



Associazione Socio-Culturale "NUOVA DIMENSIONE APS"

RENDICONTO CONSUNTIVO Per l'anno 2021

ENTRATE

USCITE

Art.	Denominazione	Importi	Art.	Denominazione	Importi
	ENTRATE DI COMPETENZA			USCITE DI COMPETENZA	
1	Quote Associative	500,00	1	Dipendenti	13.952,00
2	Contributi Formazione Servizio Civile (UNSC)	4.860,00	2	Professionisti	1.743,55
3	Raccolta Fondi AIRC	1.095,00	3	Imposte e Contributi Previdenziali	7.141,76
4	Contributi Privati	5.080,00	4	Gestione Conto Corrente	119,74
5	Quote Volontari SCU	51010,00	5	Progetti "GENTE" e "GENTE 2.0"	20.719,32
6	Contributi Enti Pubblici	2.954,00	6	Attività Sede e Rappresentanza	9.552,01
7	Anticipazioni di Cassa Presidente	10.000,00	7	Raccolta Fondi AIRC	1.095,00
8			8	Servizio Civile Universale	10.625,73
9			9	Utenze Consumi	4.191,42
10			10	Biblioteca	4000,71
11			11	Rimborsi Anticipazioni di Cassa Presidente	7.000,00
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18	PARTITE DI GIRO	
19	TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA (a)	€ 75.499,00	19	TOTALE USCITE DI COMPETENZA (b)	€ 83.423,53
20	TOTALE USCITE DI COMPETENZA (b)	€ 83.423,53	20		
21	Passivo di Cassa al 31/12/2021 (a-b)	€ 7.924,53	21		

RESIDUI ATTIVI

(Somme ancora da riscuotere alla chiusura dell'esercizio)

Art.	ELENCO DESCRITTIVO	
1	Quote Assegnazione Volontari SCU vari Enti	€ 90.000,00
2	Residuo Progetto GENTE Regione Campania	€ 4.000,00
3	Anticipazione Progetto "GENTE 2.0" Regione Campania	€ 38.000,00
4	Progetto Biblioteca Regione Campania	€ 4.000,00
5		
6		
7		
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 136.000,00

RESIDUI PASSIVI

(Somme ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio)

Art.	ELENCO DESCRITTIVO	
	Cofinanziamento Progetto GENTE 2.0 Regione Campania	€ 21.700,00
	Anticipazioni Presidente	€ 10.000,00
	Rimborsi Spese SCU	€ 5.179,73
	Rimborsi Spese Materiali Ufficio e Biblioteca	€ 632,50
	Rimborso Spese Assemblea Soci	€ 1.000,00
	Consumi Fastweb, Alto Calore	€ 222,72
	SALT disinfezione locali	€ 80,00
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 38.814,95

Tutti gli importi sono espressi in Euro

RIEPILOGHI

CONTO DI CASSA			CONTO AMMINISTRATIVO		
F.do cassa al 1° gennaio	984,12		F.do cassa al 31 dicembre		€ 136.000,00
Entrate riscosse nell'anno	75.499,00	76.483,12	Residui attivi al 31 dicembre	136.000,00	
Deficit di cassa al 1° gennaio			Deficit di cassa al 1° gennaio	6.940,41	
Spese pagate nell'anno	83.423,53	83.423,53	Residui passivi al 31 dicembre	38.814,95	€ 45.755,36
PASSIVO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			AVANZO DI AMM.NE AL 31 DICEMBRE 2021		
	€ 6.940,41				€ 90.244,64

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		Residui passivi al 31 dicembre	€ 38.814,95
BENI MOBILI	€ 9.148,54	Passivo di cassa al 31 dicembre	€ 7.924,53
RESIDUI ATTIVI	€ 136.000,00	Accantonamento TFR	€ 3380,00
DOTAZIONE LIBRARIA	€ 50.000,00		
TOTALE ATTIVITA' ©	€ 195.148,54	TOTALE PASSIVITA' (d)	€ 50.119,48
		Patrimonio Netto	€ 145.029,06
TOTALE A PAREGGIO	€ 145.029,06	TOTALE A PAREGGIO	€ 145.029,06

Tutti gli importi sono espressi in Euro

Il presente rendiconto ha ottenuto parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 14 Gennaio 2022 previa visione dei titoli relativi alle entrate e alle uscite con accurato esame del libro cassa come da relazione allegata.

IL SEGRETARIO
Antonella Della Pia

I REVISORI

Contrada (AV) il 16/01/2022

ANDREA CANONICO GIUSEPPE BOVE GIUSEPPE LUPO LEONARDO MUOLLO

IL PRESIDENTE
Marco Perrotti