

CIRCOLO ACLI SAN MARTINO aps - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

Via Provinciale Bagnara 66
48022 Lugo (RA) fraz. Villa San Martino
Cod. fisc. 82003790399
Part. IVA 00600000392
Iscrizione al RUNTS dal 27/10/2022 rep. 60919



USCITE	31/12/2023	31/12/2022
A) Uscite da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	410,00	400,00
2) Servizi	1832,01	779,70
3) Godimento beni di terzi	3863,18	1722,14
4) Personale	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	4292,83	1671,96
Totale	10398,02	4573,80
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	3793,53	0,00
Totale	3793,53	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	116,40	77,70
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	116,40	77,70
E) Uscite di supporto generale		
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) Altre uscite	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
TOTALE ONERI E COSTI	14307,95	4651,50

ENTRATE	31/12/2023	31/12/2022
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	410,00	400,00
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	300,00
5) Entrate del 5 per mille	0,00	0,00
6) Contributi da soggetti privati	1500,00	3846,15
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
10) Altre entrate	1125,00	210,00
Totale	3035,00	4756,15
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-7363,02	182,35
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 (+/-)	-3793,53	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	2,77	0,95
2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	7221,96	7902,11
5) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	7224,73	7903,06
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	7108,33	7825,36
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 ENTRATE DELLA GESTIONE	10259,73	12659,21
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-4048,22	8007,71
Imposte	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-4048,22	8007,71

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

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	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
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 (+/-)	-4048,22	8007,71
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	-4048,22	8007,71

Cassa e banca	31/12/2023	31/12/2022
Cassa	205,88	1258,22
Depositi bancari e postali	15252,33	18248,21

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	2956,80	2396,16
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	2956,80	2396,16

Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	2956,80	2396,16
2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale	2956,80	2396,16

CONTROLLO QUADRATURA *

Cassa e Banca anno precedente	19506,43
Avanzo/Disavanzo corrente	-4048,22
Cassa e Banca anno corrente	15458,21
Esito controllo	Quadratura OK

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

Il responsabile amministrativo

Dino Lanabini

