

ASSOCIAZIONE NUOVO CIRCOLO DEI LETTORI DI MILANO

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/12/2022

ATTIVO 34.496,87

BANCA INTESA saldo incluso fido 3.429,37

CASSA

PAY PAL

CREDITI VARI DA RICEVERE:

FATTURE CASE EDITRICI 1.067,50

Ft 09 del 22/11/2022 Mondadori Spa € 305,00

Ft 10 del 23/11/2022 Neri Pozza € 457,50

Ft 11 del 23/11/2022 Adelphi € 305,00

EROGAZIONE LIBERALE BANCA INTESA 30.000,00

subtotale 31.067,50

PASSIVO 32.689,40

BANCA INTESA fido 20.000,00

DEBITI VARI:

Ass ID rendicontazione 600,00

Collaboratori esterni 3.000,00

Streaming 1.784,00

altre spese di gestione (assicurazione+sp bancarie) 700,00

Assistenza tecnica computer Loris Reale 625,25

IVA 2^ - 3^ + 4^trim 5.242,45

TASSE (da confermare) 420,00

subtotale 12.371,70

INCASSI/RICAVI 65.400,12

SPONSORIZZAZIONE CASE EDITRICI PER STRAMING 1.586,00

SPONSORIZZAZIONE BANCA INTESA SAN PAOLO 50.000,00

EROGAZIONI LIBERALI PRIMAVERA 2022 5.214,12

SPONSORIZZAZIONE ARMANI 6.100,00

L.r.50/86 Progetto ALLA SCOPERTA DELL'OTTOCENTO LOMBARDO ID: 2.500,00

PAGAMENTI/COSTI 86.164,86

DIREZIONE 33.550,00

SEGRETERIA/GESTIONE SOCIAL/ORGANIZZAZIONE EVENTI 20.849,00

AMMINISTRAZIONE/RENDICONTAZIONE BANDO 2.822,00

SPESA COMMERCIALISTA/CONSULENTI 961,92

ASSISTENZA TECNICA COMPUTER CSI 549,00

MATERIALE DI CARTOLERIA/SPESE POSTALI 57,00

VODAFONE 366,00

AFFITTO UFFICIO 13.892,40

RIMBORSI NOTA SPESE 164,10

ARUBA/REGISTER (PEC/GIGA/POSTA ELETTRONICA) 289,48

ASSICURAZIONE -

STREAMING 4.316,00

FACEBOOK 455,85

ZOOM 319,43

STAMPA E MAIL 998,60

TASSE 300,00

SPESE BANCARIE 1.663,94

TRENI / AEREI OSPITI 78,80

HOTEL OSPITI -

COLLABORAZIONI ESTERNE 380,00

RITENUTE D'ACCONTO 345,57

GETTONE OSPITI -

COMPENSO STAGE 3.000,00

RIMBORSI SPESE VOLONTARI 600,00

TARIFFA RACCOLTA FONDI PAY PAL 28,77

Versamento IVA primo trim 55,00

CONSULENZE INFORMATICHE (DP CONSULENZE) 122,00

Situazione Economica**Ricavi**

INCASSI 65.400,12

FATTURE/INCASSI DA RICEVERE 31.067,50

Totale Ricavi 96.467,62**Costi**

PAGAMENTI 86.164,86

PAGAMENTI DA FARE VARI 12.371,70

Totale Costi 98.536,56**Risultato Economico** - 2.068,94**DISAVANZO DI CASSA****- 20.764,74**

