

RENDICONTO PER CASSA
Banca del Tempo di Monza e Brianza
CF 94576940152

USCITE	2022	2021	ENTRATE	2022	2021
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.173,89	3.413,51	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	700,00	450,00
2) Servizi	7.828,90	2.819,69	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	687,00	1.330,40	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	3.350,00	1.042,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	2.468,72	2.130,00
5) Uscite diverse di gestione	1.458,19	2.983,74	5) Entrate del 5 per mille	154,69	179,51
			6) Contributi da soggetti privati	0,00	730,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
			8) Contributi da enti pubblici	17.439,63	1.500,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			10) Altre entrate	0,00	0,00
TOTALE	15.147,98	10.547,34	TOTALE	24.113,04	6.031,51
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	8.965,06	-4.515,83

B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE			B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			6) Altre entrate	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0,00	0,00

C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00	3) Altre entrate	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0,00	0,00

D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	0,00	43,50	1) Da rapporti bancari	0,00	0,75
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00	5) Altre entrate	0,00	0,00
TOTALE	0,00	43,50	TOTALE	0,00	0,75
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	0,00	-42,75

E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Altre uscite	0,00	0,00			
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0,00	0,00
Totale uscite della gestione	15.147,98	10.590,84	Totale entrate della gestione	24.113,04	6.032,26
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	8.965,06	-4.558,58
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	8.965,06	-4.558,58

USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI			ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0,00	0,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00	0,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	8.965,06	-4.558,58
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo	8.965,06	-4.558,58

CASSA E BANCA		
Cassa	599,48	829,86
Depositi bancari	23.636,06	14.440,62
Depositi postali	0,00	0,00