

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?

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

1

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

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

3

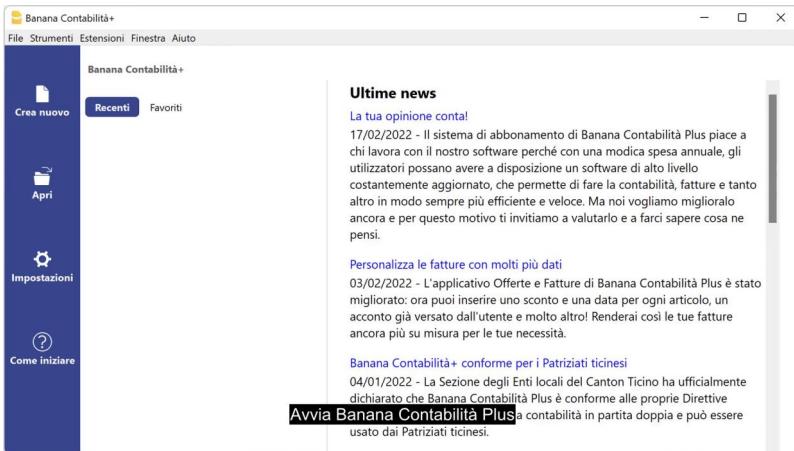
- Iscrizione al RUNTS
- **Tenere le ricevute**
- Inserire le entrate e le uscite
- Preparare il rendiconto di cassa
- Preparare eventuali altri rendiconti

Tieni tutti gli scontrini e le fatture di spese effettuate e di ricavi incassati

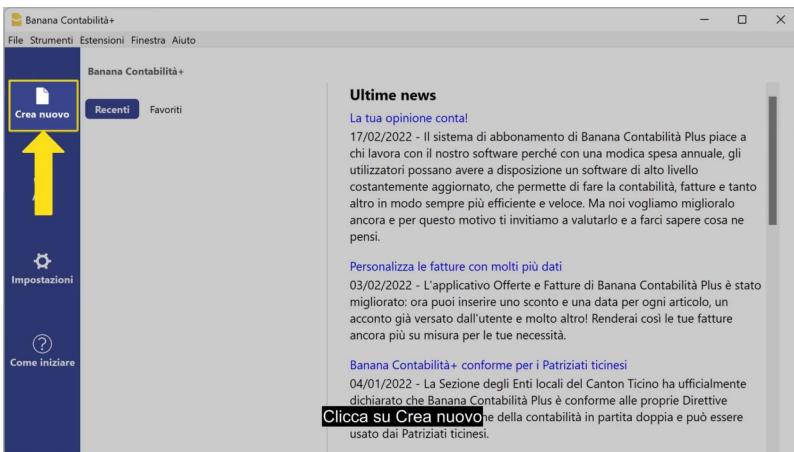
Tieni tutti gli scontrini e le fatture di spese effettuate e di ricavi incassati
Questo ti aiuterà a inserire le entrate e le uscite

4

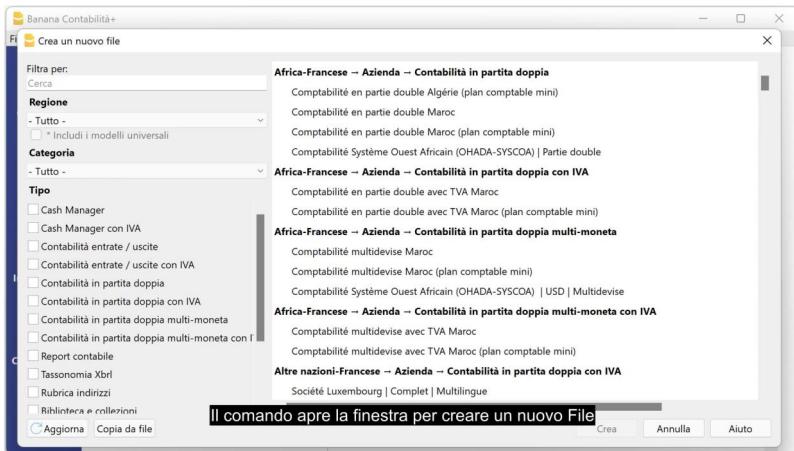
5	<ul style="list-style-type: none"> • Iscrizione al RUNTS • Tenere le ricevute • Inserire le entrate e le uscite • Preparare il rendiconto di cassa • Preparare eventuali altri rendiconti <p style="text-align: center;">Crea il File contabile e inserisci le entrate e le uscite effettive della liquidità</p>	<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"> • Iscrizione al RUNTS • Tenere le ricevute • Inserire le entrate e le uscite • Preparare il rendiconto di cassa • Preparare eventuali altri rendiconti <p style="text-align: center;">In pochi clic crei il rendiconto di cassa, puoi verificarlo ed eventualmente correggere i dati</p>	<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"> • Iscrizione al RUNTS • Tenere le ricevute • Inserire le entrate e le uscite • Preparare il rendiconto di cassa • Preparare eventuali altri rendiconti <p style="text-align: center;">Se per la tua associazione devi fare anche altri adempimenti, con il programma riuscirai a farli facilmente</p>	<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 style="text-align: center;">2. Crea il File per l'Associazione</h2>	<p style="text-align: center;">2. Crea il File per l'Associazione</p>



Avvia Banana Contabilità Plus

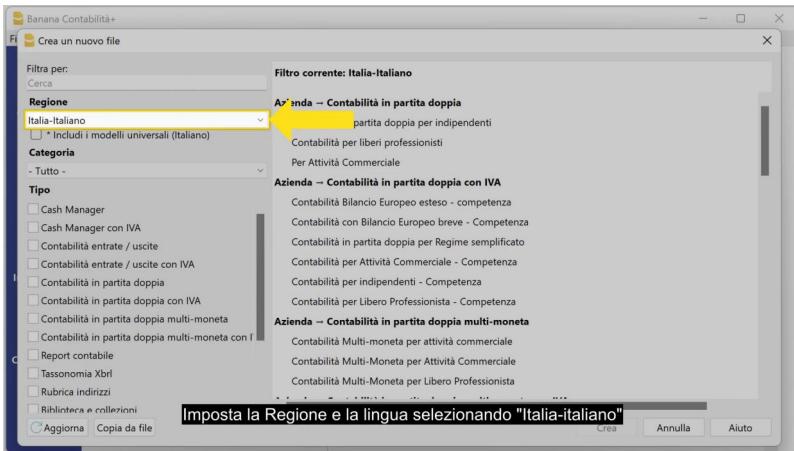


Clicca su Crea nuovo

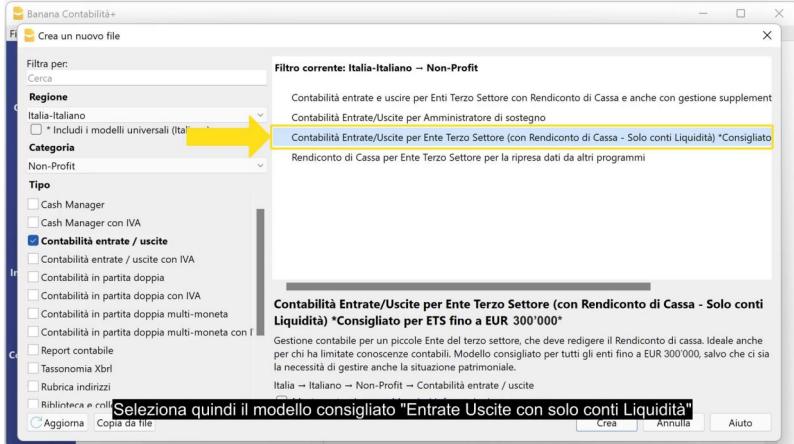
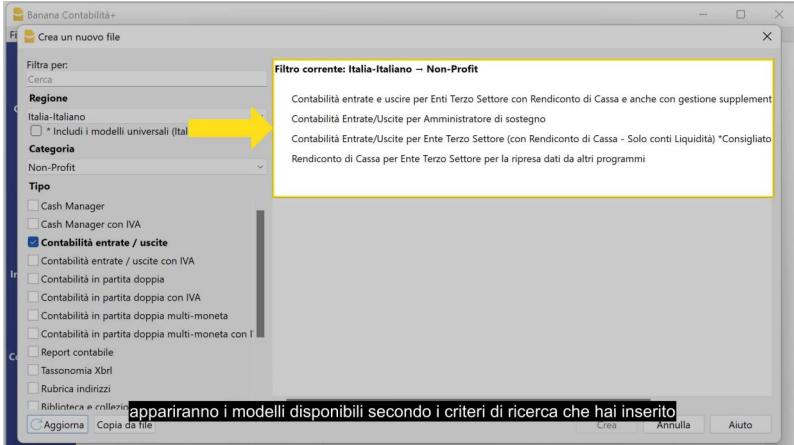
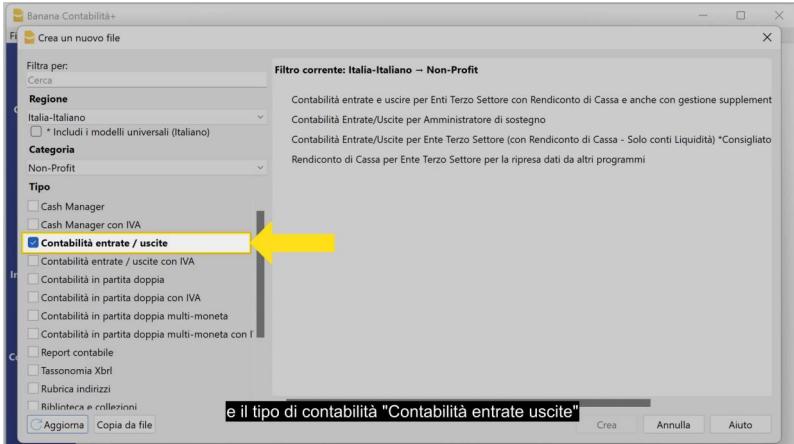
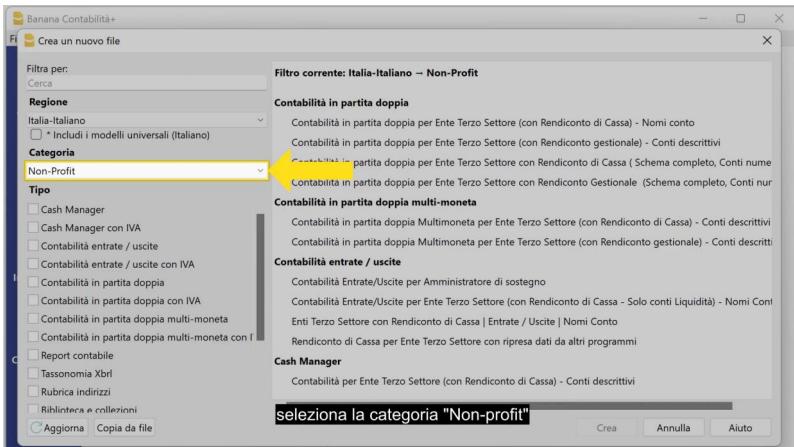


Il comando apre la finestra per creare un nuovo File
Da questa finestra puoi accedere a tutti i modelli disponibili

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



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

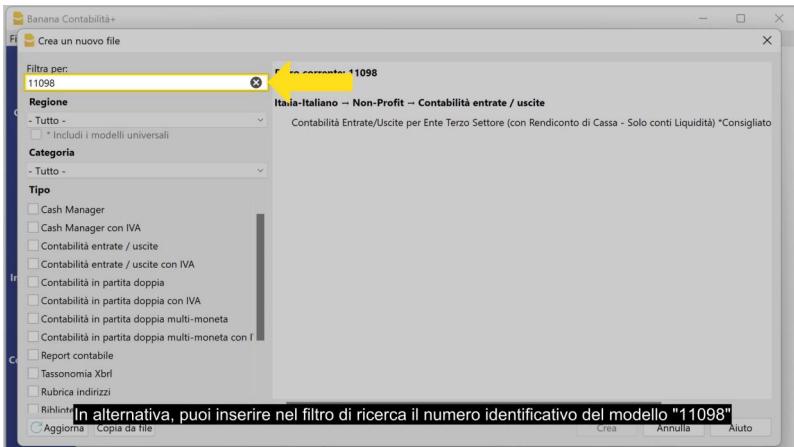


seleziona la categoria "Non-profit"

e il tipo di contabilità "Contabilità entrate uscite"

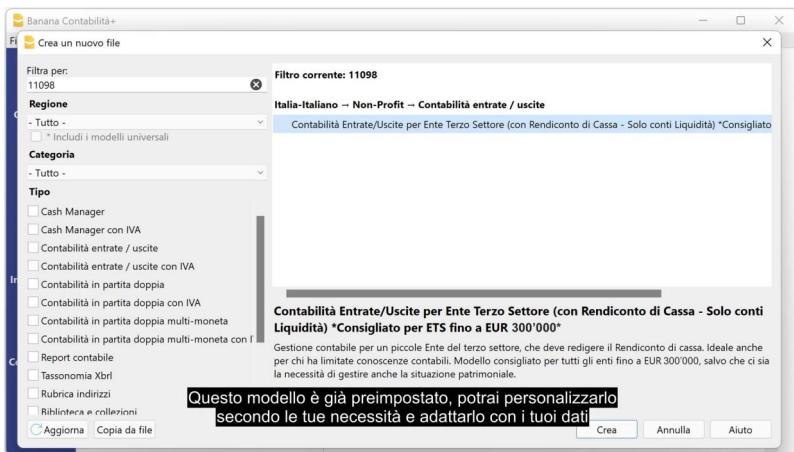
appariranno i modelli disponibili secondo i criteri di ricerca che hai inserito

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



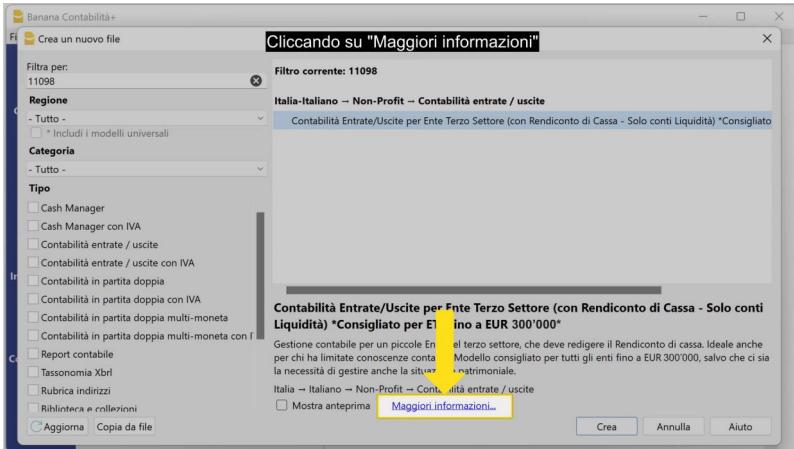
17

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



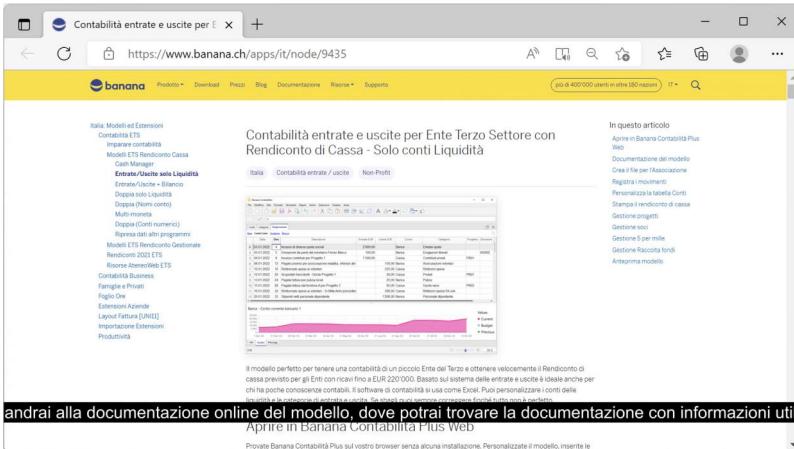
18

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



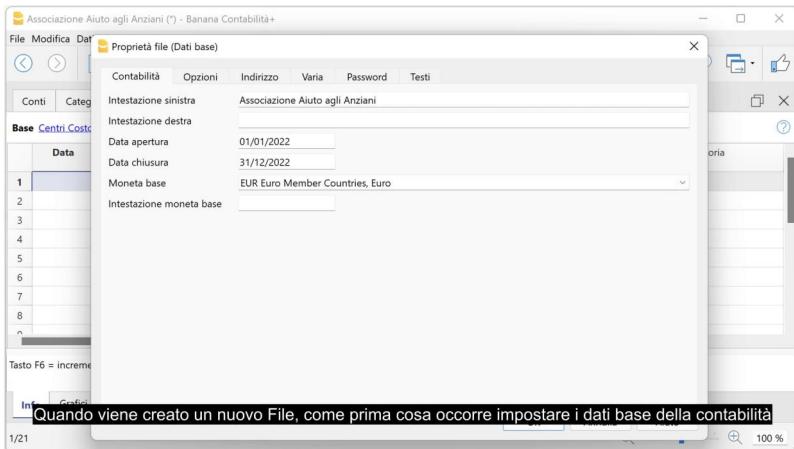
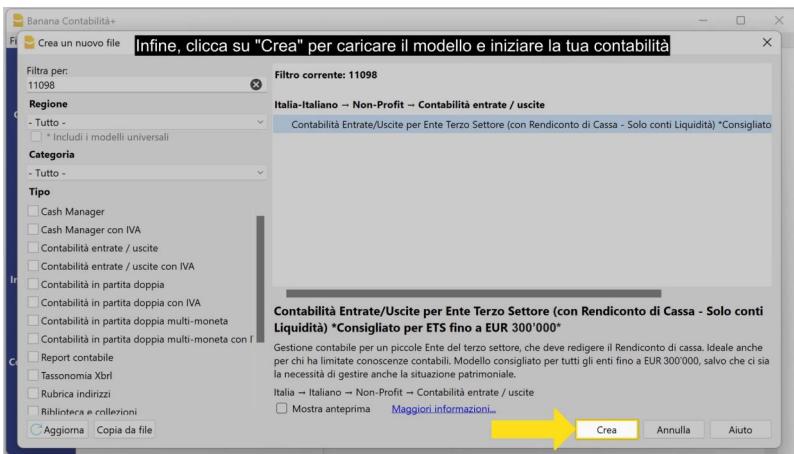
19

Cliccando su "Maggiori informazioni"



20

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

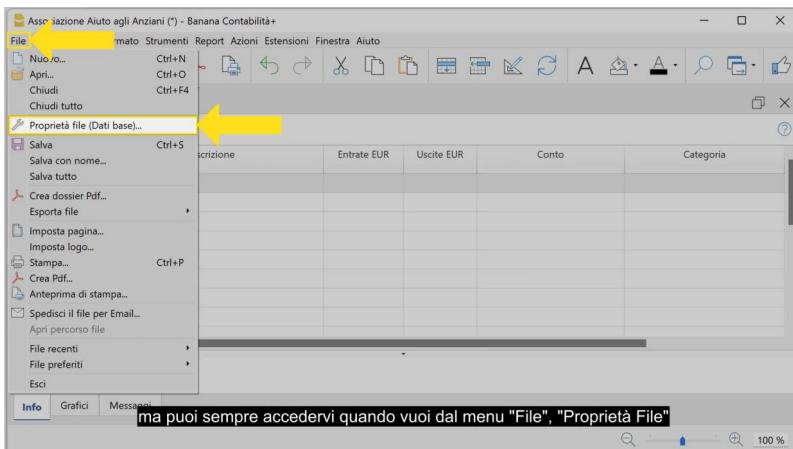


Puoi provare il modello aprendolo direttamente nel browser e scaricare il tutorial con le registrazioni di esempio

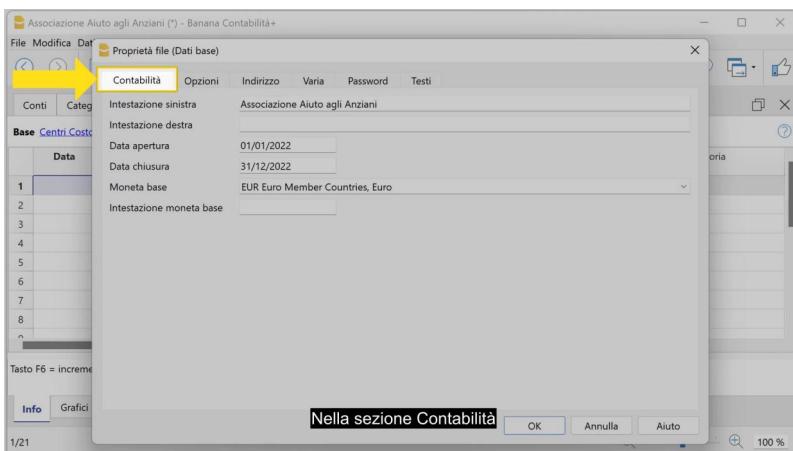
Infine, clicca su "Crea" per caricare il modello e iniziare la tua contabilità

3. Imposta i dati base

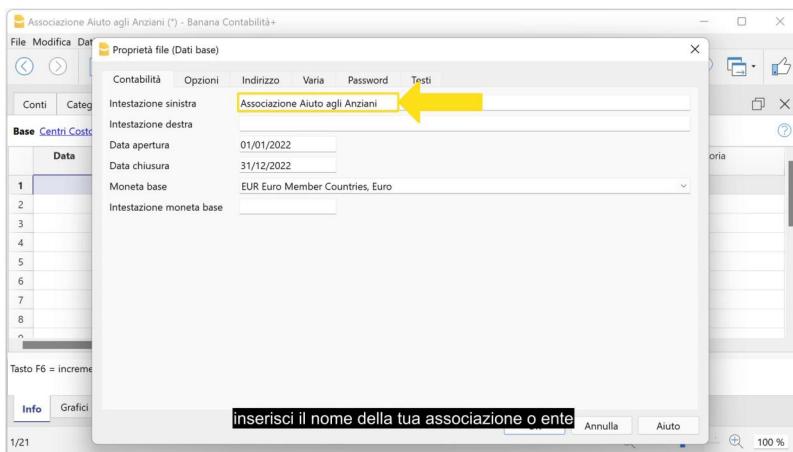
Quando viene creato un nuovo File, come prima cosa occorre impostare i dati base della contabilità
La finestra di dialogo dove inserire questi dati si apre in automatico



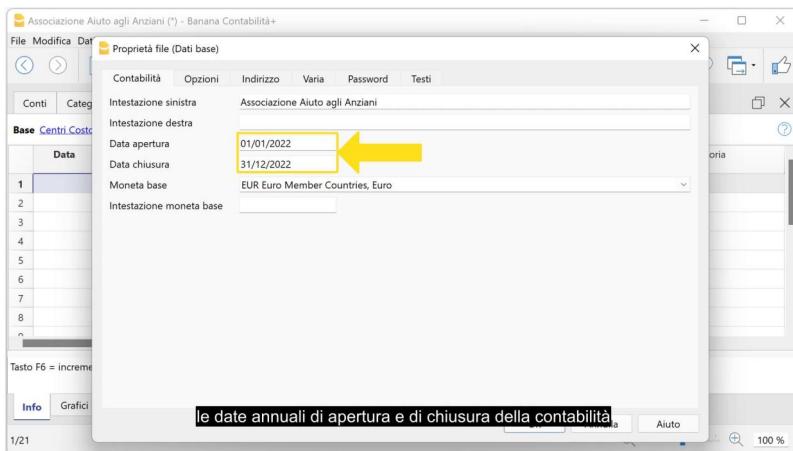
25



26



27



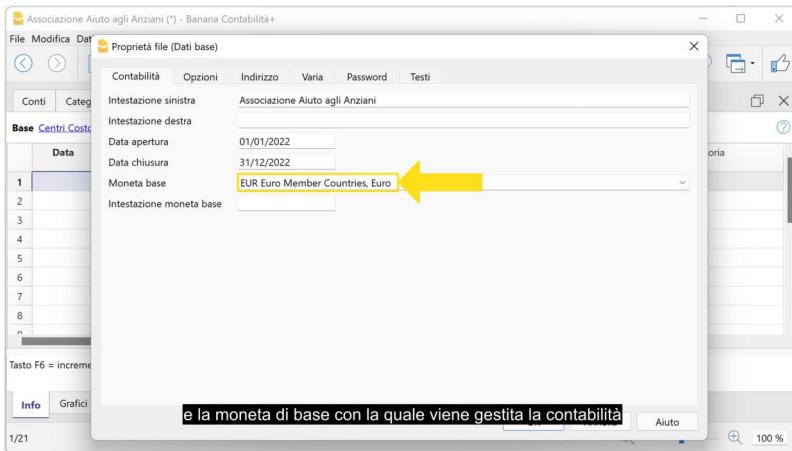
28

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

Nella sezione Contabilità

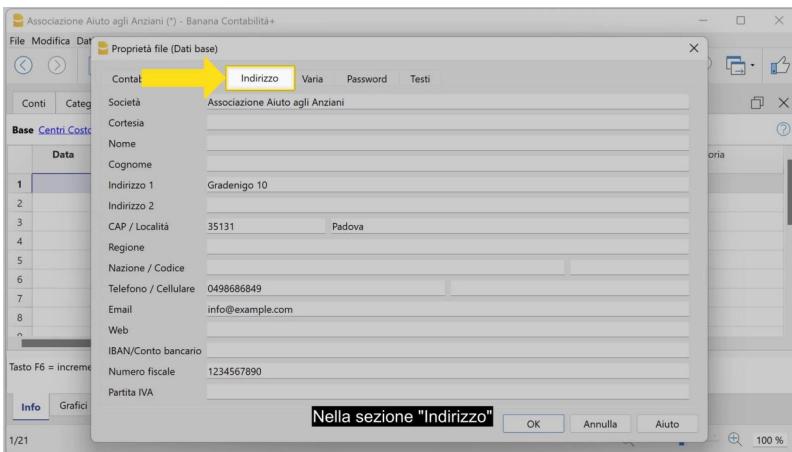
inserisci il nome della tua associazione o ente

le date annuali di apertura e di chiusura della contabilità



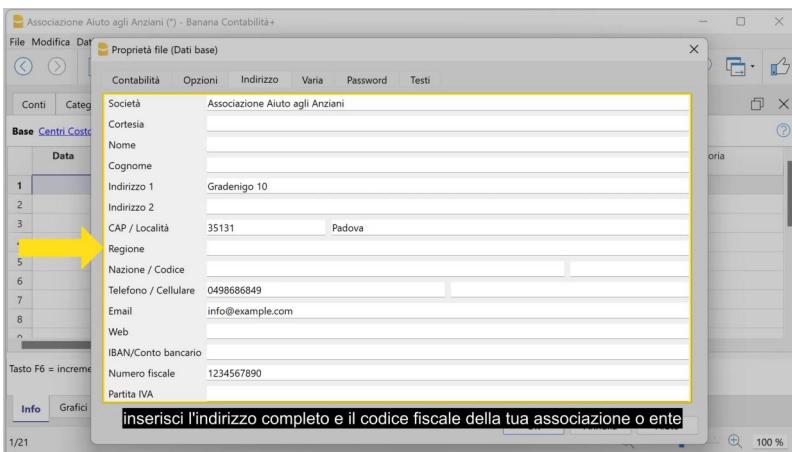
29

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



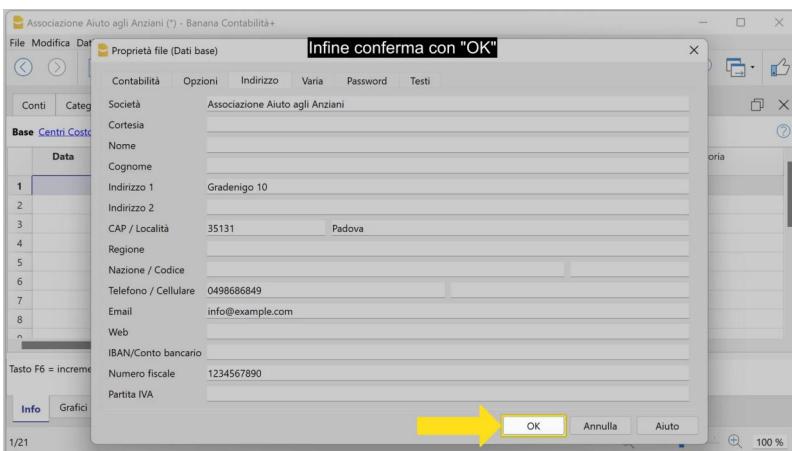
30

Nella sezione "Indirizzo"



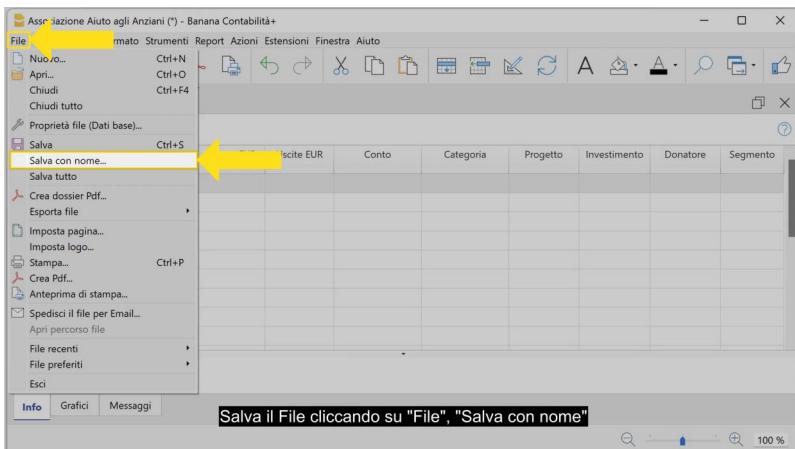
31

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

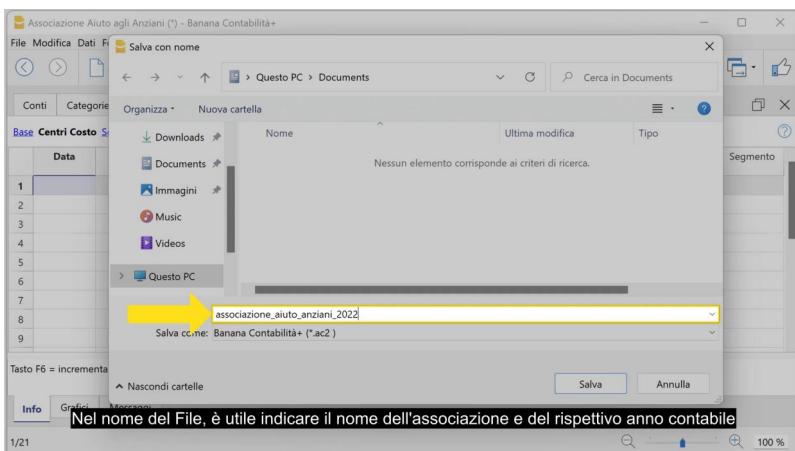


32

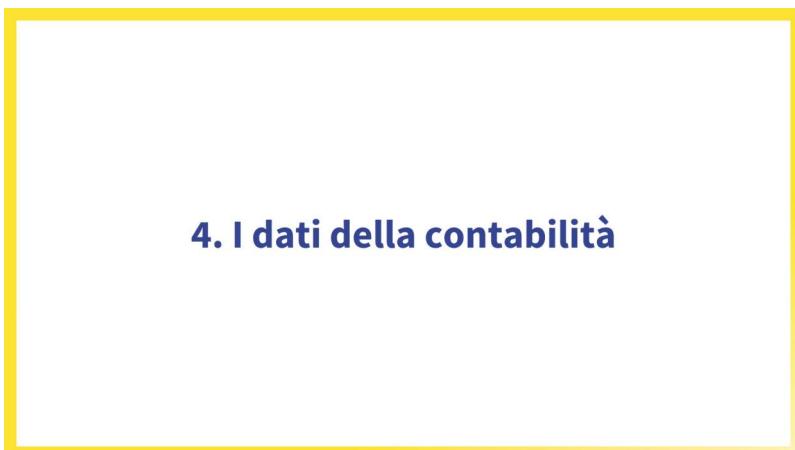
Infine conferma con "OK"



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



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



4. I dati della contabilità

associazione_aiuto_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	Descriptione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR
1		LIQUIDITÀ					
3	Banca	Conto corrente bancario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00
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
7	Anticipi presidente	Anticipi di cassa da parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00
8	L	Totali Liquidità			9.500,00	26.840,00	14.695,00
9							21.645,00

In Banana Contabilità Plus,

37

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
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	Totale Liquidità		9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00		
9								

Info Grafici Messaggi i dati vengono inseriti e visualizzati in tabelle

i dati vengono inseriti e visualizzati in tabelle
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

5. Tabella Conti

5. Tabella Conti

38

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
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	Totale Liquidità		9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00		
9								

Info Grafici Messaggi Per rendere più semplice e intuitivo l'uso.

Per rendere più semplice e intuitivo l'uso,

39

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
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	Totale Liquidità		9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00		
9								

Info Grafici Messaggi Per rendere più semplice e intuitivo l'uso.

Per rendere più semplice e intuitivo l'uso,

40

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
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	Totale Liquidità		9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00		
9								

Info Grafici Messaggi il piano dei conti è stato strutturato su due tabelle

il piano dei conti è stato strutturato su due tabelle

41

Base Preventivo Precedente Varia Stampa Indirizzo

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
LIQUIDITÀ								
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	Totale Liquidità			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9								

Info Grafici Messaggi

Nella tabella Conti, sono indicati tutti i conti della Liquidità

Nella tabella Conti, sono indicati tutti i conti della Liquidità

42

Base Preventivo Precedente Varia Stampa Indirizzo

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
LIQUIDITÀ								
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	Totale Liquidità			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9								

Info Grafici Messaggi

La tabella è suddivisa in colonne

La tabella è suddivisa in colonne

43

Base Preventivo Precedente Varia Stampa Indirizzo

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
LIQUIDITÀ								
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	Totale Liquidità			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9								

Info Grafici Messaggi

Nella colonna "Conto", inserisci il nominativo del conto

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

Base Preventivo Precedente Varia Stampa Indirizzo

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
LIQUIDITÀ								
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	Totale Liquidità			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9								

Info Grafici Messaggi

Nella colonna "Descrizione", inserisci la descrizione del conto

45

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

46

Nella colonna "Gruppo", definisci i gruppi di totalizzazione

47

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

48

**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**

La colonna "Gr1", serve per il raggruppamento dei conti, necessario per creare il Rendiconto di Cassa

49

CODICE	DESCRIZIONE	CONTTO
R1	A - Entrate di attività di interesse generale	
R1A	(A1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	
R1B	(A2) Entrate agli associati per attività mutuali	
R1C	(A3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associate e fondatori	
R1D	(A4) Erogazioni liberali	
R1E	(A5) Contributi da soggetti privati	
R1F	(A6) Contributi da enti pubblici	
R1G	(A7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	
R1H	(A8) Entrate da contratti con enti pubblici	
R1I	(A9) Entrate da contratti con soggetti privati	
R1J	(A10) Altre entrate	
C1	B - Entrate da attività di interesse generale	
C1A	(A1) Mentre esercitano funzioni, associazione, di consumo e di merco	
C1B	(A2) Manutenzione e assistenza	
C1C	(A3) Consultenze fiscali e del lavoro	
C1D	(A4) Pulizie locali	
C1E	(A5) Canoni di locazione	
C1F	(A3) Novità di attrezzature	
C1G	(A3) Attività sportive	
C1H	(A4) Personale dipendente	
C1I	(A4) Contributi previdenziali su dipendenti	
C1J	(A4) Tfr.	
C1K	(A4) Rimborso spese di personale dipendente	

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

50

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	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	Totale Liquidità			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9								

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

51

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	Totale Liquidità			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9								

Nella colonna "Apertura", inserisci i saldi di apertura

52

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	Totale Liquidità			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9								

Sotto ad ogni tabella, sono indicate le "Viste"

53

Le viste definiscono la visualizzazione delle colonne nella tabella

54

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

55

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

56

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

Le viste definiscono la visualizzazione delle colonne nella tabella

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

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

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

57

puoi invece aggiungere o rimuovere 'Viste' alle tue tabelle

puoi invece aggiungere o rimuovere 'Viste' alle tue tabelle

58

Conto	Descrizione	Apertura	Saldo EUR	Precedente	Diff.Precedente
1	LIQUIDITÀ				
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				
	Totali Liquidità	9.500,00	21.645,00	9.500,00	12.145,00

Info Grafici Messaggi Cliccando sulla Vista "Precedente"

Cliccando sulla Vista "Precedente"

59

Conto	Descrizione	Apertura	Saldo EUR	Precedente	Diff.Precedente
1	LIQUIDITÀ				
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				
	Totali Liquidità	9.500,00	21.645,00	9.500,00	12.145,00

Info Grafici Messaggi viene mostrata anche la colonna "Precedente"

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
1	LIQUIDITÀ				
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				
	Totali Liquidità	9.500,00	21.645,00	9.500,00	12.145,00

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

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

61

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

62

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

63

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

64

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

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

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

65

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
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	
Totale Liquidità					9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00

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
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	
Totale Liquidità					9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00

Puoi verificare subito che i valori di cassa e banca siano giusti

67

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
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	
Totale Liquidità					9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00

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
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	
Totale Liquidità					9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00

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
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									
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	L	Totale Liquidità				9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00

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
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	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	L	Totale Liquidità				10.100,00	26.840,00	14.695,00	22.245,00

Tasto F6 = Inverte segno (+/-)
Il conto 'Banca 3 Conto corrente bancario' è sommato nel gruppo 'L.Totale Liquidità'

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
1	LIQUIDITÀ								
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	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	L	Totale Liquidità				10.100,00	26.840,00	14.695,00	22.245,00

Tasto F6 = Inverti segno (+/-)
Il conto 'Banca 3 Conto corrente bancario' è sommato nel gruppo 'L.Totale Liquidità'

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
1	LIQUIDITÀ								
3	Banca 1	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	L	Totale Liquidità				10.100,00	26.840,00	14.695,00	22.245,00

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

Oppure modifica direttamente un conto già esistente

73

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

		Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
1		nario 1	L	ACIV1	7.500,00	21.860,00	9.405,00	19.955,00
2		nario 2	L	ACIV1	1.500,00			1.500,00
3		nario 3	L	ACIV1	600,00			600,00
4			L	ACIV2				
5			L	ACIV3	500,00	4.730,00	5.040,00	190,00
6		a parte del presidente	L	ACIV3		250,00	250,00	
7					10.100,00	26.840,00	14.695,00	22.245,00
8								
9								
10								
11								
12								
13								

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

74 6. Tabella Categorie

6. Tabella Categorie

75

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

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
RENDICONTO CASSA							
1							
2							
3		A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE					
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	RA	Totale Entrate da attività di interesse generale	RA-CA		9.800,00		9.800,00
15							

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

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
RENDICONTO CASSA							
1							
2							
3		A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE					
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	RA	Totale Entrate da attività di interesse generale	RA-CA		9.800,00		9.800,00
15							

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
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			
14	RA	Total Entrate da attività di interesse generale	RA-CA		9.800,00		9.800,00
15							

Nella colonna "Categoria", inserisci il nominativo della categoria

78

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
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			
14	RA	Total Entrate da attività di interesse generale	RA-CA		9.800,00		9.800,00
15							

Nella colonna "Descrizione", inserisci la descrizione della categoria

79

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
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			
14	RA	Total Entrate da attività di interesse generale	RA-CA		9.800,00		9.800,00
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
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			
14	RA	Total Entrate da attività di interesse generale	RA-CA		9.800,00		9.800,00
15							

Nella colonna "Gruppo" definisci i gruppi di totalizzazione

81

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE							
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	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	RA	Totalle Entrate da attività di interesse generale	RA-CA		9.800,00		9.800,00
15							

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
A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE							
3	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	RA	Totalle Entrate da attività di interesse generale	RA-CA		9.800,00		9.800,00
15							

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

I codici da utilizzare sono definiti nella documentazione online

I codici da utilizzare sono definiti nella documentazione online

84

Categoria	Descrizione	Saldo EUR	Precedente	Dif.Precedente
RENDICONTO CASSA				
1	A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			
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 a	Nella colonna "Precedente", inserisci i saldi del periodo precedente di tutte le categorie		
15				

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

Associazione Aiuto agli Anziani - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022

Salvo	Salvo	Salvo
1	2	3
4 Entrate qu		
5 Entrate mi		
6 Entrate as		
7 Erogazion		
8 Entrate 5 i		
9 Contributi		
10 Entrate te		
11 Contributi		
12 Entrate co		
Totali:	7.250,00	
(B) Utile da attività diverse		
(C) Utile da gesti, donazioni, di trasferimenti e simili	300,00	
(D) Servizi	0,00	
(E) Codimento beni e servizi	0,00	
(F) Personale	0,00	
(G) Utile da attività di gestione	0,00	
Totali:	300,00	
(H) Utile da attività diverse		
(I) Utile da gesti, donazioni, di trasferimenti e simili	200,00	
(J) Servizi	0,00	
(K) Codimento beni e servizi	0,00	
(L) Personale	0,00	
(M) Utile da attività di gestione	0,00	
Totali:	200,00	
(N) Utile da attività di esercizio fondi		
(O) Utile da gesti, donazioni, di trasferimenti e simili	200,00	
(P) Servizi	0,00	
(Q) Codimento beni e servizi	0,00	
(R) Personale	0,00	
(S) Utile da attività di gestione	0,00	
Totali:	200,00	
(T) Utile da attività di esercizio fondi		
(U) Utile da gesti, donazioni, di trasferimenti e simili	200,00	
(V) Servizi	0,00	
(W) Codimento beni e servizi	0,00	
(X) Personale	0,00	
(Y) Utile da attività di gestione	0,00	
Totali:	200,00	

Assegnazione cassa/utile d'esercizio precedente (-)

Salvo	Salvo	Salvo
1	2	3
4 Utile d'esercizio precedente	7.250,00	
5 Utile d'esercizio precedente	300,00	
6 Utile d'esercizio precedente	200,00	
7 Utile d'esercizio precedente	200,00	
8 Utile d'esercizio precedente	200,00	
9 Utile d'esercizio precedente	200,00	
10 Utile d'esercizio precedente	200,00	
11 Utile d'esercizio precedente	200,00	
12 Utile d'esercizio precedente	200,00	
Totali:	1.500,00	
13 Utile d'esercizio precedente	1.100,00	
14 Utile d'esercizio precedente	400,00	
15 Utile d'esercizio precedente	30,00	
16 Utile d'esercizio precedente	1.100,00	
17 Utile d'esercizio precedente	500,00	

Assegnazione cassa/utile d'esercizio precedente (+)

Salvo	Salvo	Salvo
1	2	3
4 Utile d'esercizio precedente	7.250,00	
5 Utile d'esercizio precedente	300,00	
6 Utile d'esercizio precedente	200,00	
7 Utile d'esercizio precedente	200,00	
8 Utile d'esercizio precedente	200,00	
9 Utile d'esercizio precedente	200,00	
10 Utile d'esercizio precedente	200,00	
11 Utile d'esercizio precedente	200,00	
12 Utile d'esercizio precedente	200,00	
Totali:	1.500,00	
13 Utile d'esercizio precedente	1.100,00	
14 Utile d'esercizio precedente	400,00	
15 Utile d'esercizio precedente	30,00	
16 Utile d'esercizio precedente	1.100,00	
17 Utile d'esercizio precedente	500,00	

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

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

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

associazione_aiuto_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	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
3		A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE					
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 RA		Totale Entrate da attività di interesse generale	RA-CA		9.800,00		9.800,00
15		Le entrate sono indicate in positivo					

Le entrate sono indicate in positivo

mentre le spese sono indicate in negativo

89

Gruppo	Categoria	Descrizione	Somma in	Gr1	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE							
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	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	RA	Total Entrate da attività di interesse generale	RA-CA		9.800,00	9.800,00	

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

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

1/133

7. Tabella Registrazioni

90

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

91

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
*						

La tabella è suddivisa in colonne

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

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

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

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

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

97

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

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

98

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

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

99

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

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

100

I tre esempi mostrano:

I tre esempi mostrano:

101

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

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

102

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

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

una registrazione per il prelevamento dalla banca verso la cassa, dove l'importo entra in cassa ed esce dalla banca

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

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
1			Registrazioni 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 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 dipendenti
12	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
13	09/02/2022	39	Incasso contributi da			Banca	Contributi enti

Inserisci man mano tutti i tuoi movimenti

106

	Data	Base	Preventivo	Precedente	Versa	Stampa	Indirizzo	Conto	Categoria
1									
2	03/01/2022	1							
3	03/01/2022	2							
4	04/01/2022	3							
5	08/01/2022	4							
6	10/01/2022	5							
7	12/01/2022	6							
8	13/01/2022	7							
9	15/01/2022	8							
10	16/01/2022	9							
11	20/01/2022								
12	20/01/2022								
13	09/02/2022								

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
1			Registrazioni 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 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 dipendenti
12	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS

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

108

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1			Registrazioni 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 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 dipendenti
12	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS

8. Scheda conto o categoria

109

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

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

111

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

112

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

113

	Data	Doc	Descrizione		Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	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 corrente		120,00		Banca	Previdenziali occasionali	12.785,00
13	10/04/2022	70	Donazioni da privati					Entrate raccolte occasio	13.035,00

oppure cliccare sul simbolo "Aggiorna tabella"

114 9. Funzionalità

9. Funzionalità

115

	Data	Doc	Descrizione		Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1			Registrazioni 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		120,00		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			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		120,00		Banca	Contributi enti

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

117

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

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1		Registrazioni 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 francoboli - 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

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

118

Clicca poi su "Cerca tutti"

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1		Registrazioni 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 francoboli - 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

Clicca poi su "Cerca tutti"

119

I risultati della ricerca sono visualizzati nell'apposita finestra

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1		Registrazioni 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

I risultati della ricerca sono visualizzati nell'apposita finestra

120

Fai doppio clic su un risultato

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1		Registrazioni 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

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
1			Registrazioni 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 dipendenti
12	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
13	09/02/2022	39	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	Contributi enti

e il programma ti porta direttamente alla riga della tabella corrispondente

Un'altra funzionalità utile è quella di colorare le righe delle tabelle

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
1			Registrazioni 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 dipendenti
12	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
13	09/02/2022	39	Incasso		100 %	Banca	Contributi enti

Con il comando "Colora Righe" dalla barra degli strumenti

123

associazione_aiuto_anziani_2022.ac2 (*) - Banana Contabilità+

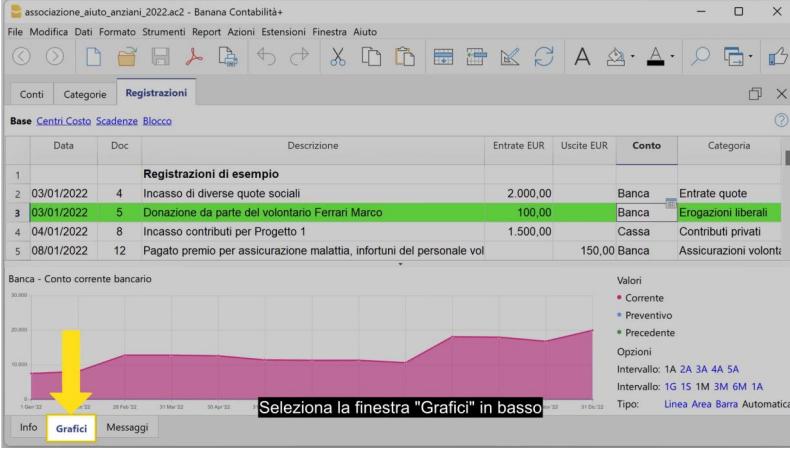
File Modifica Dati Formato Strumenti Report Azioni Estensioni Finestra Aiuto

Conti Categorie Registrazioni

Base Centri Costo Scadenze Blocco

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1			Registrazioni 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 dipendenti
12	20/01/2022	34	Pagati contributi previdenziali		110,00	Banca	INPS
13	09/02/2022	39	puoi colorare le righe che vuoi mettere in risalto, con i colori che vuoi		100 %	Banca	Contributi enti

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		LIQUIDITÀ						
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	Totale Liquidità			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		LIQUIDITÀ						
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	Totale Liquidità			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9								

Il conto 'Anticipi presidente' è sommato nel gruppo 'L Totale Liquidità'

Selezione le righe della tabella che vuoi copiare,

127

Gruppo	Conto	Descrizione	Somma in	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
1		LIQUIDITÀ						
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	Totale Liquidità			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		LIQUIDITÀ						
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	Totale Liquidità			9.500,00	26.840,00	14.695,00	21.645,00
9								

in Excel,

129

incolla le righe copiate

130

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

131

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

132

Clicca sul simbolo di aiuto in alto a destra della tabella

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

10. Controlla e ricalcola la contabilità

134

10. Controlla e ricalcola la contabilità

135

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

136

Dal menu "Azioni", seleziona "Controlla Contabilità"

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

137

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

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

138

e indicati nelle finestre Info e Messaggi

e indicati nelle finestre Info e Messaggi

139

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

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

140

e il messaggio dell'errore

e il messaggio dell'errore

141

associazione_aiuto_anziani_2022.ac2 (*) - Banana Contabilità+

File Modifica Dati Formato Strumenti Report Clicca sul simbolo di aiuto accanto al messaggio

Conti Categorie Registrazioni

Base Centri Costo Scadenze Blocco

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1			Registrazioni 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		Cas	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 francoboli - 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	Panata fattura dal fornitore A per Progetto 3		65,00	Cassa	Uscite varie

[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_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
1			Registrazioni 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 francoboli - 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	3	In questo modo potrai trovare rapidamente il problema e correggerlo subito				Contributi enti

55/55

In questo modo potrai trovare rapidamente il problema e correggerlo subito

11. Rendiconto per Cassa

11. Rendiconto per Cassa



Il Rendiconto per Cassa contiene le entrate e le uscite effettive del periodo annuale relative alla Liquidità

Il Rendiconto per Cassa contiene le entrate e le uscite effettive del periodo annuale relative alla Liquidità È obbligatorio per gli enti con ricavi fino a 300mila euro

145

	Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto	Categoria
1			Registrazioni 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 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-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	Incass... Ottenere il Rendiconto per cassa è molto semplice e veloce	100 %			

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			Registrazioni 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 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-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	Incass... Dal menu "Estensioni", "Rendiconti Enti Terzo Settore", seleziona "Rendiconto per cassa"	100 %			

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

147

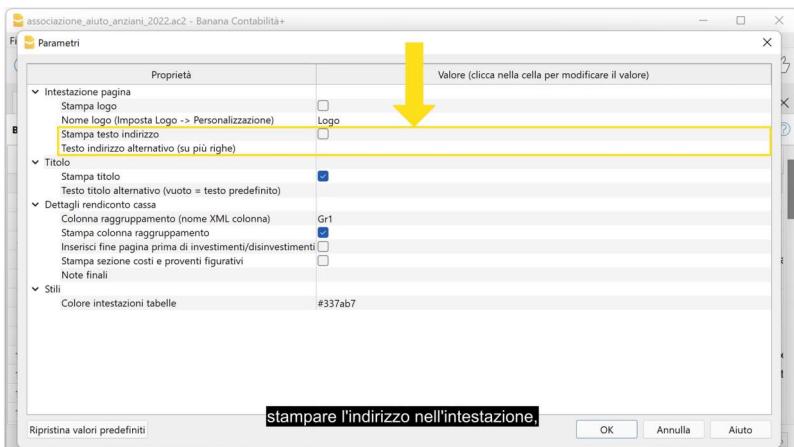
Definisci alcuni parametri per la stampa del rendiconto

Definisci alcuni parametri per la stampa del rendiconto

148

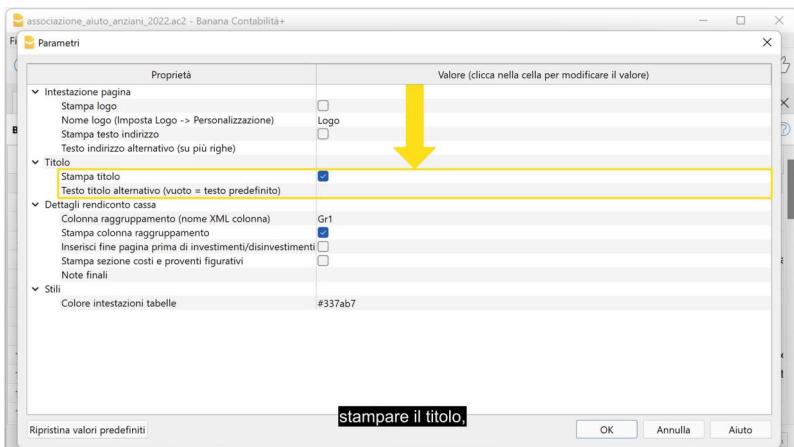
Puoi decidere se includere un tuo logo nella stampa,

Puoi decidere se includere un tuo logo nella stampa,



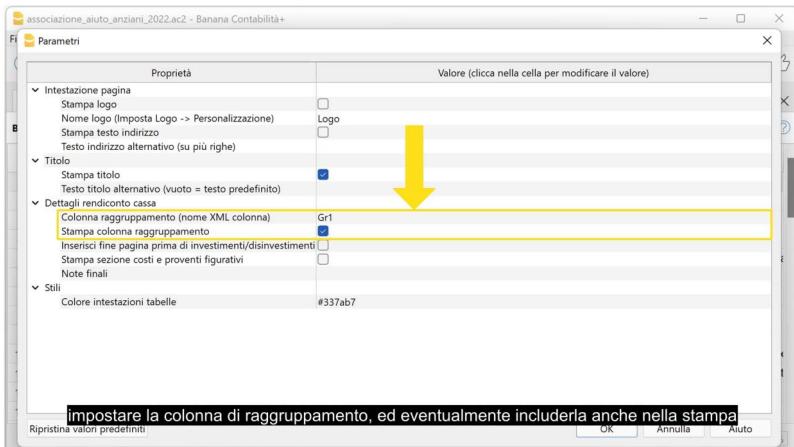
stampare l'indirizzo nell'intestazione,

149



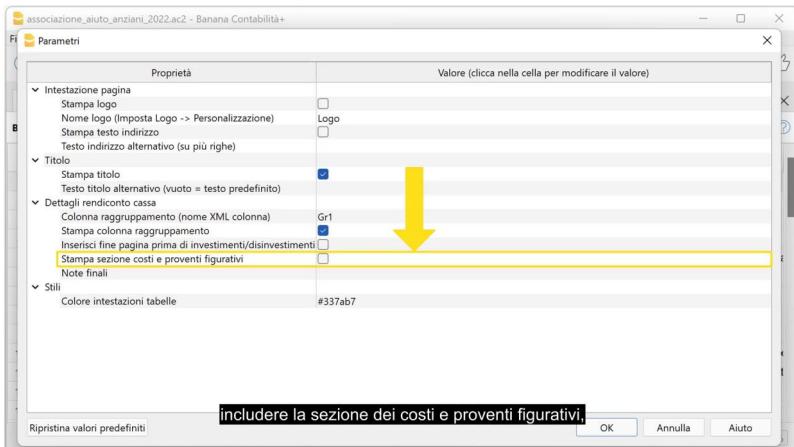
stampare il titolo,

150



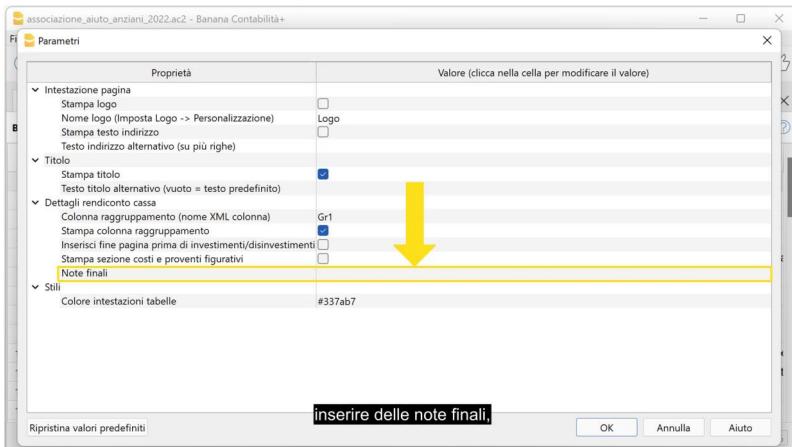
impostare la colonna di raggruppamento, ed eventualmente includerla anche nella stampa

151

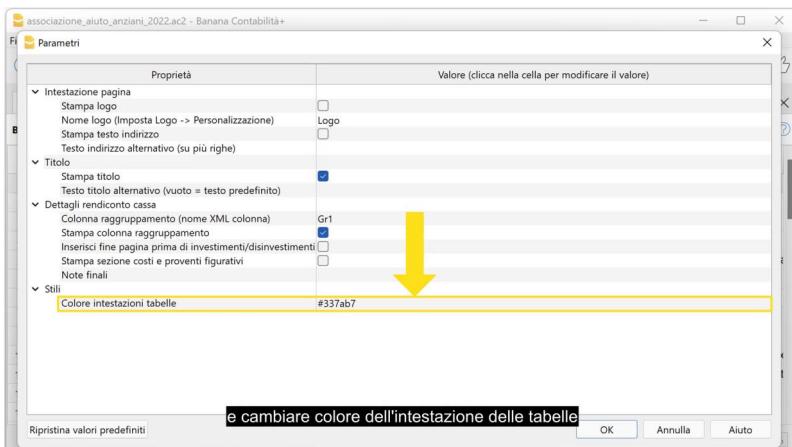


includere la sezione dei costi e proventi figurativi,

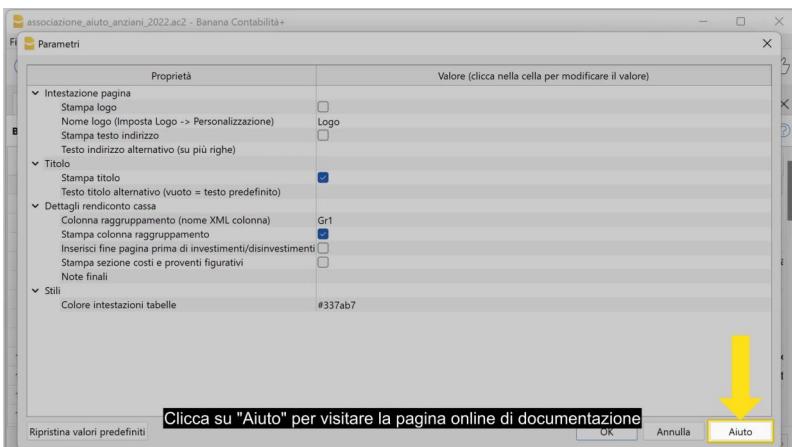
152



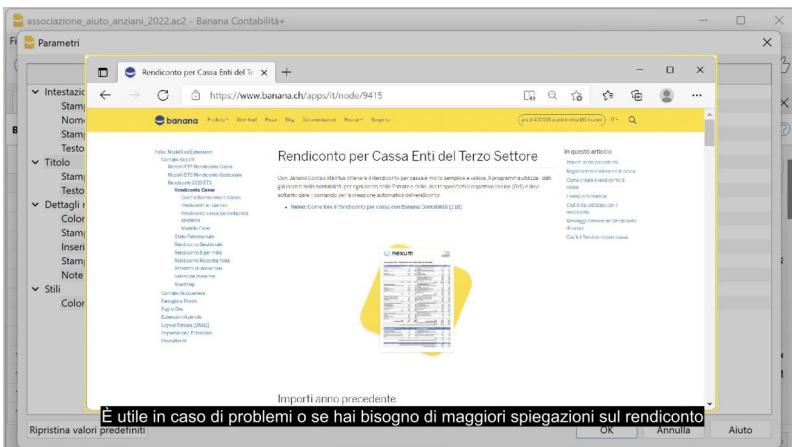
inserire delle note finali,



e cambiare colore dell'intestazione delle tabelle



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



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

157

Base Centri Costo Scadenze Blocco

Data Doc

Registrazioni di esercizio

1 03/01/2022 4 Incasso di diverse quote

2 03/01/2022 5 Donazione da parte d...

3 04/01/2022 8 Incasso contributi per...

4 08/01/2022 12 Pagato premio per as...

5 10/01/2022 16 Rimborse spese ai...

6 12/01/2022 20 Acquistati francobolli

7 13/01/2022 24 Pagata fattura per pul...

8 15/01/2022 28 Pagata fattura dal for...

9 16/01/2022 32 Rimborse spese ai volontari - 5 Mille Arno P...

10 20/01/2022 33 Stipendi netti personale dipendente

11 20/01/2022 34 Pagati contributi previdenziali

12 09/02/2022 39 Incasso di diverse quote

In fine, seleziona il periodo per il quale vuoi generare il rendiconto

Uscite EUR Conto Categoria

0 Banca Entrate quote

0 Banca Erogazioni liberali

0 Cassa Contributi privati

150,00 Banca Assicurazioni volont...

325,00 Cassa Rimborsei spese

20,00 Cassa Postali

25,00 Banca Pulizie

65,00 Cassa Uscite varie

300,00 Cassa Rimborsei spese 5X-x

1.200,00 Banca Personale dipendente

110,00 Banca INPS

Contributi enti

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

158

Rendiconto per cassa

Annessione Attesto agli Annulli - RENDICORSO PER CASSA ANNO 2022

La stampa del rendiconto di Cassa è immediata

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

159

Rendiconto per cassa

Annessione Attesto agli Annulli - RENDICORSO PER CASSA ANNO 2022

Sulla parte sinistra della stampa sono elencate le uscite

Sulla parte sinistra della stampa sono elencate le uscite

160

Rendiconto per cassa

Annessione Attesto agli Annulli - RENDICORSO PER CASSA ANNO 2022

mentre sulla parte destra le entrate

mentre sulla parte destra le entrate

161

Sia per le uscite che per le entrate

Sia per le uscite che per le entrate

162

vengono indicate le colonne con i saldi dell'anno corrente

vengono indicate le colonne con i saldi dell'anno corrente

163

e le colonne con i saldi dell'anno precedente

e le colonne con i saldi dell'anno precedente

164

Uscite e Entrate sono raggruppate in:

165

Rendiconto per cassa

attività di interesse generale,

Dettaglio	Valore	Accounting code
01 Rende da attività di interesse generale	72.000,00	R11
02 Rende prima acciudicare il consumo e il mercato	47.600,00	R42
03 Servizi	17.000,00	R43
04 Giudicamento beni d'uso	33.000,00	R43
05 Personale	8.445,00	R44
06 Uscite diverse di gestione	66.600,00	R45
Totale	212.600,00	
(A) Rende da attività diverse	72.000,00	
01 Rende prima acciudicare il consumo e il mercato	70.000,00	R42
02 Servizi	5.000,00	R43
03 Giudicamento beni d'uso	5.000,00	R43
04 Personale	5.000,00	R44
05 Uscite diverse di gestione	70.000,00	R45
Totale	70.000,00	
(B) Rende da attività di risparmio fondi	29.000,00	
01 Uscite per risconti fondi attivi	29.000,00	R42
02 Uscite per risconti fondi passivi	0,00	R43
03 Uscite per altri conti	0,00	R44
Totale	29.000,00	
(C) Rende da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	
01 Rende servizi finanziari	0,00	R42
02 Giudicamento finanziari	0,00	R43
03 Giudicamento beni d'uso	0,00	R43
04 Su altri beni patrimoniali	0,00	R44
05 Altri uscite	0,00	R45
Totale	0,00	
(D) Rende da attività di gestione e perdite	0,00	
01 Rende servizi aziendali e consumo e il mercato	0,00	R42
02 Servizi	0,00	R43
03 Giudicamento beni d'uso	0,00	R43
04 Personale	0,00	R44
05 Uscite diverse di gestione	0,00	R45
Totale	0,00	
TOTALE OPERE E COSTI	84.645,00	
Aumento/decreto bilancio prima delle imposte (+/-)		
-1.75,00 -0,27%		
Imposta		
-1.75,00 -0,27%		
Aumento/decreto bilancio prima delle imposte (+/-)		
-1.75,00 -0,27%		

attività di interesse generale,

166

Rendiconto per cassa

attività diverse,

Dettaglio	Valore	Accounting code
01 Rende da attività di interesse generale	72.000,00	R11
02 Rende prima acciudicare il consumo e il mercato	50.00	R42
03 Servizi	0,00	R43
04 Giudicamento beni d'uso	0,00	R43
05 Personale	8.445,00	R44
06 Uscite diverse di gestione	66.600,00	R45
Totale	212.600,00	
(A) Rende da attività di risparmio fondi	29.000,00	
01 Uscite per risconti fondi attivi	29.000,00	R42
02 Uscite per risconti fondi passivi	0,00	R43
03 Uscite per altri conti	0,00	R44
Totale	29.000,00	
(B) Rende da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	
01 Rende servizi finanziari	0,00	R42
02 Giudicamento finanziari	0,00	R43
03 Giudicamento beni d'uso	0,00	R43
04 Su altri beni patrimoniali	0,00	R44
05 Altri uscite	0,00	R45
Totale	0,00	
(C) Rende da attività di gestione e perdite	0,00	
01 Rende servizi aziendali e consumo e il mercato	0,00	R42
02 Servizi	0,00	R43
03 Giudicamento beni d'uso	0,00	R43
04 Personale	0,00	R44
05 Uscite diverse di gestione	0,00	R45
Totale	0,00	
TOTALE OPERE E COSTI	84.645,00	
Aumento/decreto bilancio prima delle imposte (+/-)		
-1.75,00 -0,27%		
Imposta		
-1.75,00 -0,27%		
Aumento/decreto bilancio prima delle imposte (+/-)		
-1.75,00 -0,27%		

attività diverse,

167

Rendiconto per cassa

attività di raccolta fondi,

Dettaglio	Valore	Accounting code
01 Rende da attività di interesse generale	72.000,00	R11
02 Rende prima acciudicare il consumo e il mercato	50,00	R42
03 Servizi	0,00	R43
04 Giudicamento beni d'uso	0,00	R43
05 Personale	8.445,00	R44
06 Uscite diverse di gestione	66.600,00	R45
Totale	212.600,00	
(A) Rende da attività di risparmio fondi	29.000,00	
01 Uscite per risconti fondi attivi	29.000,00	R42
02 Uscite per risconti fondi passivi	0,00	R43
03 Uscite per altri conti	0,00	R44
Totale	29.000,00	
(B) Rende da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	
01 Rende servizi finanziari	0,00	R42
02 Giudicamento finanziari	0,00	R43
03 Giudicamento beni d'uso	0,00	R43
04 Su altri beni patrimoniali	0,00	R44
05 Altri uscite	0,00	R45
Totale	0,00	
(C) Rende da attività di gestione e perdite	0,00	
01 Rende servizi aziendali e consumo e il mercato	0,00	R42
02 Servizi	0,00	R43
03 Giudicamento beni d'uso	0,00	R43
04 Personale	0,00	R44
05 Uscite diverse di gestione	0,00	R45
Totale	0,00	
TOTALE OPERE E COSTI	84.645,00	
Aumento/decreto bilancio prima delle imposte (+/-)		
-1.75,00 -0,27%		
Imposta		
-1.75,00 -0,27%		
Aumento/decreto bilancio prima delle imposte (+/-)		
-1.75,00 -0,27%		

attività di raccolta fondi,

168

Rendiconto per cassa

attività finanziarie e patrimoniali

Dettaglio	Valore	Accounting code
01 Rende da attività di interesse generale	72.000,00	R11
02 Rende prima acciudicare il consumo e il mercato	50,00	R42
03 Servizi	0,00	R43
04 Giudicamento beni d'uso	0,00	R43
05 Personale	8.445,00	R44
06 Uscite diverse di gestione	66.600,00	R45
Totale	212.600,00	
(A) Rende da attività di risparmio fondi	29.000,00	
01 Uscite per risconti fondi attivi	29.000,00	R42
02 Uscite per risconti fondi passivi	0,00	R43
03 Uscite per altri conti	0,00	R44
Totale	29.000,00	
(B) Rende da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	
01 Rende servizi finanziari	0,00	R42
02 Giudicamento finanziari	0,00	R43
03 Giudicamento beni d'uso	0,00	R43
04 Su altri beni patrimoniali	0,00	R44
05 Altri uscite	0,00	R45
Totale	0,00	
(C) Rende da attività di gestione e perdite	0,00	
01 Rende servizi aziendali e consumo e il mercato	0,00	R42
02 Servizi	0,00	R43
03 Giudicamento beni d'uso	0,00	R43
04 Personale	0,00	R44
05 Uscite diverse di gestione	0,00	R45
Totale	0,00	
TOTALE OPERE E COSTI	84.645,00	
Aumento/decreto bilancio prima delle imposte (+/-)		
-1.75,00 -0,27%		
Imposta		
-1.75,00 -0,27%		
Aumento/decreto bilancio prima delle imposte (+/-)		
-1.75,00 -0,27%		

attività finanziarie e patrimoniali

Rendiconto per cassa	
1 / 1	
<	

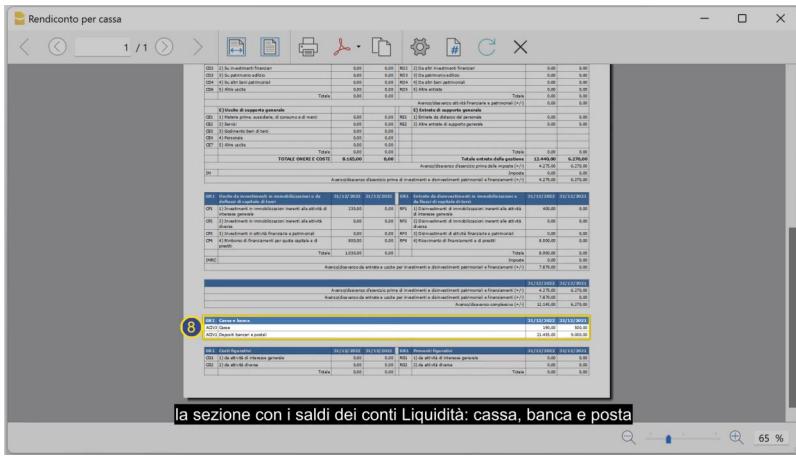
attività di supporto generale

In seguito, su tavelle separate sono anche riportate:

Rendiconto per cassa									
	1 / 1	>	1	2	3	4	5	6	7
(01) 2) investimenti finanziari	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02) M1) 1) altri titoli di risparmio generale	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03) M1) 2) altri titoli di risparmio	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(04) M1) 3) altri titoli	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00				Totale	0,00	0,00	0,00
3) Rendiconto di supporto generale									
(01) 1) imposta sui redditi, contributi di consumo e di fatto	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02) 2) tasse	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03) 3) imposte sui beni di terzi	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(04) 4) imposte sui redditi	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(05) 5) altre entrate	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00				Totale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE / COSTI - 4) SALDO									
							Aumento / diminuzione prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (-)	4,274,00	4,274,00
							Aumento / diminuzione prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (-)	4,274,00	4,274,00
4) Aumento / diminuzione prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (-)									
5) Rendiconto da investimenti in immobilizzazioni da gestione									
5.1) Rendiconto da investimenti in immobilizzazioni da gestione									
(01) 1) investimenti in immobilizzazioni inventi alla scadenza di:	250,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02) 2) investimenti in immobilizzazioni inventi alla scadenza di:	5,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03) 3) investimenti in immobilizzazioni inventi alla scadenza di:	5,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(04) 4) investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(05) 5) investimenti in attività finanziarie e patrimoniali per conto stadio e di:	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	3,000,00	0,00				Totale	0,00	0,00	0,00
5.2) Aumento / diminuzione delle entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (-)									
5.3) Aumento / diminuzione investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (-)									
5.4) Aumento / diminuzione delle entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti complessivo (-)									
5.5) Aumento / diminuzione investimenti e disinvestimenti complessivo (-)									
6) Rendiconto da cessione									
6.1) Rendiconto da cessione									
(01) 1) cessione di titoli di risparmio generale	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02) 2) cessione di titoli di risparmio	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03) 3) cessione di titoli di risparmio	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00				Totale	0,00	0,00	0,00
6.2) Prezzo liquidato									
6.3) Cessione di titoli di risparmio generale									
(01) 1) cessione di titoli di risparmio generale	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(02) 2) cessione di titoli di risparmio	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(03) 3) cessione di titoli di risparmio	0,00	0,00	M2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00				Totale	0,00	0,00	0,00

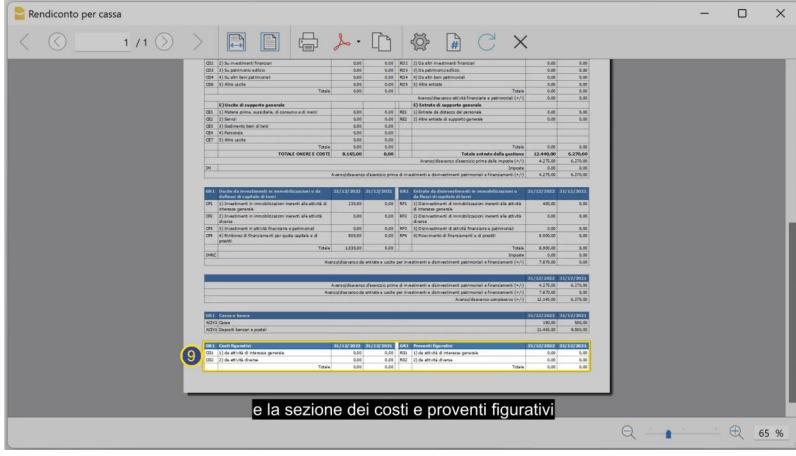
le sezioni di investimenti e disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitali di terzi

la sezione avanzo e disavanzo complessivo



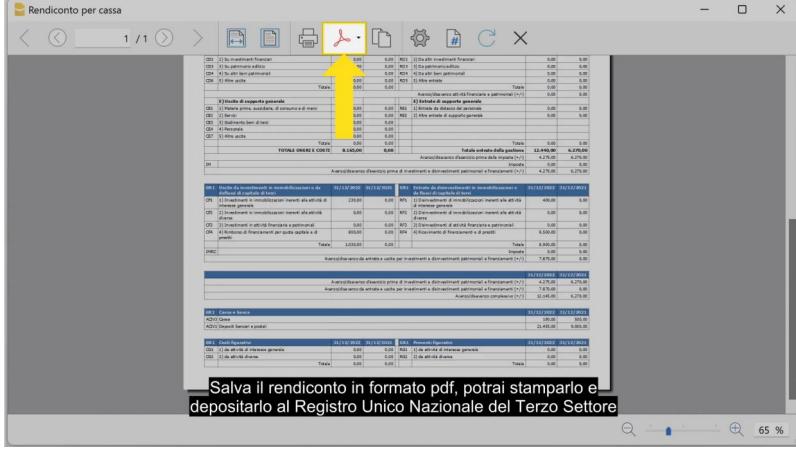
173

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

12. Altre stampe

12. Altre stampe

177

Oltre al Rendiconto di cassa, puoi ottenere velocemente anche altri report

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
1		Registrazioni 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 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-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	36	Oltre al Rendiconto di cassa, puoi ottenere velocemente anche altri report			Contributi enti	

55/55

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

178

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

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
1		Registrazioni 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 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-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	

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

179

il report del 5 per mille

Rendiconto 5 per mille

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE
DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. A)

ANAGRAFICA

Denominazione sociale	Associazione Aiuto agli Anziani
N°dell'Ente	1234567890
Città	Padova
Provncia	PD
CAP	35131
VIA	Gradenigo 10

Rendiconto anno finanziario 2022

Periodo di riferimento per il mese Anno	31/12/2022
Data di operazione del contributo	31/10/00 EUR

IMPORTO PERCENTUALE

1. Risorse umane	120,00 EUR
(rappresentano le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese per rimborsare spese a favore di volontari e/o del personale).	
2. Spese di funzionamento	120,00 EUR
(rappresentano le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizie, manutenzione di cancelleria, spese per affitto delle sedi, ecc.).	
3. Spese per acquisto beni e servizi	0,00 EUR
(rappresentano le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese per sottoscrivere imprese esterne all'ente, affitto locali, ecc.).	

Salvare il file: associazione_aiuto_anziani_2022.ac2 terminato.

il report del 5 per mille,

180

il report Raccolta fondi

Rendiconto raccolta fondi

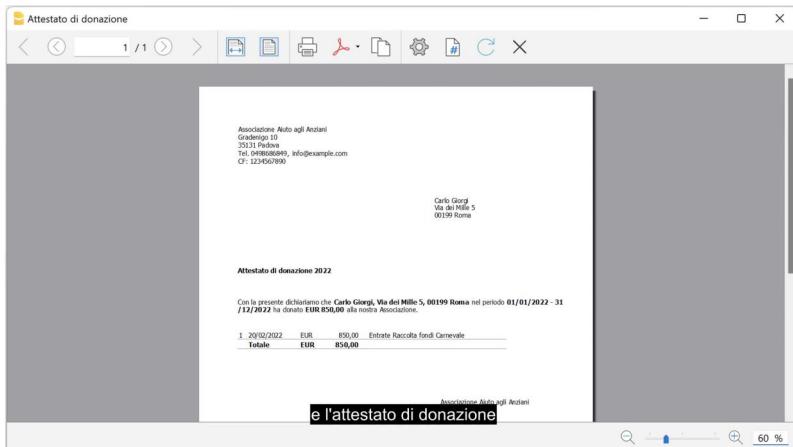
RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI
"Raccolta fondi 1"

Ente: Associazione Aiuto agli Anziani
Raccolta fondi svolta dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Responsabile: Sig. Mario Rossi

Data	Doc	Descrizione	Entrate €	Uscite €
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	
		Totali movimenti	1.540,00	250,00
		AVANZO D'ESERCIZIO	€ 1.290,00	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI:
Testo raccolta fondi

il report Raccolta fondi,



181

e l'attestato di donazione

182

Per maggiori informazioni

www.banana.ch

Per maggiori informazioni www.banana.ch