

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
A.S.D. CENTRO SCHUSTER**

**Scopi dell'attività sociale:
SPORT COME STRUMENTO EDUCATIVO**

Codice Fiscale: 80117230153

Via Padre Lodovico Morell S.J. , 2 - 20134 Milano

Tel. 0226414808 - Fax 0226412731

Email: centroschuster@centroschuster.it

PEC: centroschuster@pec.centroschuster.it

Rappresentante Legale: Vecchio Ambrogio

C.F. Rappresentante Legale: VCCMRG50T23F205Y

Accreditati da Ufficio Entrate Milano in data 06/05/2022

con bonifico su c.c. Banca Intesa s.p.a. **€ 47.857,38**

Relazione illustrativa delle spese sostenute 5 x mille anno2020

L'ASD Centro Schuster è una polisportiva che fa dello Sport uno strumento educativo:

nata nel 1954 su iniziativa di un giovane gesuita con l'obiettivo di accompagnare i giovani nella loro crescita, oggi è una Associazione Sportiva Dilettantistica laica e democratica che si ispira alla spiritualità ignaziana e collabora con la Compagnia di Gesù per gli aspetti educativo/formativi.

Ad oggi vengono proposti questi sport: Atletica, Avviamento allo sport (motoria per i più piccoli), Calcio, Ginnastica Artistica, Ginnastica Adulti, Pallacanestro, Pallavolo, Tennis. Tutto questo per atleti dai 4 anni in su. Abbiamo circa 1.700 iscritti. In estate organizziamo campus estivi settimanali, ai quali partecipano un migliaio di ragazzi/e per circa 2.600 settimane di partecipazione.

Da diversi anni ospitiamo una Comunità di Salvadoregni e abbiamo un gruppo di volontari che si occupano della raccolta e redistribuzione di beni (vestiti, giochi, suppellettili) in collaborazione con la Caritas Ambrosiana

Il contributo è stato utilizzato per finanziare spese ed interventi necessari per il buon funzionamento della nostra associazione.

1. SPESE DI FUNZIONAMENTO: Spese ricorrenti per le utenze classiche

a) Fornitura Acqua

Fattura MM SPA n 2231057796 del 13/04/2022 di € 2.693
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 25/07/2022

Fattura MM SPA n 231090595 del 14/06/2022 di € 2.918
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 25/07/2022

Totale Acqua € 4.906,22

b) Fornitura Gas Naturale

Fattura UTILITA' n G015265 del 12/07/2022 di € 1.370,05
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 27/07/2022

Fattura UTILITA' n G011429 del 12/05/2022 di € 2.426,68
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 27/05/2022

Totale Gas Naturale € 3.796,73

c) Fornitura Elettricità

Fattura ENEL n° 004248805362 del 09/08/2022 di € 2.500,32
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 24/08/2022

Fattura ENEL n° 004260217937 del 12/09/2022 di € 1.460,56
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 27/09/2022

Fattura ENEL n° 004245172357 del 14/07/2022 di € 3.004,27
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 29/07/2022

Fattura ENEL n° 004233653561 del 12/06/2022 di € 3.264,99
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 27/06/2022

Fattura ENEL n° 004226382235 del 11/05/2022 di € 3.076,69
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 26/05/2022

Totale Elettricità € 13.306,83

2. SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI:

d) Acquisto beni e servizi

Fattura DAUCUS n° 48/2022 del 4/07/2022 di € 2.961,55
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 02/08/2022

Acquisto ed installazione luci a LED per palestra Basket

Fattura CEREDA n° FPR 23/22 del 30/05/2022 di € 3.904
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 25/07/2022

Fornitura ed installazione nuovi pali luce per campo calcio a settembre

Fattura IDROSAI n° 1500A del 30/06/2022 di € 2.464,00
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 02/08/2022

Fornitura di trattorini (e relativi cavi) atti alla irrigazione del campo da calcio in erba

Fattura SPORTURF FADINI n° 71 del 25/05/2022 di € 2.171,60
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 25/07/2022

Fornitura ed installazione Telo in PVC a protezione del tendone impianto tennis

Totale Acquisto beni e servizi € 11.501,55

e) **Manutenzioni**

Fattura SPORTURF FADINI n° 135 del 13/09/2022 di € 5.124
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 10/10/2022

Posa di erba sintetica di nostra proprietà

Fattura MILLENNIUM n° 15/FE del 21-07-2022 di € 3.355
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo 25-07-2022

Verniciatura parquet campo pallacanestro

Fattura CASCINA BIBLIOTECA n° 287/1 del 30-06-2022 di € 7.532,89
pagata con bonifico Banca Intesa Sanpaolo 05-09-2022

Manutenzione campo da calcio in erba

Totale lavori di manutenzione € 16.011,89

Totale rendiconto € 49.524,22

Lavori e spese e registrate nella contabilità della ASD Centro Schuster
Restiamo a disposizione per quanto necessario

il Presidente e Rappresentante Legale
(Ambrogio Vecchio)
