

Associazione di Promozione Sociale
Centro Bartolomeo Garelli

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 1/1-31/08/2019			
SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ENTRATE		USCITE	
entrate di banca	7.081,79	uscite di banca	2.520,58
		uscite di cassa	157,50
TOTALE ENTRATE	7.081,79	TOTALE USCITE	2.678,08
		AVANZO DI GESTIONE	4.403,71
TOTALE ATTIVO	7.081,79	TOTALE A PAREGGIO	7.081,79
CONTO ECONOMICO			
COMPONENTI NEGATIVI		COMPONENTI POSITIVI	
SPESE GENERALI		QUOTE ASSOCIATIVE	
spese bancarie	7,58	Quote associative	1.580,00
cancelleria	338,06		
polizze assicurative	396,50	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
libri e riviste	39,00	nei confronti di associati	1.660,00
compensi psicologa	1.435,00		
spese per eventi	744,60	EROGAZIONI LIBERALI	
imposta di bollo	74,80	5x1000	625,12
spese adeguamento statuto	244,00	donazioni	2.640,00
pedaggi autostradali	23,60	contributi ente locale	2.500,00
adozioni a distanza	156,00		
TOT.COMPONENTI NEGATIVI	3.459,14	TOT.COMPONENTI POSITIVI	9.005,12
DIFFERENZA	5.545,98		
TOTALI A PAREGGIO	9.005,12	TOT. A PAREGGIO	9.005,12
SALDO CONTO CORRENTE BANCA PROSSIMA al 31/12/2018	21.771,83		
INCREMENTO 01/01/19-31/08/19			5.632,83
SALDO CONTO CORRENTE BANCA PROSSIMA al 31/08/2019	27.404,66		
SALDO CASSA CONTANTI al 31/12/2018	400,35		
DECREMENTO 1/1-31/08/19			-86,85
SALDO CASSA CONTANTI al 31/12/2019	313,50		
		TOTALE AVANZO DI GESTIONE 31/08/2019	5.545,98
		TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 31/08/19	27.718,16