

BILANCIO 2023 - RENDICONTO PER CASSA

Periodo: 01/01/2023+ 31/12/2023

USCITE (€)		2023	2022	ENTRATE (€)		2023	2022
A) Da attività di interesse generale				A) Da attività di interesse generale			
1) Mat prime, sussid., di cons, merci		6.907,07	5.174,06	1) Quote associat e apporti fondat		0,00	0,00
1.1) Acquisto Cancellera		868,84	0,00	2) Dagli assoc per attività mutuali		0,00	0,00
1.2) Acquisto Apparecchiature		928,11	0,00	3) Per prest e cess a assoc e fondat		0,00	0,00
1.3) Acquisto stampati		134,20	0,00	4) Erogazioni liberali		596,00	1.098,58
1.4) Acquisto mteriale promozionale		2.398,55	0,00	5) Da 5 per mille		3.280,80	2.982,62
1.5) Acquisto materiale per pulizia		0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati		300,00	450,00
1.6) Acquisto consumabili		0,00	0,00	7) Per prestazioni e cessioni a terzi		0,00	0,00
1.7) Acquisto materiale benemerenze		2.577,37	0,00	8) Contributi da Enti Pubblici		29.189,70	0,00
2) Servizi		5.459,47	12.069,92	9) Da contratti con Enti Pubblici		0,00	26.344,82
2.1) Assicurazione volontari		1.066,20	0,00	10) Altre entrate		22,00	81,00
2.2) Telefono, Internet, Servizi Web		1.257,17	0,00				
2.3) Elettricità		865,50	0,00				
2.4) Pulizia		1.098,00	0,00				
2.5) Postali		488,10	0,00				
2.6) Viaggi e trsporti		0,00	0,00				
2.7) Congressi e convegni		526,50	0,00				
2.8) Formazione		0,00	0,00				
2.9) Pubblicità e comunicazione		158,00	0,00				
3) Godimento beni di terzi		3.639,85	5.128,91				
4) Personale		7.871,81	5.793,81				
4.1) Emolumenti personale		3.479,00	0,00				
4.2) Contributi previdenziali e fiscali		2.743,37	0,00				
4.3) Consulenza lavorativa		1.649,44	0,00				
5) Uscite diverse di gestione		2.472,59	3.138,44				
5.1) Rimborsi volontari		20,00	0,00				
5.2) Quote federative		1.891,70	0,00				
5.3) Bancarie		190,89	0,00				
5.4) Altri acquisti		370,00	0,00				
TOTALE		26.350,79	31.305,14	TOTALE		33.388,50	30.957,02
Avanzo/Disavanzo attività interesse generale						7.037,71	-348,12
D) Da attività finanz e patrim				D) Da attività finanz e patrim			
1) Su rapporti bancari		0,00	0,00	1) Da rapporti bancari		0,00	0,00
2) Su investimenti finanziari		0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari		0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio		0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio		0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniale		0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali		0,00	0,00
5) Altre uscite		0,00	0,00	5) Altre entrate		0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	TOTALE		0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali						0,00	0,00
TOTALE USCITE GESTIONE		26.350,79	31.305,14	TOTALE ENTRATE GESTIONE		33.388,50	30.957,02
Anazo/Disavanzo prima delle imposte						7.037,71	-348,12
Imposte						200,50	207,00
Avanzo/Disavanzo d'esercizio pre invest e disinvest patrimoniali, e finanziamenti						6.837,21	-555,12
						2023	2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investim e disinvestim patrimoniali e finanziari						6.837,21	-555,12
Avanzo/Disavanzo complessivo						6.837,21	-555,12
						2023	2022
Cassa e Banca						28.470,81	21.633,60 €
Cassa						3.825,47	3.799,39 €
Depositi bancari e postali						24.645,34	17.834,21 €

BILANCIO 2023 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il bilancio è stato redatto seguendo le indicazioni del Decreto del Ministro del Lavoro 5 marzo 2020 secondo lo schema indicato in allegato 1, Modello D. Si è deciso di utilizzare lo schema tipo, senza alcuna espansione delle sottovoci per le entrate considerata l'uniformità delle voci. Si sono invece espanso sottovoci per le uscite per meglio analizzare i capitoli di spesa.

Analisi delle entrate

Le entrate per questo esercizio sono principalmente dovute ai rimborsi da parte delle ASST in conformità alle convenzioni in essere. Incassi da:

- Quote associative e apporti fondatori €	0,00
- Dagli associati per attività mutuali €	0,00
- Per prestiti e cessioni a associati e fondatori €	0,00
- Erogazioni liberali €	596,00
- Da 5 per mille €	3.280,80
- Contributi da soggetti privati €	300,00
- Per prestazioni e cessioni a terzi €	0,00
- Contributi da Enti Pubblici €	29.189,70
- Da contratti con Enti Pubblici €	0,00
- Altre entrate €	22,00
Il totale delle entrate è pari a €	33.388,50

L'entità delle entrate è in linea rispetto a quanto previsto nel bilancio preventivo.

Analisi delle Uscite

Le uscite per la gestione ordinaria sono ripartite, principalmente, fra acquisti di servizi, acquisti di beni e materie prime e spese per il personale. Uscite per:

- Acquisto di servizi €	5.459,47
- Acquisto beni e materiali €	6.907,07
- Gestione personale €	7.871,81
- Godimento beni di terzi €	3.639,85
- Spese varie €	2.472,59
Il totale delle uscite è pari a €	26.350,79

L'entità delle uscite è in linea rispetto a quanto previsto nel bilancio preventivo.

Situazione finanziaria

Non avendo valori mobili o immobili in patrimonio, le uniche risorse dell'Associazione, oltre al deposito cauzionale per l'affitto della sede sociale versato all'Ufficio Demanio del Comune di Milano pari a € 561,75, sono costituite dai fondi liquidi.

Consistenza dei fondi liquidi al 31/12/2023: **28.470,81 €**

Variazione rispetto al 2022: **6.837,21 €**

L'esercizio finanziario si conclude con un avanzo pari a: **6.837,21 €**

La consistenza del fondo di riserva e le previsioni di entrata per il 2024 permettono di garantire una adeguata liquidità per il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione.

