

PERMESSO NEGATO A.P.S.

VIA VITRUVIO, 1 - 20124 MILANO

C.F. 97857880153

RENDICONTO PER CASSA AL 31/12/2023

USCITE	31/12/23	31/12/22	ENTRATE	31/12/23	31/12/22
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	900	400
2) Servizi	33.642	50.041	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	3.477	65.312
5) Uscite diverse di gestione	210	244	5) Entrate del 5 per mille		
			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		150
			10) Altre entrate	1	
TOTALE	33.852	50.285	TOTALE	4.378	65.862
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-29.474	15.577
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 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		
			10) Altre entrate		
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0	
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0	
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari		2	1) Da rapporti bancari	8	3
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) Altre entrate	9	
TOTALE	0	2	TOTALE	17	3
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	17	1
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0
			Imposte	0	0
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-29.457	15.578

PERMESSO NEGATO A.P.S.

VIA VITRUVIO, 1 - 20124 MILANO

C.F. 97857880153

RENDICONTO PER CASSA AL 31/12/2023

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	31/12/23	31/12/22	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	31/12/23	31/12/22
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) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
<i>TOTALE</i>	0	0	<i>TOTALE</i>	0	0
			Imposte	0	0
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0	0

	31/12/23	31/12/22
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	-29.457	15.578
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0	0
Avanzo/disavanzo complessivo	-29.457	15.578

	31/12/23	31/12/22
Cassa e banca		
Cassa	0	0
Depositi bancari e postali	29.018	42.899

Il Presidente

Matteo Flora