

TU CON NOI A.P.S.
Via Volturmo, 38 - MONZA
cod. fisc. 94624510155

RENDICONTO PER CASSA 2023					
USCITE	anno 2023	anno 2022	ENTRATE	anno 2023	anno 2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti fondatori		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	47.771,80	35.372,07	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali	42.118,93	47.624,60
3) Godimento beni di terzi	-	-	5) Entrate del 5 per mille	10.582,59	9.143,28
4) Personale	18.926,91	17.489,05	6) Contributi da soggetti privati	2.015,00	10.000,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite di gestione	2.115,00	1.362,50	8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	1.044,00	933,70
totale	68.813,71	54.223,62	totale	55.760,52	67.701,58
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 13.053,19	13.477,96
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altri Entrate		
totale	-	-	totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-	-
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	151.721,42	-	1) Entrate da raccolte fondi abituali	27.077,92	25.653,65

2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altri Entrate		
totale	151.721,42	-	totale	27.077,92	25.653,65
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	- 124.643,50	25.653,65
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari			1) da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite			5) Altri Entrate	-	-
totale	-	-	totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-	-
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi	372,12	293,24	2) Altri Entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite	1.915,44	1.680,79			
totale	2.287,56	1.974,03	totale	-	-
Totale uscite della gestione	222.822,69	56.197,65	Totale Entrate della gestione	82.838,44	93.355,23
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 139.984,25	37.157,58
			imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti(+/-)	- 139.984,25	37.157,58

Uscite da investimenti in immobilizzazioni da deflussi di capitale di terzi	anno 2023	anno 2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	anno 2023	anno 2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborsio di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
totale	-	-	totale	-	-
			imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	-

	anno 2023	anno 2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	- 139.984,25	37.157,58
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-	-
Avanzo/disavanzo complessivo	- 139.984,25	37.157,58

	anno 2023	anno 2022
Cassa e banca		
Cassa	802,18	1.460,42
Depositi bancari e postali	62.702,97	202.028,98

Costi figurativi	anno 2023	anno 2022	proventi figurativi	anno 2023	anno 2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
totale	-	-	totale	-	-