

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2023

USCITE		EFFETTIVO	ENTRATE		EFFETTIVO
1A	CANCELLERIA	€ 663,57	1A	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 5.850,00
1A	SPESE PROPAGANDA (acquisto gadgets)	€ -			€ 5.850,00
1A	SPESE VARIE (mat.consumo x sede)	€ 352,99			
		€ 1.016,56	4A	DONAZIONI SU PROGETTO (Quote Progetto Estate)	€ 11.986,00
				DONAZIONI SU PROGETTO (Quote Progetti P.A. Williams)	€ 10.105,00
2A	SPESE TELEFONICHE	€ 673,22		DONAZIONI SU PROGETTO (Quote Progetto Spazio Ascolto)	€ 320,00
2A	SPESE C/C - C/PPTT - BOLLI	€ 390,47			
2A	COMMERCIALISTA	€ 1.903,20	4A	EROGAZIONI LIBERALI	€ 14.920,00
2A	SPEDIZIONI CORRIERE E POSTALI	€ 568,06			€ 37.331,00
2A	MANUTENZIONE RIPARAZIONI BENI MOBILI	€ 79,00			
2A	STAMPA ELENCO SOCI	€ 615,40	5A	Ministero Economia e Finanza "5% ANNO 2022"	€ 39.006,65
2A	STAMPA LIBRI 1°CONSENSUS e RACCOMANDAZIONI	€ 53,00			€ 39.006,65
2A	SITO WEB E SUPPORTO GRAFICO	€ 8.384,60			
2A	COMUNICAZIONE E SOCIAL	€ 2.369,27			
2A	GIORNALINI - PROGETTAZIONE STAMPA E INVIO	€ 6.411,30	10A	ALTRI INCASSI (donazioni x gadgets)	€ 4.277,50
2A	CONFEZIONAMENTO BOMBONIERE	€ 96,41	10A	ALTRI INCASSI (donazioni x bomboniere)	€ 1.080,00
2A	SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSI E SEMINARI	€ 156,98	10A	PLUSVALENZE TITOLI e CEDOLE	€ 1.725,20
2A	RIMB.SPESE VOLONT.x MONDIALE SPAGNA	€ 2.368,95			€ 7.082,70
2A	RIMBORSO SPESE A VOLONTARI	€ 980,98			
2A	ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI	€ 228,00			
2A	SPESE PROGETTO ESTATE	€ 35.116,79			
2A	SPESE PROGETTI WILLIAMS	€ 18.180,00			
2A	SPESE PROGETTO SPAZIO D'ASCOLTO	€ 1.175,46			
		€ 79.751,09			
3A	LICENZE SOFTWARE	€ 2.326,46			
		€ 2.326,46			
4A	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	€ 36.399,56			
4A	CONSULENTE DEL LAVORO	€ 2.126,71			
		€ 38.526,27			
5A	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CSV e UNIAMO	€ 160,00			
5A	CONTRIBUTO A FEDERAZIONE MONDIALE	€ 596,97			
5A	MINUSVALENZE SU TITOLI	€ 302,19			
		€ 1.059,16			
2C	ONERI RACCOLTA FONDI	€ -	2C	DONAZIONI RACCOLTA FONDI	€ -
		€ -			€ -
TOTALE USCITE 2023		€ 122.679,54	TOTALE ENTRATE 2023		€ 89.270,35
AVANZO DI CASSA 31/12/2023		€ 91.606,50	AVANZO DI CASSA 2022		€ 125.015,69
TOTALE A PAREGGIO		€ 214.286,04	TOTALE A PAREGGIO		€ 214.286,04

LIQUIDITA' E INVESTIMENTI AL 31/12/2023

INVESTIMENTI BANCA INTESA:

fondi comuni etico	€	21.790,23
fondo eurizon obbligazionario etico	€	4.588,12
	€	26.378,35

Importo accantonato per il TFR al 31/12/2023 dei dipendenti è di € 25.804,67

AVANZO DI CASSA CONTABILE:

CASSA CONTANTI	€	313,37
CONTO CORRENTE BANCA INTESA	€	57.106,62
CONTO CORRENTE BANCO POSTA	€	7.808,16
	€	65.228,15

TOTALE € **91.606,50**

Con la presente nota si vuole integrare il presente Bilancio Preventivo dichiarando che il contributo accreditato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 12/12/2023 (5% ANNO 2022 pari a Euro 39.006,65) verrà utilizzato a fronte delle spese per realizzazione progetto Closer, e per realizzazione nuovo sito Web

BILANCIO PREVENTIVO 2024

USCITE		PREVENTIVO	ENTRATE		PREVENTIVO
1A	CANCELLERIA	€ 600,00	1A	QUOTE ASSOCIATIVE	€ 6.000,00
1A	SPESE PROPAGANDA (acquisto gadgets)	€ 1.000,00			€ 6.000,00
1A	SPESE VARIE (mat.consumo x sede)	€ 250,00			
		€ 1.850,00	4A	DONAZIONI SU PROGETTO (Quote Progetto Estate)	€ -
				DONAZIONI SU PROGETTO (Quote Progetto Spazio Ascolto)	€ 1.000,00
2A	SITO WEB - MARKETING	€ 7.250,00	4A	EROGAZIONI LIBERALI	€ 15.000,00
2A	SUPPORTO GRAFICO E GESTIONE SOCIAL	€ 7.250,00			€ 16.000,00
2A	MANUTENZIONE RIPARAZIONI BENI MOBILI	€ 100,00			
2A	SPEDIZIONI CORRIERE E POSTALI	€ 600,00	5A	Ministero Economia e Finanza "5‰ ANNO 2023"	€ 40.000,00
2A	SPESE TELEFONICHE	€ 500,00			€ 40.000,00
2A	SPESE C/C - C/PPTT - BOLLI	€ 400,00	5A	Progetto SMART con Uniamo acconto 80% contributo per finanziamento dal Ministero per progetto estate 2025	€ 20.700,00
2A	SPESE REVIS.STATUTO - CONSULENZA	€ 1.600,00			€ 20.700,00
2A	RIMBORSO SPESE A VOLONTARI	€ 400,00			
2A	ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI	€ 228,00			
2A	CONFEZIONAMENTO BOMBONIERE	€ 200,00			
2A	STAMPE GIORNALINI	€ 1.800,00			
2A	ASSICURAZIONE X PROGETTO CLOSER	€ 6.450,00			
2A	BORSA DI STUDIO PER PROG.CLOSER	€ 10.200,00			
2A	ALTRE SPESE PER PROGETTO CLOSER	€ 2.000,00			
2A	SPESE PROGETTO ESTATE	€ -			
2A	SPESE PROGETTO SPAZIO D'ASCOLTO	€ 3.000,00			
		€ 41.978,00	10A	PLUSVALENZE TITOLI e CEDOLE	€ -
			10A	ALTRI INCASSI (donazioni x gadgets)	€ 3.500,00
3A	LICENZE SOFTWARE	€ 2.122,00	10A	ALTRI INCASSI (donazioni x bomboniere)	€ 1.500,00
		€ 2.122,00			€ 5.000,00
4A	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	€ 20.000,00			
4A	PAGAMENTO TFR DIPENDENTE DIMESSO	€ 24.400,00			
4A	CONSULENTE DEL LAVORO	€ 2.000,00			
		€ 46.400,00			
5A	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CSV e UNIAMO	€ 200,00			
5A	CONTRIBUTO A FEDERAZIONE MONDIALE	€ 1.000,00			
5A	MINUSVALENZE SU TITOLI	€ -			
		€ 1.200,00			
2C	ONERI RACCOLTA FONDI	€ 1.000,00	2C	DONAZIONI RACCOLTA FONDI (RFC BIKE)	€ 9.500,00
			2C	DONAZIONI RACCOLTA FONDI (X CLOSER)	€ 16.500,00
		€ 1.000,00			€ 26.000,00
TOTALE USCITE PREVISTE 2024		€ 94.550,00	TOTALE ENTRATE PREVISTE 2024		€ 113.700,00
AVANZO DI CASSA 2024		€ 110.756,50	AVANZO DI CASSA 2023		€ 91.606,50
TOTALE A PAREGGIO		€ 205.306,50	TOTALE A PAREGGIO		€ 205.306,50