

ASSOCIAZIONE CULTURALE CAFFÈ LETTERARIO MARIO LA CAVA APS - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

Cambiando la data nelle due celle qui sotto, cambierà in tutte.

USCITE	31/12/2023	31/12/2022
A) Uscite da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	1992,06
2) Servizi	2957,22	1999,82
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	3745,00	2269,08

Totale 6702,22 6260,96

B) Uscite da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00

Totale 0,00 0,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00

Totale 0,00 0,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	0,00	0,00
------------------------	------	------

ENTRATE	31/12/2023	31/12/2022
---------	------------	------------

A) Entrate da attività di interesse generale

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1530,00	880,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Erogazioni liberali	0,00	220,00
5) Entrate del 5 per mille	3099,72	0,00
6) Contributi da soggetti privati	3300,00	0,00
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
8) Contributi da enti pubblici	1700,00	7000,00
9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
10) Altre entrate	0,00	0,00

Totale 9629,72 8100,00

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 2927,50 1839,04

B) Entrate da attività diverse

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Contributi da enti pubblici	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

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0,00 0,00

C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altre entrate	0,00	0,00

Totale 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0,00 0,00

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	3,74	0,00
------------------------	------	------

2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	3,74	0,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 3,74 0,00

E) Uscite di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00
2) Servizi	638,14	712,84
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00
5) Altre uscite	441,11	394,99
Totale	1079,25	1107,83

E) Entrate di supporto generale

1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00

Totale 0,00 0,00

TOTALE USCITE DELLA GESTIONE

7781,47 7368,79

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE

9633,46 8100,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 1851,99 731,21

Imposte 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 1851,99 731,21

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi

	31/12/2023	31/12/2022
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	468,70	150,00
Totale	468,70	150,00

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi

	31/12/2023	31/12/2022
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	468,70	150,00
Totale	468,70	150,00

Imposte 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 0,00 0,00

31/12/2023 31/12/2022

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 1851,99 731,21

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) 1851,99 731,21

Cassa e banca	31/12/2023	31/12/2022
Cassa	493,27	305,94
Depositi bancari e postali	2721,84	1057,18

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	1363,12
Avanzo/Disavanzo corrente	1851,99
Cassa e Banca anno corrente	3215,11
Esito controllo	Quadratura OK

* Formula di controllo: **Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente**