

CIRCOLO 14 FEBBRAIO A.P.S.

Via Persiani 12 - 20127 ANCONA

Codice Fiscale: 93034910427

RENDICONTO PER CASSA AL 31 DICEMBRE 2023

| USCITE | 2023 | 2022 | ENTRATE | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | | | A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | 50.584,69 | 49.723,33 | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | 10.920,00 | 10.420,00 |
| 2) Servizi | 51.544,45 | 9.812,60 | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | 17.878,23 | 41.458,43 |
| 3) Godimento beni di terzi | 8.908,89 | 8.981,89 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 91.078,78 | 66.903,62 |
| 4) Personale | 0,00 | 0,00 | 4) Erogazioni liberatili | | 0,00 |
| 5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE | 10.017,41 | 43.349,60 | 5) Entrate del 5 per mille | | 0,00 |
| | | 0,00 | 6) Contributi da soggetti privati | | 0,00 |
| | | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| TOTALE | 121.055,44 | 111.867,42 | TOTALE | 119.877,01 | 118.782,05 |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale | -1.178,43 | 6.914,63 |
| B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE | | | B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | | 0,00 | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | 0,00 |
| 2) Servizi | | 0,00 | 2) Contributi da soggetti privati | 7.500,00 | 0,00 |
| 3) Godimento beni di terzi | | 0,00 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 2.220,00 | 2.000,00 |
| 4) Personale | | 0,00 | 4) Contributi da enti pubblici | | |
| 5) USCITE DIVERSE DI GESTIONE | | 0,00 | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | | |
| | | | 6) Altre entrate | 8.985,35 | 7.274,41 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | TOTALE | 18.705,35 | 9.274,41 |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività diverse | 18.705,35 | 9.274,41 |
| C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI | | | C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI | | |
| 1) USCITE PER RACCOLTA FONDI ABITUALI | | 0,00 | 1) Entrate per raccolta fondi abituale | | 0,00 |
| 2) USCITE PER RACCOLTA FONDI OCCASIONALI | | 0,00 | 2) Entrate per raccolta fondi occasionali | | 0,00 |
| 3) Altre uscite | | 0,00 | 3) Altre entrate | | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | TOTALE | 0,00 | 0,00 |
| D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI | | | D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI | | |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi | | |
| 1) Su supporti bancari | 0,00 | 0,00 | 1) Da supporti bancari | 0,00 | 0,00 |
| 2) Su investimenti finanziari | 0,00 | 0,00 | 2) Da altri investimenti finanziari | 0,00 | 0,00 |
| 3) Su patrimonio edilizio | 0,00 | 0,00 | 3) Da patrimonio edilizio | 0,00 | 0,00 |
| 4) Su altri beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 4) Da altri beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| 5) Altre uscite | 0,00 | 0,00 | 5) Altre entrate | 122,21 | 282,48 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | TOTALE | 122,21 | 282,48 |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali | 122,21 | 282,48 |
| E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE | | | E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE | | |

RENDICONTO PER CASSA AL 31 DICEMBRE 2023

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | 0,00 | 0,00 | 1) Entrate da distacco del personale | 0,00 | 0,00 |
| 2) Servizi | 0,00 | 0,00 | 2) Altre entrate di supporto generale | 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 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE USCITE DELLA GESTIONE | 121.055,44 | 111.867,42 | TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE | 138.704,57 | 128.338,94 |
| | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte | 17.649,13 | 16.471,52 |
| | | | Imposte | 0,00 | 45,00 |
| | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) | 17.649,13 | 16.426,52 |
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | | | | | |
| | 2023 | 2022 | Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | | |
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 | 0,00 | 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 | 0,00 |
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 | 0,00 | 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 | 0,00 |
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti | 0,00 | 0,00 | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 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 |
| | | | | 2023 | 2022 |
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | | | 17.649,13 | 16.426,52 |
| Avanzo/Disavanzo di entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | | | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo/Disavanzo complessivo | | | | 17.649,13 | 16.426,52 |
| | | | | 2023 | 2022 |
| Cassa e Banca | | | | 40.530,41 | 23.820,33 |
| Cassa | | | | 4.884,49 | 2.873,00 |
| Depositi bancari e postali | | | | 35.645,92 | 20.947,33 |

Il presente rendiconto è conforme alle scritture contabili.

Ancona, 31 dicembre 2023

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

