>				9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9									

dal menu "Modifica", seleziona il comando "Copia Rigue"

128

Gruppo	Conto	Descrizione		Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
1		<b>LIQUIDITÀ</b>							
2									
3	Banca	Conto corrente bancario		L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
4	Banca 2	Conto corrente bancario 2		L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
5	Assegni	Assegni		L	ACIV2				
6	Cassa	Cassa		L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente		L	ACIV3		250,00	250,00	
8	L	<b>Totale Liquidità</b>				9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9									

in Excel,

129

The screenshot shows a Microsoft Excel window with a context menu open over the first row (A1 to N1). The menu is titled 'Conto' and includes options such as 'Taglia', 'Copia', 'Incolla', 'Incolla formule', 'Incolla valori', 'Incolla formattazione', 'Incolla e trascopi', and 'Incolla collegamento'. The main Excel interface shows a table with columns labeled D through N and rows 1 through 10. The status bar at the bottom indicates 'Conteggio: 12 Somma: 72.680,00'.

incolla le righe copiate

130

This screenshot shows the same Excel environment as the previous one, but the 'Incolla' option has been selected from the context menu. The copied row 1 (containing headers) has been pasted into the table starting from row 2. The status bar at the bottom indicates 'Conteggio: 12 Somma: 72.680,00'.

Oltre alle righe con i dati, vengono copiate anche le intestazioni delle colonne

131

This screenshot shows a table of transactions with headers. The table has columns for Data, Doc, Descrizione, Entrate EUR, Uscite EUR, Conto, and Categoria. A yellow arrow points to the top right corner of the table area, where a small circular help icon is located. The status bar at the bottom indicates 'Conteggio: 12 Somma: 72.680,00'.

Un altro strumento molto utile è l'aiuto contestuale, che ti dà un aiuto immediato e relativo a ciò a cui stai lavorando

132

This screenshot shows the same table of transactions as the previous one. A yellow arrow points to the help icon in the top right corner of the table area, which is now highlighted with a yellow box. The status bar at the bottom indicates 'Conteggio: 12 Somma: 72.680,00'.

Clicca sul simbolo di aiuto in alto a destra della tabella

133

Sarai collegato direttamente alla pagina della documentazione online relativa alla tabella in cui ti trovi

134

## 10. Controlla e ricalcola la contabilità

## 10. Controlla e ricalcola la contabilità

135

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	<b>Registrazioni di esempio</b>						
2	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00	Banca	Entrate quote	
3	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00	Banca	Erogazioni liberali	
4	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00	Cassa	Contributi privati	
5	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol	150,00	Cassa	Assicurazioni volontari	
6	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari	325,00	Cassa	Rimborsi spese	
7	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1	20,00	Cassa	Postali	
8	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali	25,00	Banca	Pulizie	
9	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3	65,00	Cassa	Uscite varie	
10	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5 Mille Anno precedente	300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x	
11	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente	1.200,00	Banca	Personale dipendente	
12	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali	110,00	Banca	INPS	
13	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00	Banca	Contributi enti	

136

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1	<b>Registrazioni d esempio</b>						
2	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00	Banca	Entrate quote	
3	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00	Banca	Erogazioni liberali	
4	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00	Cassa	Contributi privati	
5	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol	150,00	Banca	Assicurazioni volontari	
6	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari	325,00	Cassa	Rimborsi spese	
7	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1	20,00	Cassa	Postali	
8	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali	25,00	Banca	Pulizie	
9	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3	65,00	Cassa	Uscite varie	

Controlla i dati che hai inserito, e verifica la presenza di eventuali errori con l'apposito comando

Dal menu "Azioni", seleziona "Controlla Contabilità"  
il comando ricalcola i totali delle tabelle Conti e Categorie, e verifica se vi sono errori nelle righe delle diverse tabelle

137

**Registrazioni di esempio**

03/01/2022 4 Incasso di diverse quote sociali  
03/01/2022 5 Donazione da parte del volontario Ferrari Marco  
04/01/2022 8 Incasso contributi per Progetto 1  
08/01/2022 12 Pagato premio per assicurazioni malattia, infortuni del personale volontari  
10/01/2022 16 Rimborso spese ai volontari  
12/01/2022 20 Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1  
13/01/2022 24 Pagata fattura per pulizia locali  
15/01/2022 28 Panata fattura dal fornitore A per Progetto 3

Registrazioni: Riga 4, Colonna Conto] "Cas" Conto non trovato

**Messaggio**

[Registrazioni: Riga 4, Colonna Conto] "Cas" Conto non trovato

OK Aiuto

Info Grafici Messaggi (1)

4/55

In caso di presenza di eventuali errori o problemi, questi vengono segnalati dal programma

138

**Registrazioni di esempio**

03/01/2022 4 Incasso di diverse quote sociali  
03/01/2022 5 Donazione da parte del volontario Ferrari Marco  
04/01/2022 8 Incasso contributi per Progetto 1  
08/01/2022 12 Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale volontari  
10/01/2022 16 Rimborso spese ai volontari  
12/01/2022 20 Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1  
13/01/2022 24 Pagata fattura per pulizia locali  
15/01/2022 28 Panata fattura dal fornitore A per Progetto 3

Registrazioni: Riga 4, Colonna Conto] "Cas" Conto non trovato

**Messaggi (1)**

4/55

e indicati nelle finestre Info e Messaggi

139

**Registrazioni di esempio**

03/01/2022 4 Incasso di diverse quote sociali  
03/01/2022 5 Donazione da parte del volontario Ferrari Marco  
04/01/2022 8 Incasso contributi per Progetto 1  
08/01/2022 12 Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale volontari  
10/01/2022 16 Rimborso spese ai volontari  
12/01/2022 20 Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1  
13/01/2022 24 Pagata fattura per pulizia locali  
15/01/2022 28 Panata fattura dal fornitore A per Progetto 3

Registrazioni: Riga 4, Colonna Conto] "Cas" Conto non trovato

**Messaggi (1)**

4/55

Vengono indicati: la tabella, la riga e la colonna in cui si trova l'errore

140

**Registrazioni di esempio**

03/01/2022 4 Incasso di diverse quote sociali  
03/01/2022 5 Donazione da parte del volontario Ferrari Marco  
04/01/2022 8 Incasso contributi per Progetto 1  
08/01/2022 12 Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale volontari  
10/01/2022 16 Rimborso spese ai volontari  
12/01/2022 20 Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1  
13/01/2022 24 Pagata fattura per pulizia locali  
15/01/2022 28 Panata fattura dal fornitore A per Progetto 3

Registrazioni: Riga 4, Colonna Conto] "Cas" Conto non trovato

**Messaggi (1)**

4/55

e il messaggio dell'errore

141

associazione\_aituo\_anziani\_2022.ac2 - Banana Contabilità

File Modifica Dati Formato Strumenti Report Azioni Estensioni Finestra Aiuto

Conti Categorie Registrazioni

Base Centri Costo Scadenze Blocco

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1			<b>Registrazioni di esempio</b>				
2	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
3	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
4	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cas	Contributi privati
5	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol.		150,00	Banca	Assicurazioni volont.
6	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese
7	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
8	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali		25,00	Banca	Pulizie
9	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
10	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-
11	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente
12	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
13	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti

[Registrazioni: Riga 4, Colonna Conto] "Cas" Conto non trovato

Info Grafici Messaggi (1)

4/55

Clicca sul simbolo di aiuto accanto al messaggio e sarai collegato direttamente alla pagina online corrispondente all'errore, che contiene le possibili cause e soluzioni

142

associazione\_aituo\_anziani\_2022.ac2 - Banana Contabilità

File Modifica Dati Formato Strumenti Report Azioni Estensioni Finestra Aiuto

Conti Categorie Registrazioni

Base Centri Costo Scadenze Blocco

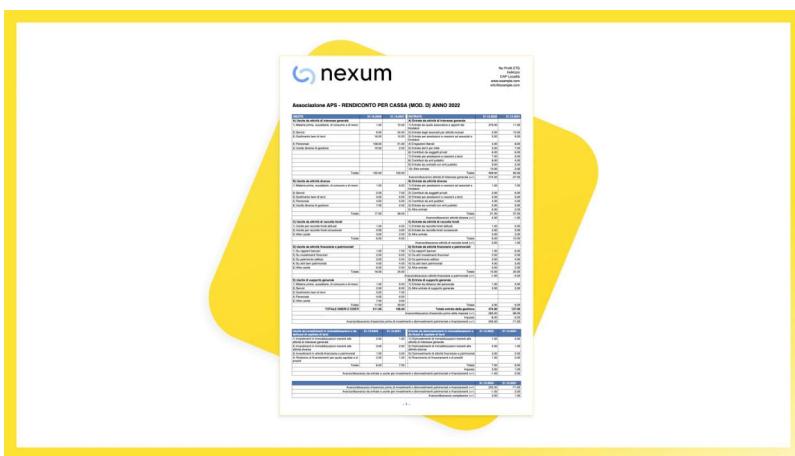
	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1			<b>Registrazioni di esempio</b>				
2	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
3	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
4	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
5	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol.		150,00	Banca	Assicurazioni volont.
6	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese
7	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
8	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizia locali		25,00	Banca	Pulizie
9	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
10	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-
11	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipendente
12	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
13	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti

55/55

In questo modo potrai trovare rapidamente il problema e correggerlo subito

## 143 11. Rendiconto per Cassa

### 11. Rendiconto per Cassa



145

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1			<b>Registrazioni di esempio</b>				
2	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
3	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
4	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
5	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol.		150,00	Banca	Assicurazioni volont.
6	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese
7	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
8	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizie locali		25,00	Banca	Pulizie
9	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
10	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-
11	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipend.
12	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
13	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti

Ottenere il Rendiconto per cassa è molto semplice e veloce  
Il programma utilizza i dati già inseriti nella contabilità  
Devi soltanto dare il comando per la creazione automatica del rendiconto

146

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1			<b>Registrazioni di esempio</b>				
2	03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
3	03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
4	04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
5	08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol.		150,00	Banca	Assicurazioni volont.
6	10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese
7	12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
8	13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizie locali		25,00	Banca	Pulizie
9	15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
10	16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-
11	20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipend.
12	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
13	09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti

Dal menu "Estensioni", "Rendiconti Enti Terzo Settore", seleziona "Rendiconto per cassa"

147

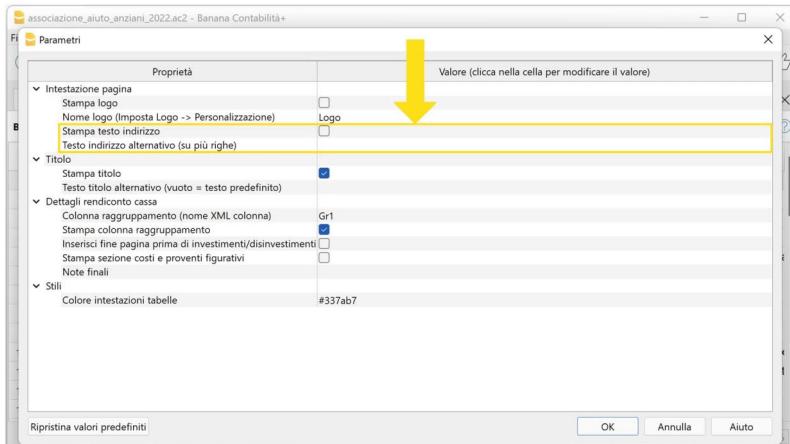
Proprietà	
Valore (clicca nella cella per modificare il valore)	
<b>Intestazione pagina</b> <input type="checkbox"/> Nome logo <input type="checkbox"/> Nome logo (Imposta Logo -> Personalizzazione) <input type="checkbox"/> Stampa testo indirizzo <input type="checkbox"/> Testo indirizzo alternativo (su più righe)	
<b>Titolo</b> <input checked="" type="checkbox"/> Stampa titolo <input type="checkbox"/> Testo titolo alternativo (vuoto = testo predefinito)	
<b>Dettagli rendiconto cassa</b> <input type="checkbox"/> Colonna raggruppamento (nome XML colonna) <input checked="" type="checkbox"/> Stampa colonna raggruppamento <input type="checkbox"/> Inserisci fine pagina prima di investimenti/disinvestimenti <input type="checkbox"/> Stampa sezione costi e proventi figurativi <input type="checkbox"/> Note finali	
<b>Stili</b> <input type="checkbox"/> Colore intestazioni tabelle	
<input type="button" value="Ripristina valori predefiniti"/> <span style="float: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Aiuto"/></span>	

Definisci alcuni parametri per la stampa del rendiconto

148

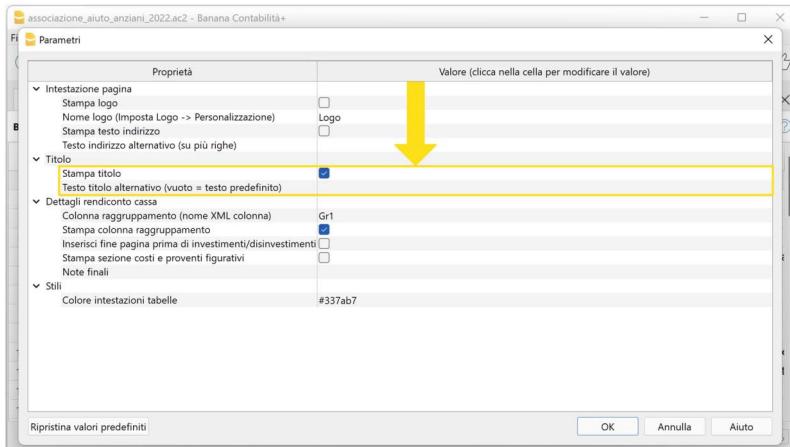
Proprietà	
Valore (clicca nella cella per modificare il valore)	
<b>Intestazione pagina</b> <input type="checkbox"/> Nome logo <input checked="" type="checkbox"/> Nome logo (Imposta Logo -> Personalizzazione) <input type="checkbox"/> Stampa testo indirizzo <input type="checkbox"/> Testo indirizzo alternativo (su più righe)	
<b>Titolo</b> <input checked="" type="checkbox"/> Stampa titolo <input type="checkbox"/> Testo titolo alternativo (vuoto = testo predefinito)	
<b>Dettagli rendiconto cassa</b> <input type="checkbox"/> Colonna raggruppamento (nome XML colonna) <input checked="" type="checkbox"/> Stampa colonna raggruppamento <input type="checkbox"/> Inserisci fine pagina prima di investimenti/disinvestimenti <input type="checkbox"/> Stampa sezione costi e proventi figurativi <input type="checkbox"/> Note finali	
<b>Stili</b> <input type="checkbox"/> Colore intestazioni tabelle	
<input type="button" value="Ripristina valori predefiniti"/> <span style="float: right;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Aiuto"/></span>	

Puoi decidere se includere un tuo logo nella stampa,



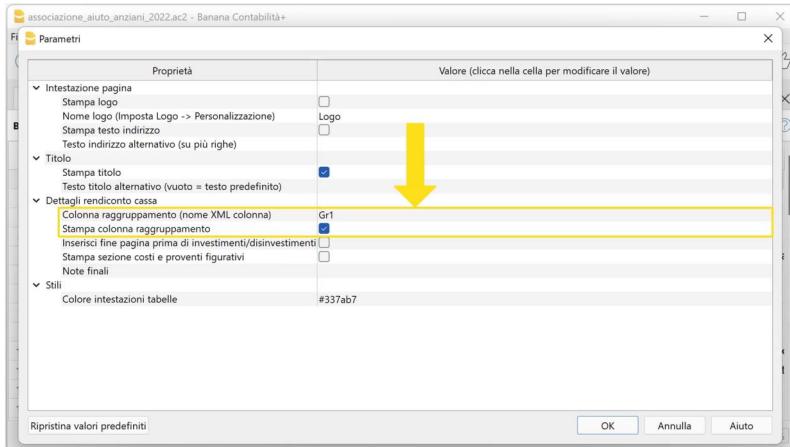
149

stampare l'indirizzo nell'intestazione,



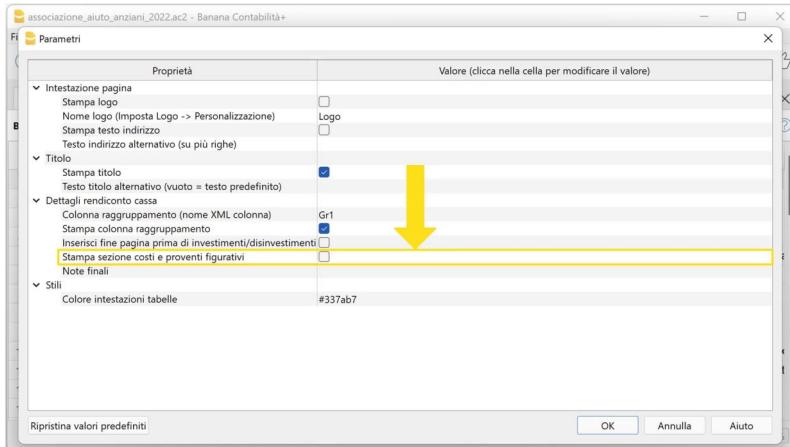
150

stampare il titolo,



151

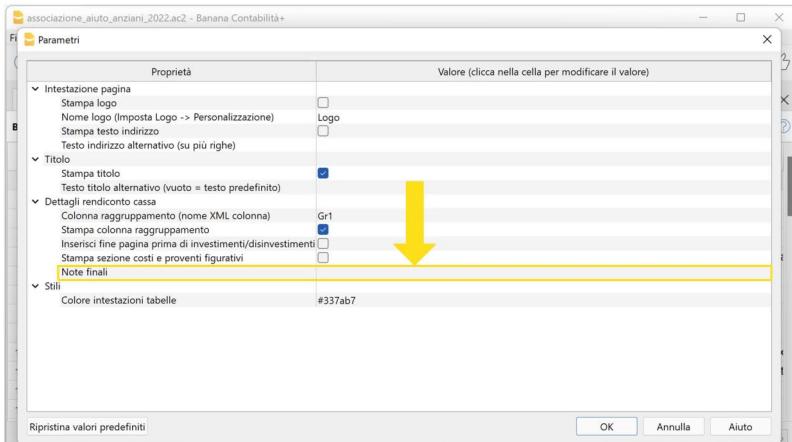
impostare la colonna di raggruppamento, ed eventualmente includerla anche nella stampa



152

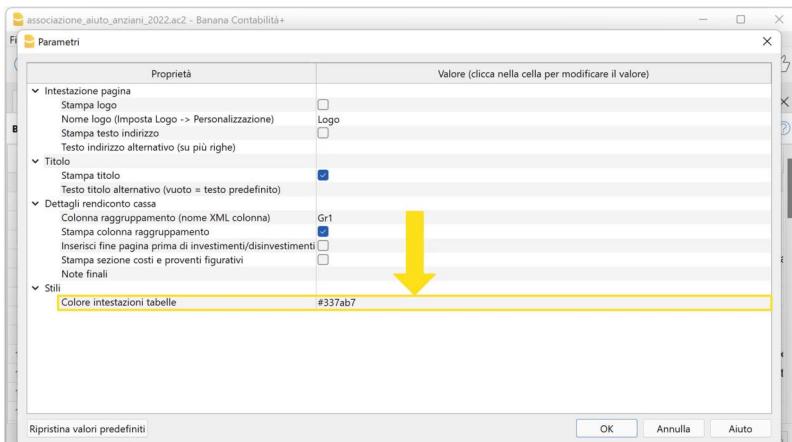
includere la sezione dei costi e proventi figurativi,

153



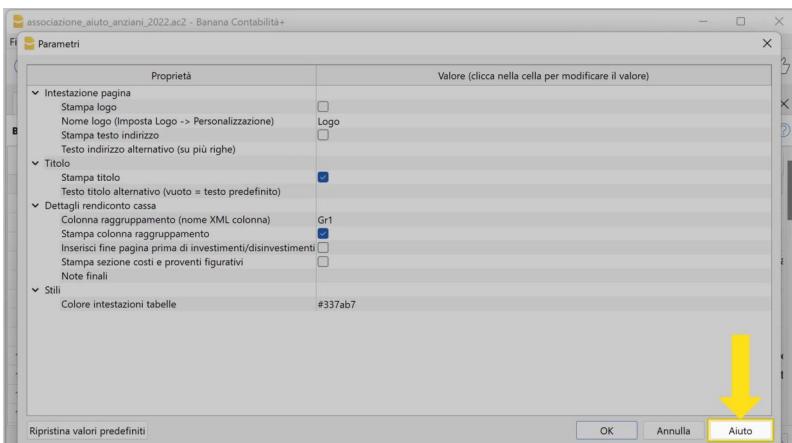
inserire delle note finali,

154



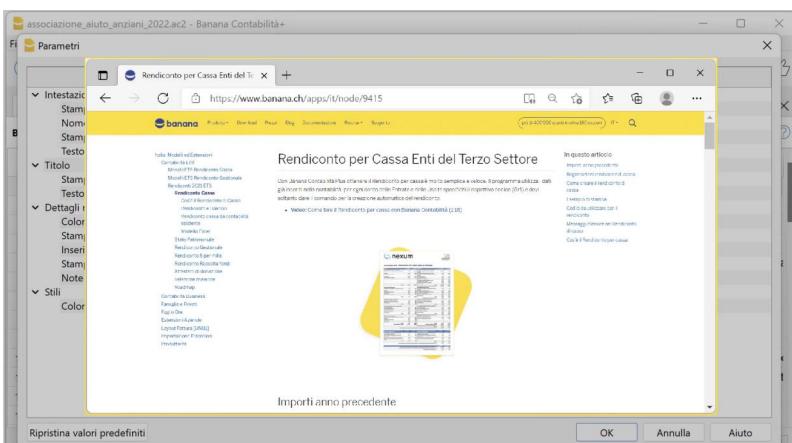
e cambiare colore dell'intestazione delle tabelle

155



Clicca su "Aiuto" per visitare la pagina online di documentazione

156



È utile in caso di problemi o se hai bisogno di maggiori spiegazioni sul rendiconto

157

**Registrazioni di esercizio**

Tutto 01/01/2022|31/12/2022  
Periodo specificato  
Data inizio (compresa) 01/01/2022  
Data fine (compresa) 31/12/2022  
Anno 2022  
1. Trimestre  
2. Trimestre  
3. Trimestre  
4. Trimestre  
----  
1. Semestre  
2. Semestre  
----

158

Infine, seleziona il periodo per il quale vuoi generare il rendiconto

159

La stampa del rendiconto di Cassa è immediata  
Il Rendiconto di cassa si basa sullo schema definito dal Ministero

160

Sulla parte sinistra della stampa sono elencate le uscite

mentre sulla parte destra le entrate

161

Sia per le uscite che per le entrate

162

vengono indicate le colonne con i saldi dell'anno corrente

163

e le colonne con i saldi dell'anno precedente

164

Uscite e Entrate sono raggruppate in:

165

The screenshot shows the software interface with two main windows. The left window displays the 'Rendiconto per cassa' for activity of general interest, with a yellow circle highlighting the section '1) Voci da attività di interesse generale'. The right window shows the 'Rendiconto per cassa' for activity of different nature, with a yellow circle highlighting the section '1) Voci da attività diverse'.

attività di interesse generale,

166

The screenshot shows the software interface with two main windows. The left window displays the 'Rendiconto per cassa' for activity of general interest, with a yellow circle highlighting the section '1) Voci da attività di interesse generale'. The right window shows the 'Rendiconto per cassa' for activity of different nature, with a yellow circle highlighting the section '1) Voci da attività diverse'.

attività diverse,

167

The screenshot shows the software interface with two main windows. The left window displays the 'Rendiconto per cassa' for activity of general interest, with a yellow circle highlighting the section '1) Voci da attività di interesse generale'. The right window shows the 'Rendiconto per cassa' for activity of fund collection, with a yellow circle highlighting the section '1) Voci da attività di raccolta fondi'.

attività di raccolta fondi,

168

The screenshot shows the software interface with two main windows. The left window displays the 'Rendiconto per cassa' for activity of general interest, with a yellow circle highlighting the section '1) Voci da attività di interesse generale'. The right window shows the 'Rendiconto per cassa' for financial and patrimonial activities, with a yellow circle highlighting the section '1) Voci da attività finanziarie e patrimoniali'.

attività finanziarie e patrimoniali

169

**attività di supporto generale**

Dettaglio	Monte	Salvo	Salvo	Salvo	Salvo
011) 01) Voci da attività di impegno generale	0,00				
012) 02) Voci da attività di impegno generale	0,00				
013) 03) Servizi	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014) 04) Giroconti e altri conti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015) 05) Immobili	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016) 06) Personale	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017) 07) Voci diverse di gestione	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>018) 08) Voci da attività di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019) 09) Movimi prima, sostanziale, di consumo e di merci	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020) 10) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021) 11) Giroconti e altri conti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022) 12) Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023) 13) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024) 14) Voci diverse di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>025) 15) Voci da attività di sostanziale fondi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
026) 16) Movimi prima, sostanziale, di consumo e di merci	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027) 17) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028) 18) Giroconti e altri conti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029) 19) Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030) 20) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031) 21) Voci diverse di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>032) 22) Voci da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
033) 23) Su risconti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034) 24) Su impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035) 25) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036) 26) Altri rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>037) 27) Voci da impegno generale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
038) 28) Movimi prima, sostanziale, di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039) 29) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040) 30) Giroconti e altri conti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041) 31) Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042) 32) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043) 33) Altri rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE OPERE E COSTI:</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzobilancio d'esercizio prima di investimenti e documenti patrimoniali e finanziari (v)</b>	<b>4.275,00</b>	<b>0,275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

attività di supporto generale

170

**attività di supporto generale**

Dettaglio	Monte	Salvo	Salvo	Salvo	Salvo
011) 01) Voci da impegno finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012) 02) Voci da impegno finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013) 03) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014) 04) Giroconti e altri conti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015) 05) Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016) 06) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017) 07) Altri rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>018) 08) Voci da impegno generale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019) 09) Movimi prima, sostanziale, di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020) 10) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021) 11) Giroconti e altri conti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022) 12) Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023) 13) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024) 14) Altri rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>025) 15) Voci da impegno finanziarie e patrimoniali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
026) 16) Movimi prima, sostanziale, di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027) 17) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028) 18) Giroconti e altri conti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029) 19) Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030) 20) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031) 21) Altri rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE OPERE E COSTI:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzobilancio d'esercizio prima di investimenti e documenti patrimoniali e finanziari (v)</b>	<b>4.275,00</b>	<b>0,275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

In seguito, su tabelle separate sono anche riportate:

171

**attività di supporto generale**

Dettaglio	Monte	Salvo	Salvo	Salvo	Salvo
011) 01) Voci da impegno finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012) 02) Voci da impegno finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013) 03) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014) 04) Giroconti e altri conti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015) 05) Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016) 06) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017) 07) Altri rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>018) 08) Voci da impegno generale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019) 09) Movimi prima, sostanziale, di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020) 10) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021) 11) Giroconti e altri conti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022) 12) Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023) 13) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024) 14) Altri rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>025) 15) Voci da impegno finanziarie e patrimoniali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
026) 16) Movimi prima, sostanziale, di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027) 17) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028) 18) Giroconti e altri conti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029) 19) Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030) 20) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031) 21) Altri rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE OPERE E COSTI:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzobilancio d'esercizio prima di investimenti e documenti patrimoniali e finanziari (v)</b>	<b>4.275,00</b>	<b>0,275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

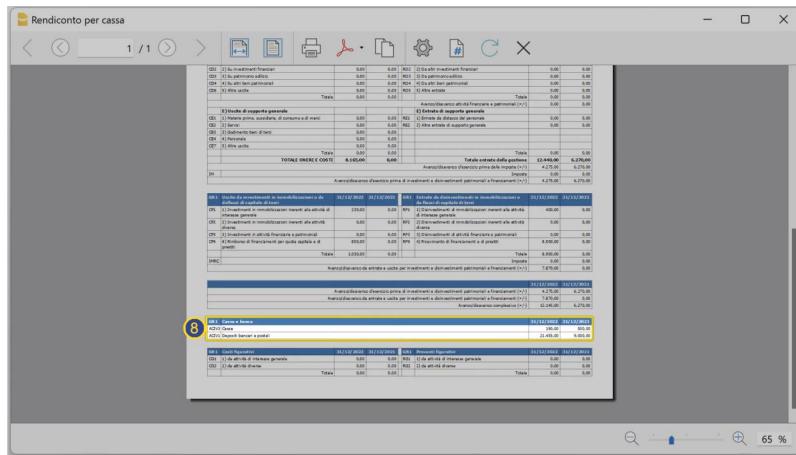
le sezioni di investimenti e disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitali di terzi

172

**attività di supporto generale**

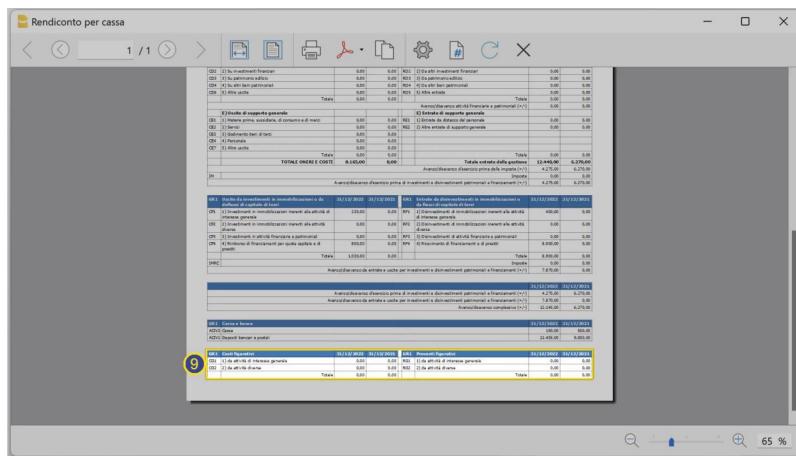
Dettaglio	Monte	Salvo	Salvo	Salvo	Salvo
011) 01) Voci da impegno finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012) 02) Voci da impegno finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013) 03) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014) 04) Giroconti e altri conti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015) 05) Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016) 06) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017) 07) Altri rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>018) 08) Voci da impegno generale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
019) 09) Movimi prima, sostanziale, di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020) 10) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021) 11) Giroconti e altri conti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022) 12) Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023) 13) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024) 14) Altri rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>025) 15) Voci da impegno finanziarie e patrimoniali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
026) 16) Movimi prima, sostanziale, di consumo e di merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027) 17) Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028) 18) Giroconti e altri conti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029) 19) Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030) 20) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031) 21) Altri rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE OPERE E COSTI:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzobilancio d'esercizio prima di investimenti e documenti patrimoniali e finanziari (v)</b>	<b>4.275,00</b>	<b>0,275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

la sezione avanzo e disavanzo complessivo



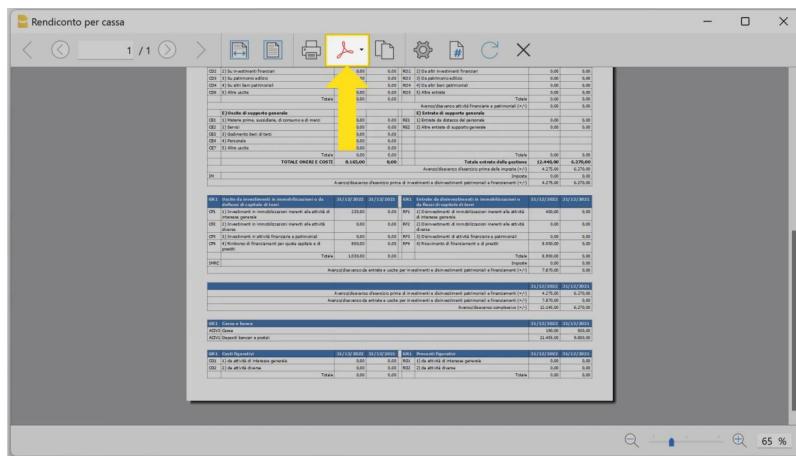
173

la sezione con i saldi dei conti Liquidità:  
cassa, banca e posta



174

e la sezione dei costi e proventi figurativi



175

Salva il rendiconto in formato pdf, potrai stamparlo e depositarlo al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore



176

## 12. Altre stampe

12. Altre stampe

177

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>						
2 03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
3 03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
4 04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
5 08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol.		150,00	Banca	Assicurazioni volont.
6 10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese
7 12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
8 13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizie locali		25,00	Cassa	Pulizie
9 15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
10 16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x
11 20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipend.
12 20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
13 09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti

178

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
<b>Registrazioni di esempio</b>						
2 03/01/2022	4	Incasso di diverse quote sociali	2.000,00		Banca	Entrate quote
3 03/01/2022	5	Donazione da parte del volontario Ferrari Marco	100,00		Banca	Erogazioni liberali
4 04/01/2022	8	Incasso contributi per Progetto 1	1.500,00		Cassa	Contributi privati
5 08/01/2022	12	Pagato premio per assicurazione malattia, infortuni del personale vol.		150,00	Banca	Assicurazioni volont.
6 10/01/2022	16	Rimborsate spese ai volontari		325,00	Cassa	Rimborsi spese
7 12/01/2022	20	Acquistati francobolli - Uscita Progetto 1		20,00	Cassa	Postali
8 13/01/2022	24	Pagata fattura per pulizie locali		25,00	Cassa	Pulizie
9 15/01/2022	28	Pagata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie
10 16/01/2022	32	Rimborsate spese ai volontari - 5x Mille Anno precedente		300,00	Cassa	Rimborsi spese:5X-x
11 20/01/2022	33	Stipendi netti personale dipendente		1.200,00	Banca	Personale dipend.
12 20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
13 09/02/2022	39	Incasso contributi da altri enti	3.000,00		Banca	Contributi enti

179

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)		
<b>ANAGRAFICA</b> Denominazione sociale: Associazione Aiuto agli Anziani C.F. del Ente: 0234567890 Comune: Padova Provincia: Cap: 35131 Via: Gradenigo 10 C.F. rappresentante legale: 1234567890		
<b>Rendiconto anno finanziario 2022</b> Finanziamento c/coupe per mille Anno vy Data di percezione del contributo <b>IMPORTO PERCENTUALE</b> 1. Risorse umane (risorse umane nella relazione illustrativa a seconda delle casistiche, per esempio compenso per personale, rimborso spese a favore di volontari e/o del personale) 120,00 EUR 2. Spese di funzionamento (rispettive le spese nella relazione illustrativa a seconda delle casistiche, per esempio spese di acqua, gas, elettricità, pulizie, materiale di cancelleria, spese per affitto delle sedi, ecc.) 120,00 EUR 3. Spese per acquisto beni e servizi (rispettive le spese nella relazione illustrativa a seconda delle casistiche, per esempio acquisto di noleggio apparecchiature informatiche, acquisto beni immobili, pratica eseguita da soggetti esterni all'ente, affitto locali per eventi, ecc.) 0,00 EUR		

'Salvare il file: associazione\_aiuto\_anziani\_2022.ac2' terminato.

180

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI "Raccolta fondi 1"				
Ente: Associazione Aiuto agli Anziani Raccolta fondi svolta dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Responsabile: Sig. Mario Rossi				
<b>Data</b>	<b>Doc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Entrate €</b>	<b>Uscite €</b>
15/12/2022	155	Entrate Raccolta fondi Natale	1.130,00	
18/12/2022	160	Uscite Raccolta fondi Natale		250,00
22/12/2022	165	Entrate Raccolta fondi Natale	410,00	
		<b>Totali movimenti</b>	<b>1.540,00</b>	<b>250,00</b>
				<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>
				<b>€ 1.290,00</b>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI:

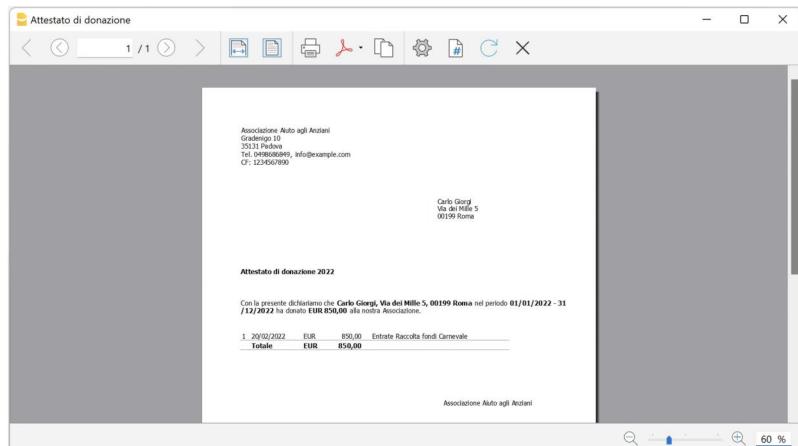
Testo raccolta fondi

Oltre al Rendiconto di cassa, puoi ottenere velocemente anche altri report  
 Il programma utilizza sempre i dati già inseriti nella contabilità  
 Devi soltanto dare il comando per la creazione automatica del report desiderato

Dal menu "Estensioni", "Rendiconti Enti Terzo Settore", seleziona dalla lista il report che fa al caso tuo  
 Potrai ottenere

il report del 5 per mille,

il report Raccolta fondi,



181

e l'attestato di donazione

182

**Per maggiori informazioni**

[www.banana.ch](http://www.banana.ch)

Per maggiori informazioni [www.banana.ch](http://www.banana.ch)