



**Rendiconto degli incassi e dei pagamenti del periodo 1 luglio 2022 - 30 giugno 2023**  
**Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2023**

SEZIONE A Incassi e Pagamenti	30/06/2023	30/06/2022
<b>A1 Incassi della gestione</b>		
Attività tipiche	75.604	65.030
Raccolta di fondi	2.575	-
Attività accessorie	-	-
Incassi straordinari	-	-
Dotazione	-	-
Altri incassi	-	-
<b>Totale Incassi della Gestione (A1)</b>	<b>78.179</b>	<b>65.030</b>
<b>A2 Incassi in c/capitale</b>		
Incassi derivanti da disinvestimenti	-	-
Incassi da prestiti ricevuti	-	-
<b>Totale incassi in c/capitale (A2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale incassi (A3)</b>	<b>78.179</b>	<b>65.030</b>
<b>A4 Pagamenti della gestione</b>		
Attività tipiche	67.059	46.396
Attività promozionali e di raccolta fondi	2.620	-
Attività accessorie	-	-
Attività di supporto generale	-	-
Pagamenti straordinari	-	-
Altri pagamenti	-	-
<b>Totale Pagamenti della gestione (A4)</b>	<b>69.679</b>	<b>46.396</b>
<b>A5 Pagamenti in conto capitale</b>		
Investimenti	-	-
Rimborso debiti	-	-
<b>Totale Pagamenti in c/capitale (A5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Differenza tra incassi e pagamenti (A3-A6)</b>	<b>8.500</b>	<b>18.634</b>
<b>A7 Fondi liquidi iniziali</b>	<b>85.479</b>	<b>66.845</b>
<b>Fondi liquidi a fine anno (A8)</b>	<b>93.979</b>	<b>85.479</b>

**SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno** **30/06/2023**

Fondi liquidi (B1)	Dettagli	Euro
	Cassa Contanti	8.148
	C/C bancario	85.831
	Carta credito / prepagata	-
	<b>Totale fondi liquidi (B1)</b>	<b>93.979</b>
	Concordanza con il totale sezione A8	<b>0</b>

Attività monetarie e finanziarie (B2)	Dettagli	Euro
	5Xmille (2022)	6.715
	Contributi Comune Milano	-
	Credito CSI	166
	<b>Totale Attività monetarie e finanziarie (B2)</b>	<b>6.881</b>

Attività detenute per la gestione dell'ente (B3)	Dettagli	Costo
	<b>Totale Attività detenute per la gestione dell'ente</b>	<b>-</b>

Passività (B4)	Dettagli	Ammontare dovuto
	<b>Totale Passività</b>	<b>-</b>

Milano, 31 ottobre 2023

p. Il Consiglio Direttivo  
Il Presidente  
Marco Vichi