

RENDICONTO PER CASSA

la casa della città solidale APS

Via Isonzo 3 - Tradate (VA)
Codice fiscale: 0950810000127

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2023 - 31/12/2023 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2023	2022	Descrizione	2023	2022
A) Uscite attività di interesse generale			A) Entrate attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
1.1) Materiali			1.1) Entrate Istituzionali		
1.1.1) Altri acquisti vari	4.377,76 €	4.763,85 €	1.1.1) Quote associative	1.110,00 €	1.065,00 €
Totale Materiali (1.1)	4.377,76 €	4.763,85 €	Totale Entrate Istituzionali (1.1)	1.110,00 €	1.065,00 €
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1)	4.377,76 €	4.763,85 €	Totale Entrate da quote associative e apporti dei fondatori (1)	1.110,00 €	1.065,00 €
2) Servizi			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2.2) Spese di gestione sede					
2.2.1) Cancelleria e Stampati	926,54 €	0,00 €			
2.2.2) Energia elettrica	994,20 €	0,00 €			
2.2.3) Libri, riviste e altre pubblicazioni	27,51 €	0,00 €			
2.2.4) Manutenzione su beni di proprietà	0,00 €	258,03 €			
2.2.5) Manutenzioni su beni di terzi	1.576,87 €	566,78 €			
2.2.6) Materiale di manutenzione e pulizia Spese Generali	120,99 €	0,00 €			
2.2.7) Spese telefoniche	1.050,80 €	919,15 €			
Totale Spese di gestione sede (2.2)	4.696,91 €	1.743,96 €			
2.3) Spese generali					
2.3.1) Affidamento all'esterno della gestione di servizi	831,43 €	1.026,63 €			
2.3.2) Cancelleria e stampati	439,20 €	2.250,40 €			
2.3.3) Carburanti	1.881,33 €	1.727,97 €			
2.3.4) Commissioni bancarie	547,22 €	500,79 €			
2.3.5) Manutenzione automezzi	2.639,60 €	465,00 €			
2.3.6) Premi di assicurazione	2.744,60 €	2.725,00 €			
2.3.7) Servizi informatici ed assistenza software	1.679,75 €	1.587,09 €			
Totale Spese generali (2.3)	10.763,13 €	10.282,88 €			
Totale Servizi (2)	15.460,04 €	12.026,84 €	Totale Entrate dagli associati per attività mutuali (2)	0,00 €	0,00 €
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
3.1) Godimento beni di terzi					
3.1.1) Godimento beni di terzi	158,97 €	255,54 €			
Totale Godimento beni di terzi (3.1)	158,97 €	255,54 €	Totale Proventi e ricavi generali (3.1)	0,00 €	0,00 €
Totale Godimento beni di terzi (3)	158,97 €	255,54 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (3)	0,00 €	0,00 €
4) Personale			4) Erogazioni liberali		

RENDICONTO PER CASSA

la casa della città solidale APS

Via Isonzo 3 - Tradate (VA)
Codice fiscale: 0950810000127

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2023 - 31/12/2023 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2023	2022	Descrizione	2023	2022
			4.1) Erogazioni liberali		
			4.1.1) Contributi da altre associazioni	5.000,00 €	800,00 €
			4.1.2) Liberalità da parte di società ed aziende	7.000,00 €	7.550,00 €
			4.1.3) Liberalità da privati art. 15 lett. i ter TUIR	1.398,00 €	932,00 €
Totale Collaboratori (4.1)	0,00 €	0,00 €	Totale Erogazioni liberali (4.1)	13.398,00 €	9.282,00 €
Totale Personale (4)	0,00 €	0,00 €	Totale Erogazioni liberali (4)	13.398,00 €	9.282,00 €
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate del 5 per mille		
5.1) Altre imposte			5.1) Proventi del 5 per mille		
5.1.1) Imposte e tasse comunali	326,00 €	219,00 €	5.1.1) Proventi del 5 per mille	922,29 €	941,67 €
Totale Altre imposte (5.1)	326,00 €	219,00 €	Totale Proventi del 5 per mille (5.1)	922,29 €	941,67 €
Totale Uscite diverse di gestione (5)	326,00 €	219,00 €	Totale Entrate del 5 per mille (5)	922,29 €	941,67 €
			6) Contributi da soggetti privati		
			6.1) Contributi da soggetti privati		
			6.1.1) ASSOCIAZIONI	0,00 €	2.000,00 €
			6.1.2) Contributi da soggetti privati	0,00 €	5.000,00 €
			Totale Contributi da soggetti privati (6.1)	0,00 €	7.000,00 €
			Totale Contributi da soggetti privati (6)	0,00 €	7.000,00 €
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			Totale Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (7)	0,00 €	0,00 €
			8) Contributi da enti pubblici		
			8.1) Contributi da enti pubblici		
			8.1.1) Contributi da altri Enti Pubblici	0,00 €	2.944,00 €
			8.1.2) Contributi da Comune	3.000,00 €	0,00 €
			8.1.3) Contributi da Ufficio di Piano	600,00 €	0,00 €
			Totale Contributi da enti pubblici (8.1)	3.600,00 €	2.944,00 €
			Totale Contributi da enti pubblici (8)	3.600,00 €	2.944,00 €
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			Totale Entrate da contratti con enti pubblici (9)	0,00 €	0,00 €
			10) Altre entrate		
			10.1) Altre entrate Istituzionali		
			10.1.1) Recupero e rimborsi	0,00 €	75,46 €
			Totale Altre entrate Istituzionali (10.1)	0,00 €	75,46 €
			Totale Altre entrate (10)	0,00 €	75,46 €
Totale (A)	20.322,77 €	17.265,23 €	Totale (A)	19.030,29 €	21.308,13 €

RENDICONTO PER CASSA

la casa della città solidale APS

Via Isonzo 3 - Tradate (VA)
Codice fiscale: 0950810000127

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2023 - 31/12/2023 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2023	2022	Descrizione	2023	2022
			Avanzo/Disavanzo Entrate attività di interesse generale	-1.292,48 €	4.042,90 €
B) Uscite attività diverse			B) Entrate attività diverse		
<i>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>			<i>1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</i>		
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (1)	0,00 €	0,00 €
<i>2) Servizi</i>			<i>2) Contributi da soggetti privati</i>		
Totale Servizi (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Contributi da soggetti privati (2)	0,00 €	0,00 €
<i>3) Godimento beni di terzi</i>			<i>3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi</i>		
Totale Godimento beni di terzi (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (3)	0,00 €	0,00 €
<i>4) Personale</i>			<i>4) Contributi da enti pubblici</i>		
Totale Personale (4)	0,00 €	0,00 €	Totale Contributi da enti pubblici (4)	0,00 €	0,00 €
<i>5) Uscite diverse di gestione</i>			<i>5) Entrate da contratti con enti pubblici</i>		
Totale Uscite diverse di gestione (5)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate da contratti con enti pubblici (5)	0,00 €	0,00 €
			<i>6) Altre entrate</i>		
			Totale Altre entrate (6)	0,00 €	0,00 €
Totale (B)	0,00 €	0,00 €	Totale (B)	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo Entrate attività diverse	0,00 €	0,00 €
C) Uscite attività di raccolta fondi			C) Entrate attività di raccolta fondi		
<i>1) Uscite per raccolte fondi abituali</i>			<i>1) Entrate da raccolte fondi abituali</i>		
Totale Uscite per raccolte fondi abituali (1)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate da raccolte fondi abituali (1)	0,00 €	0,00 €
<i>2) Uscite per raccolte fondi occasionali</i>			<i>2) Entrate da raccolte fondi occasionali</i>		
2.1) Uscite per raccolte fondi occasionali			2.1) Entrate da raccolte fondi occasionali		
<i>2.1.1) Uscite per raccolte fondi occasionali</i>	9.413,65 €	19.115,16 €	<i>2.1.1) Entrate da raccolte fondi occasionali</i>	15.715,50 €	23.897,50 €
Totale Uscite per raccolte fondi occasionali (2.1)	9.413,65 €	19.115,16 €	Totale Entrate da raccolte fondi occasionali (2.1)	15.715,50 €	23.897,50 €
Totale Uscite per raccolte fondi occasionali (2)	9.413,65 €	19.115,16 €	Totale Entrate da raccolte fondi occasionali (2)	15.715,50 €	23.897,50 €
<i>3) Altre uscite</i>			<i>3) Altre entrate</i>		
Totale Altre uscite (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate (3)	0,00 €	0,00 €
Totale (C)	9.413,65 €	19.115,16 €	Totale (C)	15.715,50 €	23.897,50 €
			Avanzo/Disavanzo Entrate attività di raccolta fondi	6.301,85 €	4.782,34 €

RENDICONTO PER CASSA

la casa della città solidale APS

Via Isonzo 3 - Tradate (VA)
Codice fiscale: 0950810000127

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2023 - 31/12/2023 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2023	2022	Descrizione	2023	2022
D) Uscite attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate attività finanziarie e patrimoniali		
<i>1) Su rapporti bancari</i>			<i>1) Da rapporti bancari</i>		
Totale Su rapporti bancari (1)	0,00 €	0,00 €	Totale Da rapporti bancari (1)	0,00 €	0,00 €
<i>2) Su investimenti finanziari</i>			<i>2) Da altri investimenti finanziari</i>		
Totale Su investimenti finanziari (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Da altri investimenti finanziari (2)	0,00 €	0,00 €
<i>3) Su patrimonio edilizio</i>			<i>3) Da patrimonio edilizio</i>		
Totale Su patrimonio edilizio (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Da patrimonio edilizio (3)	0,00 €	0,00 €
<i>4) Su altri beni patrimoniali</i>			<i>4) Da altri beni patrimoniali</i>		
Totale Su altri beni patrimoniali (4)	0,00 €	0,00 €	Totale Da altri beni patrimoniali (4)	0,00 €	0,00 €
<i>5) Altre uscite</i>			<i>5) Altre entrate</i>		
Totale Altre uscite (5)	0,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate (5)	0,00 €	0,00 €
Totale (D)	0,00 €	0,00 €	Totale (D)	0,00 €	0,00 €
			<i>Avanzo/Disavanzo Entrate attività finanziarie e patrimoniali</i>	0,00 €	0,00 €
E) Uscite supporto generale			E) Entrate supporto generale		
<i>1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>			<i>1) Entrate da distacco del personale</i>		
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate da distacco del personale (1)	0,00 €	0,00 €
<i>2) Servizi</i>			<i>2) Altre entrate di supporto generale</i>		
			<i>2.1) Altre entrate di supporto generale</i>		
			<i>2.1.1) Altre entrate</i>	0,00 €	11.958,15 €
Totale Servizi (2.1)	0,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate di supporto generale (2.1)	0,00 €	11.958,15 €
Totale Servizi (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate di supporto generale (2)	0,00 €	11.958,15 €
<i>3) Godimento beni di terzi</i>					
Totale Godimento beni di terzi (3)	0,00 €	0,00 €			
<i>4) Personale</i>					
Totale Personale (4)	0,00 €	0,00 €			
<i>5) Altre uscite</i>					
Totale Altre uscite (5)	0,00 €	0,00 €			
Totale (E)	0,00 €	0,00 €	Totale (E)	0,00 €	11.958,15 €
Totale uscite della gestione	29.736,42 €	36.380,39 €	Totale entrate della gestione	34.745,79 €	57.163,78 €
			<i>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte</i>	5.009,37 €	20.783,39 €
			<i>Imposte generali IMU</i>	0,00 €	0,00 €
			<i>Imposte generali IRAP</i>	0,00 €	0,00 €

RENDICONTO PER CASSA

la casa della città solidale APS

Via Isonzo 3 - Tradate (VA)
Codice fiscale: 0950810000127

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2023 - 31/12/2023 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2023	2022	Descrizione	2023	2022
			Imposte generali IRES	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniale, e finanziamenti	5.009,37 €	20.783,39 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2023	2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2023	2022
<i>Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali</i>			<i>Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali</i>		
Totale Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €	0,00 €	Totale Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €	0,00 €
<i>Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale</i>			<i>Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale</i>		
1) Acquisto apparecchiature informatiche, hardware e software	59,00 €	0,00 €			
2) Acquisto attrezzature, macchinari ed arredi specifici	809,91 €	0,00 €			
3) Altre Immobilizzazioni	0,00 €	3.904,00 €			
Totale Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	868,91 €	3.904,00 €	Totale Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00 €	0,00 €
<i>Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse</i>			<i>Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse</i>		
Totale Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00 €	0,00 €	Totale Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00 €	0,00 €
<i>Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti</i>			<i>Ricevimento di finanziamenti e di prestiti</i>		
Totale Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00 €	0,00 €	Totale Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00 €	0,00 €
Totale	868,91 €	3.904,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-868,91 €	-3.904,00 €

	2023	2022
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniale, e finanziamenti	5.009,37 €	20.783,39 €
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-868,91 €	-3.904,00 €
Avanzo/Disavanzo complessivo	4.140,46 €	16.879,39 €

Cassa e banche	2023	2022
Cassa	883,17 €	38,20 €
BPER Banca S.p.A. - Tradate	1.097,08 €	4.565,57 €
INTESA SANPAOLO SPA - Varese 101315	31.128,05 €	24.346,07 €
INTESA SANPAOLO SPA - Varese 155824	433,78 €	451,78 €

Costi figurativi	2023	2022	Proventi figurativi	2023	2022
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €