

Associazione di Promozione Sociale
Centro Bartolomeo Garelli

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 01/09/2019 - 31/08/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ENTRATE		USCITE	
Entrate di banca	8.411,65	uscite di banca	6.183,33
Entrate di cassa	650,00	uscite di cassa	890,34
Crediti per ritenute	0,67	debiti anticipazioni amm.re	798,83
TOTALE ENTRATE	9.062,32	TOTALE USCITE	7.872,50
		AVANZO DI GESTIONE	1.189,82
TOTALE ATTIVO	9.062,32	TOTALE A PAREGGIO	9.062,32

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI		COMPONENTI POSITIVI	
SPESE GENERALI		QUOTE ASSOCIATIVE	
spese bancarie	12,00	Quote associative	1.400,00
cancelleria	724,21		
polizze assicurative	396,50	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
libri e riviste	448,00	nei confronti di associati	1.690,00
compensi psicologa	175,00		
spese per eventi	1.412,35	EROGAZIONI LIBERALI	
imposta di bollo	100,20	5x1000	321,65
spese manutenzione	20,00	contributi ente locale	5.000,00
adozioni a distanza	312,00		
mobili e attrezzatura	2.991,65	ALTRI PROVENTI	
licenze software	102,62	interessi attivi e arrotondamenti	2,65
canone internet	32,18		
materiale di consumo	497,77		
TOT.COMPONENTI NEGATIVI	7.224,48	TOT.COMPONENTI POSITIVI	8.414,30
DIFFERENZA	1.189,82		
TOTALI A PAREGGIO	8.414,30	TOT. A PAREGGIO	8.414,30

SALDO CONTO CORRENTE BANCA PROSSIMA al 31/08/2019	27.404,66	
INCREMENTO 01/09/19-31/08/20	8.411,65	
DECREMENTO 1/9/19 - 31/8/20	-6.183,33	
SALDO CONTO CORRENTE BANCA PROSSIMA al 31/08/2020	29.632,98	
SALDO CASSA CONTANTI al 31/08/2019	313,50	
INCREMENTO 1/9/19 - 31/8/20	650,00	
DECREMENTO 1/9/19 - 31/8/20	-890,34	
SALDO CASSA CONTANTI al 31/08/2020	73,16	
	TOTALE AVANZO DI GESTIONE 31/08/2020	1.189,82
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 31/08/20	29.706,14