

BILANCIO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023
AUSER CIRCOLO ANZIANI COLOGNOLESI APS



DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
1- Tesseramento			
TESSERAMENTO 2023 (324 TS)	€ 6.475,00	€ 3.823,20	
MESCITA 2023		€ 100,00	
	€ 6.475,00	€ 3.923,20	€ 2.551,80
2. Progetti diversi			
UNIVERSITA' GEN/DIC 2023		€ 3.281,92	
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI - contributo			
Università 2022/23	€ 3.500,00		
TURISMO SOCIALE	€ 2.852,50	€ 2.852,50	
SERVIZIO BAR	€ 10.915,60	€ 5.220,36	
SERVIZIO RISTORAZIONE	€ 10.847,00	€ 5.105,47	
SERVIZIO TRASPORTO	€ 5.456,00	€ 3.406,08	
- Contrib. UNIONE - anno 2022	€ 2.419,21		
- Contrib. Auser PROV.ODV - quote			
2022+liquid.sinistro	€ 2.295,00		
SERVIZIO NONNI VIGILE 2022/23	€ 6.000,00	€ 3.496,24	
ALTRE ATTIVITA' (tombola-corso yoga)	€ 5.325,00	€ 1.985,99	
	€ 49.610,31	€ 25.348,56	€ 24.261,75
3. Musica			
SIAE		€ 607,56	
		€ 607,56	-€ 607,56
4. Generali			
POSTALI / CANCELLERIA		€ 498,02	
RAPPRESENTANZA - cene e omaggi a volontari		€ 1.274,17	
EROGAZIONI LIBERALI - Auser Prov.le (prog. Auto			
RDD + pranzo promo 15/12)	€ 535,00	€ 1.121,40	
PROMOZIONE E PUBBLICITA'		€ 524,60	
SPESE VARIE		€ 385,62	
ASSICURAZIONI (volontari, multirischi, resp. civile, ecc...)		€ 1.873,75	
UTENZE (luce-gas-acqua-telefoniche)		€ 4.580,02	
ATTREZZATURE /IMPIANTI E MANUTENZIONI (Antincendi - elettricista - idraulico - informatica - ecc...)		€ 2.212,84	
	€ 535,00	€ 12.470,42	-€ 11.935,42
5. Contributi			
CONTRIBUTI DA ALTRE ASS.NI	€ 1.120,00		
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	€ 58,11		
CONTRIBUTI DA SOCI	€ 2.035,61		
CONTRIBUTI DA SOCI VOLONTARI	€ 707,00		
CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 3.265,97		
	€ 7.186,69	€ -	€ 7.186,69
6. Banca			
INTERESSI E COMPETENZE CREDITO/DEBITO	€ 342,35	€ 103,35	
	€ 342,35	€ 103,35	€ 239,00
7. Oneri fiscali e tasse			
IMPOSTE E TASSE		€ 29,70	
	€ -	€ 29,70	
8. Personale			
RIMBORSI SPESE		€ 11.016,99	
		€ 11.016,99	-€ 11.016,99
TOTALI	€ 64.149,35	€ 53.499,78	
AVANZO D'ESERCIZIO 2023		€ 10.649,57	
	€ 64.149,35	€ 64.149,35	

STATO PATRIMONIALE AL 31 dicembre 2023

AUSER CIRCOLO ANZIANI COLOGNOLESI APS



ESERCIZIO

ATTIVITA'

1) <u>Disponibilità</u>			
BANCA BPM	2023 €	18.879,31	
Cassa	2023 €	16,43	
Prepagata	2023 €	741,37	
Prepagata carburante	2023 €	355,84	
	TOTALE	€	19.992,95