

A.P.S. A.I.D.E.A. LA SPEZIA
CODICE FISCALE 91049500118 PARTITA IVA 01328050115
VIA MANIN 27 - LA SPEZIA

RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
A) <u>Uscite da attività di interesse generale</u>			A) <u>Entrate da attività di interesse generale</u>		
1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.572,40 €	967,00 €	1. Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	76.195,00 €	63.537,00 €
2. Servizi	43.515,05 €	46.538,00 €	2. Entrate dagli associati per attività mutualistiche	- €	- €
3. Godimento di beni di terzi	9.632,00 €	9.231,00 €	3. Entrate per prest. e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4. Personale	30.205,29 €	9.551,00 €	4. Erogazioni liberali	150,00 €	121,00 €
5. Uscite diverse di gestione	2.432,06 €	5.524,00 €	5. Entrate del 5 per mille	1.168,03 €	1.057,00 €
			6. Contributi da soggetti privati	5.018,00 €	- €
			7. Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
			8. Contributi da enti pubblici	47.586,90 €	10.708,00 €
			9. Entrate da contratti con enti pubblici	- €	- €
			10. Altre entrate	16.323,58 €	8.737,00 €
Totale	88.356,80 €	71.811,00 €	Totale	146.441,51 €	84.160,00 €
			Avanzo /Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	58.084,71 €	12.349,00 €
B) <u>Uscite da attività diverse</u>			B) <u>Entrate da attività diverse</u>		
1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1. Entrate per prest. e cessioni ad associati e fondatori	€	- €
2. Servizi	- €	- €	2. Contributi da soggetti privati	- €	- €
3. Godimento di 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	- €	- €
			6. Altre entrate		
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/ Disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €
C) <u>Uscite da attività di raccolta fondi</u>			C) <u>Entrate da attività di raccolta fondi</u>		
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	- €	- €		Totale	- €	- €
				Avanzo/ Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		- €	- €
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			
1. Su rapporti bancari	1.522,28 €	1.660,00 €		1. Da rapporti bancari	- €	- €	
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	- €	- €	
	Totale	1.522,28 €	1.660,00 €		Totale	- €	- €
				Avanzo/ Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -	1.522,28 € -	1.660,00 €	
E) Uscite di <u>supporto generale</u>				E) Entrate di <u>supporto generale</u>			
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 di beni di terzi	- €	- €					
4. Personale	- €	- €					
5. Altre uscite	- €	- €					
	Totale	- €	- €		Totale	- €	- €
	Totale Uscite della gestione	89.879,08 €	73.471,00 €		Totale ENTRATE della gestione	146.441,51 €	84.160,00 €
				Avanzo/ Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	56.562,43 €	10.689,00 €	
					Imposte	- €	- €
				Avanzo/ Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	56.562,43 €	10.689,00 €	
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi				Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			
Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di				Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di			
1. interesse generale	- €	- €		1. interesse generale	- €	- €	
Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività				Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività			
2. diverse	- €	- €		2. diverse	- €	- €	
3. Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €		3. Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	- €	- €	
Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di				Ricevimento di finanziamenti e di prestiti			
4. prestiti	- €	- €		4.	- €	- €	
	Totale	- €	- €		Totale	- €	- €

		Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti prima delle imposte (+/-)	- €	- €
		Imposte	- €	- €
		Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	- €	- €
		Avanzo/ Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	56.562,43 €	10.689,00 €
		Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	- €	- €
		AVANZO/ DISAVANZO COMPLESSIVO	56.562,43 €	10.689,00 €
		Cassa	4.327,81 €	29,63 €
		Depositi bancari e postali	271.722,95 €	219.458,70 €
		CASSA E BANCA	276.050,76 €	219.488,33 €

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2023	2022		2023	2022
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1. da attività di interesse generale	- €	- €	1. da attività di interesse generale	- €	- €
2. da attività diverse	- €	- €	2. da attività diverse	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €