

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		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
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 €
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
Totale Servizi (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Contributi da soggetti privati (2)	0,00 €	0,00 €
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
Totale Godimento beni di terzi (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (3)	0,00 €	0,00 €
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
Totale Personale (4)	0,00 €	0,00 €	Totale Contributi da enti pubblici (4)	0,00 €	0,00 €
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
Totale Uscite diverse di gestione (5)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate da contratti con enti pubblici (5)	0,00 €	0,00 €
			6) Altre entrate		
			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		
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
Totale Uscite per raccolte fondi abituali (1)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate da raccolte fondi abituali (1)	0,00 €	0,00 €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
2.1) Uscite per raccolte fondi occasionali			2.1) Entrate da raccolte fondi occasionali		
2.1.1) Uscite per raccolte fondi occasionali	9.413,65 €	19.115,16 €	2.1.1) Entrate da raccolte fondi occasionali	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 €
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
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 €