

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013 € 4.802,57 LIQUIDITA' INIZIALE AL 31/12/2012 (Cassa+ Banca) **ENTRATE** IMPORTI TOTALI 1. QUOTE ASSOCIATIVE € 5.712,00 € N. 476 iscrizioni anno 2013 5.712,00 2. QUOTE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA'/INIZIATIVE € 19.071,51 2.1 - Iniziative sociali € "La tua parte di bontà" 12.715,40 € "Gatti Galeotti" 144,00 2.2 - Iniziative culturali € Tessere Cinema Anteo Agis 713,00 € 2.003,00 Gita Bernina Express € 220,00 visita mostra Costantino Visita mostra Modigliani € 569,50 € visita mostra Poldi Pezzoli 22,00

visita mostra Andy Warhol	€	276,00		
visita mostra Pollock e gli Irascibili	€	278,61		
Gita Navigli	€	418,00		
Mercatini a Trento con treno storico	€	552,00		
2.3 – iniziative di formazione				
corso di comunicazione	€	1.050,00		
corso coaching	€	110,00		
3. GESTIONE BAR SODERINI/PALESTRA ISIMBARDI			€	330,00
Contributo mese di novembre – Bar Soderini	€	330,00		
. ALTRO			€	825,00
Rimborso da terzi (rimborsato l'intero importo da parte della ditta per le "letterine di Natale 2012")	€	825,00		
5. ENTRATE DA DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E SIMILI			€	6,00
Contributi da soci	€	6,00		
TOTALE ENTRATE			€	25.944,51

	JSCITE			
			IMPORTI TOTALI	
1. RIMBORSI SPESE			€	1.027,91
Rimborso spese a Soci Fondatori per avviamento APS Cral Provincia di Milano	€	126,91		
Rimborso Soci Gita Bernina Express 2012	€	100,00		
Rimborso iscrizione 3 Soci (versamento quota iscrizione doppia anno 2013)	€	36,00		
Rimborso ai Soci dell'intera quota versata per le Letterine di Natale 2012	€	765,00		
2. ACQUISTO BENI/SERVIZI			€	331,45
cancelleria	€	113,85		
servizio Associazione Assocral	€	72,60		
spese per avvio Palestra	€	145,00		
3.DONAZIONI			€	1.891,02
Donazione a favore della Scuola Materna di Medolla	€	1.891,02		
4. ONERI FINANZIARI PATRIMONIALI (gestione c/c, bolli, ecc.)			€	1.565,36
Spese C/C al 31/12/2013		€ 167,37		
Registrazione comodato d'uso Palestra Isimbardi (imposta di reg. + bolli)		€ 249,30		
Registrazione contratto Palestra Isimbardi (imposta di reg. + bolli)		€ 317,82		
Registrazione comodato d'uso Bar Soderini (imposta di reg. + bolli)		€ 168,00		
Registrazione contratto Bar Soderini (imposta di reg. + bolli)		€ 364,00		
Spese pubblicazione bando Bar Soderini		€ 298,87		

5. SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI			€	21.314,67
5.1 - Iniziative sociali				
Spese per iniziativa "La tua parte di bontà"	€	10.854,48		
Iniziativa "Gatti Galeotti"	€	144,00		
iniziativa "Festa dei Bambini"	€	3.712,79		
5.2 - Iniziative sportive				
evento benefico "Un calcio per un sorriso" - torneo calcio a 11	€	417,00		
5.3 - Iniziative culturali				
Tessere Cinema Anteo Agis	€	700,00		
Gita Bernina Express	€	1.942,00		
visita mostra Costantino	€	301,00		
Visita mostra Modigliani	€	761,00		
visita mostra Poldi Pezzoli	€	56,00		
visita mostra Andy Warhol	€	332,00		
visita mostra Pollock e gli Irascibili	€	332,00		
Gita Navigli	€	482,40		
Mercatini a Trento con treno storico	€	580,00		
5.4 – Iniziative di formazione				
corso comunicazione	€	700,00		
6. Altro			€	12,00
omaggio tessera	€	12,00		
TOTALE USCITE			€	26.142,41
TOTALE ENTRATE/USCITE			-€	197,90

Il Tesoriere APS Cral Provincia di Milano Maria Antonia D'Agostino

SITUAZIONE AL	SITUAZIONE AL 31/12/2013				
SALDO AL 01/01/2013	€ 4.802,57				
DISAVANZO DI GESTIONE ANNO 2013	-€ 197,90				
SALDO AL 31/12/2013	€ 4.604,67				
ISCRIZIONI ANNO 2014	€ 680,00				
SALDO FINALE AL 31/12/2013	€ 5.284,67				
SALDO AL 01/01/2014	€ 5.284,67				
DEBITI VERSO SOCI/TERZI		€ 3.131,00			
Fattura acquisto doni festa natale		€ 3.000,00			
Rimborso Soci Fondatori per lo star-up dell'Associazione		€ 71,00			
rimborso ai Soci per n. 8 Letterine di Natale 2012		€ 60,00			
SALDO ALGEBRICO ENTRATE/USCITE AL 31/03/2014	€ 17.019,99				
SALDO DISPONIBILE AL 31/03/2014	€ 17.019,99				