


	A	B	C	D	E	F	
1		DESCRIZIONE	CODICI BILANCIO ENTRATE	TOT. ENTRATE	TOT. USCITE	CODICI BILANCIO USCITE	DIFFERENZA
2							
3							
4	1. QUOTE ASSOCIATIVE						
5	Contanti	940001	1.305,00	-		Totale tessere n. 753	
6	Bonifici	940001	5.415,00	-			
7	Trattenute	940001	4.575,00	-			
8	Rimborsi quote	940001	-	-			
9	Totale quote associative anno 2023			11.295,00	-		11.295,00
10							
11	2. GESTIONE SPAZI IN COMODATO						
12	2.1 - PALESTRA ISIMBARDI						
13	Incasso trattenute	700141	-	-			0,00
14	Giroconto trattenute	700141	-	-			0,00
15	Rimborsi quote	700141	-	-			0,00
16	Registrazione contratto	700141	-	-			0,00
17	Contributo associati	700141	2.364,00	-			2.364,00
18	Entrata utenze/oneri/una tantum 2023	730153	6.400,00	-			6.400,00
19	Totale gestione palestra			8.764,00	-		8.764,00
20							
21	2.2 - NCP SRL						
22	Contributo mensile	700101	-	-			0,00
23	Utenze	700101	1.550,00	-			1.550,00
24	Registrazione contratto		-	-			0,00
25	Totale NCP SRL			1.550,00	-		1.550,00
26							
27	2.3 - PHIL BAR						
28	Contributo mensile	700101	36.225,00	-			36.225,00
29	Utenze	700101	4.778,02	-			4.778,02
30	Registrazione contratto		215,00	-			215,00
31	Saldo canoni da set.t a dic.'22	700101	-	-			0,00
32	Totale Phill Bar			41.218,02	-		41.218,02
33							
34	3. CONTRIBUTO SPAZI ESPOSITIVI						

	A	B	C	D	E	F
35	Spazi espositivi Piceno - Vivaio - Soderini	940003	1.255,00	-		1.255,00
36						
37	4. CONTRIBUTI VARI					
38	Erogazione Finanziamento Rateale (30.000,00 dal Banca Intesa nel 2020)		-	-	860305	0,00
39	Interessi mensili Erogazione Finanziamento rateale		-	3.495,09	860305	-3.495,09
40	Totale Contributi vari		-	3.495,09		-3.495,09
41						
42	5. PARTECIPAZIONE ATTIVITA'/INIZIATIVE					
43	5.1 - INIZIATIVE SOCIALI / ITINERARIO DEL GUSTO					
44	Giornata Internazionale della donna	940009	35,00	1.050,00	750107	-1.015,00
45	Pasqua solidale per l'Ucraina		1.190,00	717,72	750135	472,28
46	Natale solidale 2023_Cral – panettone	940006	1.636,50	1.005,00	750135	631,50
47	Acq. Pacchi Natale solidale	940006	1.264,00	1.599,77	750135	-335,77
48	Olio evo	940006	9.228,50	8.684,00	750135	544,50
49	Cesto solidale Emilia Romagna	940006	1.190,00	659,78	750135	530,22
50	Villaggio di Natale	940002	-	4.305,00	750107	-4.305,00
51	Totale iniziative sociali		14.544,00	18.021,27		-3.477,27
52						
53	5.2 INIZIATIVE CULTURALI VISITE GUIDATE					
54	Visita guidata Bosch	940011	933,00	690,00	750107	243,00
55	Visita guidata "Robert Capa"	940011	307,00	238,00	750107	69,00
56	Visita guidata Surrealismo	940011	1.440,00	1.104,00	750107	336,00
57	Mostra "Van Gogh"	940011	489,00	700,00	750107	-211,00
58	Mostra Leonardo Erlich	940011	710,00	555,00	750107	155,00
59	Visita guidata "El Greco"	940011	260,00	225,00	750107	35,00
60	Passeggiata Alda Merini – Milano accoglienza	940011	796,00	22,00	750107	774,00
61	Passeggiata "Moda al monumentale"	940011	134,00	20,00	750107	114,00
62	Visita guidata "Morandi"	940011	770,00	567,00	750107	203,00
63	Visita guidata Max Ernest	940011	318,00	270,00	750107	48,00
64	Servizio visite guidate		-	1.560,00	790151	-1.560,00
65	Totale mostre e visite guidate		6.157,00	5.951,00		206,00
66						
67	5.3 INIZIATIVE CULTURALI TEATRI					
68	Teatro Musical - "Grease"	940005	512,00	498,00	750107	14,00
69	Teatro Musical "La Bella e la Bestia"	940005	349,00	340,00	750107	9,00
70	Franco Carcano "Video Sound art festival"	940005	48,00	45,50	750107	2,50
71	Teatro Fontana – Cernobyl	940005	30,00	30,00	750107	0,00

	A	B	C	D	E	F
72	Manzoni – Geo e Gea	940005	55,00	55,00	750107	0,00
73	Pime “Dance fever show”	940005	400,00	400,00	750107	0,00
74	Teatro Legnanesi	940005	1.026,00	1.004,00	750107	22,00
75	Teatro alla Scala	940010	845,00	814,00	750107	31,00
76	Totale biglietti Teatrl		3.265,00	3.186,50		78,50
77						
78	5.4 INIZIATIVE CULTURALI ANTEO AGIS					
79	Tessere Anteo Agis – Museo Lombardia	940008	1.623,00	1.740,00	750107	-117,00
80	Totale Tessere Anteo Agis – Museo Lombardia		1.623,00	1.740,00		-117,00
81						
82	5.5 INIZIATIVE CULTURALI VIAGGI E DIVERTIMENTI					
83	Libro Sangue su Tiepolo di Milano	940002	95,00	96,00	750107	-1,00
84	Totale Viaggi E Divertimenti		95,00	96,00		1,00
85						
86	5.6 PARCHI TEMATICI					
87	Gardaland	940007	3.432,00	3.401,00	750107	31,00
88	Leolandia	940007	426,00	420,00	750107	6,00
89	Villaggio di Natale – contributo adulti	940007	845,00	-	750107	845,00
90	Totale Parchi Tematici		4.703,00	3.821,00		882,00
91						
92	5.7 - CORSI VARI					
93	Workshop Armocromia	940002	200,00	-	790151	200,00
94	Totale corsi		200,00	-		200,00
95						
96	5.8 - INIZIATIVE SPORTIVE					
97	Idroscalo sport day	940002	-	-	940002	0,00
98	Torneo calcio	940002	-	-	940002	0,00
99	Totale iniziative sportive		-	-		-
100						
101	6. DONAZIONI					
102	Alluvionati Emilia Romagna	940002	-	600,00	810321	-600,00
103	Fondazione Casa donne maltrattate	940002	-	500,00	810321	-500,00
104	Pasqua solidale CRI (terremoto Turchia)	940002	-	500,00	810321	-500,00
105	Totale donazioni		-	1.600,00		-1.600,00
106						
107	7. RETRIBUZIONE DIPENDENTI					
108	Compensi Dipendenti			18.638,11	630701	-18.638,11
109	Spese di trasporto dipendenti			-	790307	0,00

	A	B	C	D	E	F
110	Compenso stagista		-	1.000,00	630701	-1.000,00
111	ANCILAB		-	4.575,00	780125	-4.575,00
112	Pagamento contributi AFOL		-	300,00	780125	-300,00
113	Totale compensi		-	24.513,11		-24.513,11
114						
115	8. ACQUISTO BENI STRUMENTALI					
116	Acquisti per la produzione		-	-		0,00
117						
118	9. ASSICURAZIONI					
119	Assicurazione Generali		-	754,50	790521	-754,50
120	Sicurezza sul Lavoro		-	1.134,60	790551	-1.134,60
121	Totale assicurazioni		-	1.889,10	790551	-1.889,10
122						
123	10. SPESE GESTIONE UFFICIO					
124	Cancelleria		-	70,29	750731	-70,29
125	Marche da bollo e registrazione contratti			-	790543	0,00
126	Materiali e varie per ufficio		43,92	668,94	790551	-625,02
127	Noleggi furgone / auto		-	58,02	790551	-58,02
128	Spese telefoniche/ internet/Vodafone		-	555,97	760904	-555,97
129	Zoom video/pec/Aruba		-	127,34	760907	-127,34
130	Spese pulizie uffici		-	1.406,25	760931	-1.406,25
131	Spese riparazioni beni strumentali e strutturali		-	79,30	790551	-79,30
132	Spese visita medica dipendente			-	790551	0,00
133	Quota associativa Asso Cral		-	-	790551	0,00
134	Fondo Cassa Vice Presidente/Consiglieri		-	-		0,00
135	Totale gestione ufficio		43,92	2.966,11		-2.922,19
136						
137	11. CONSULENZE					
138	Elaborazione paghe		-	625,25	780125	-625,25
139	Fiscale / contabile		-	5.715,54	790507	-5.715,54
140	Contributo cassa prev. Cons. ammin./fisc (ordin)		-	-	780132	0,00
141	Revisori conti		-	2.055,38	780125	-2.055,38
142	Avvocato		-	-	780125	0,00
143	Totale consulenze		-	8.396,17		-8.396,17
144	12. F24					
145	F24 erario dipendenti			4.892,11	590301	-4.892,11
146	F24 professionisti			1.146,92	590303	-1.146,92

	A	B	C	D	E	F
147	F24 inps dipendenti			5.644,61	610101	-5.644,61
148	F24 irpef regione dipendenti			280,20	590301	
149	F24 rateizzaz. Sosp. Covid			-	590302	0,00
150	F24 erario conto vers. Imposte da sostituto (730)			-	590311	
151	F24 Iva/Imposte			3.130,93	590103	-3.130,93
152	Totale F24			-	15.094,77	-14.814,57
153						
154	13. UTENZE VERSATE A CMM					
155	Utenze annuali Palestra		-	6.333,31	760941	-6.333,31
156	Utenze annuali Cral		20,00	288,00	760943	-268,00
157	Utenze annuali Bar		-	6.687,96	760943	-6.687,96
158	Totale utenze versate a CMM		20,00	13.309,27		-13.289,27
159						
160	14. ONERI FINANZIARI					
161	Spese conto corrente e imposta di bollo		0,34	328,80	860105	-328,46
162	Spese carta di credito		-	-	860105	0,00
163	Totale oneri		0,34	328,80		-328,46
164						
165	15. SPESE DI RAPPRESENTANZA					
166	Spese di rappresentanza		-	-	790551	
167	Totale spese di rappresentanza		-	-		0,00
168						
169	16. RIMBORSI DI VARIO GENERE					
170	Rimborsi vari consiglieri dipendenti volontari		-	112,00	780341	-112,00
171	Anticipi diversi		-	-		0,00
172	Totale rimborsi		-	112,00		-112,00
173						
174	17. VERSAMENTO CONTANTI DA CASSA A BANCA					
175	Contanti	310101	9.995,00	9.995,00		0,00
176						
177				TOTALE		
178	Saldo banca 01/01/2023		85.026,11	85.337,06		
179	Saldo cassa 01/01/2023		310,95			
180	Entrate banca+cassa 2023			104.728,28		
181	Uscite banca+cassa 2023			114.515,19		
182	TOTALE ANNO 2023					75.550,15
183						
184						

	A	B	C	D	E	F
185	Saldo banca 31/12/2023					
186	Saldo cassa 31/12/2023					
187	TOTALE SALDO		-			
188			104.728,28	114.515,19		
189						
190	MESE		BANCA	CASSA		TOTALE
191	GENNAIO		90.676,21	365,75		91.041,96
192	FEBBRAIO		90.252,63	865,38		91.118,01
193	MARZO		84.015,18	398,23		84.413,41
194	APRILE		84.062,25	114,23		84.176,48
195	MAGGIO		82.159,84	243,55		82.403,39
196	GIUGNO		86.522,36	404,52		86.926,88
197	LUGLIO		85.915,35	536,97		86.452,32
198	AGOSTO		84.239,91	160,57		84.400,48
199	SETTEMBRE		83.663,51	111,97		83.775,48
200	OTTOBRE		79.107,43	488,03		79.595,46
201	NOVEMBRE		76.300,75	1.887,74		78.188,49
202	DICEMBRE		74.878,35	671,80		75.550,15
203						

La Tesoriera

Cral Città metropolitana di Milano APS

Angela Sciancalepore



Il Presidente

Cral Città metropolitana di Milano APS

Giuseppe Mastilli

