

Allegato A al verbale 9 aprile 2024

ASSOCIAZIONE PRIMA LA COMUNITA' ETS

Milano, 22 marzo 2024

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2023

Il bilancio 2023 è caratterizzato da entrate per Euro 45.940,00 e da spese per Euro 12.309,42 con un avanzo complessivo di Euro 33.630,58.

Pertanto, la consistenza di banca al 31.12.2023 passa da un saldo iniziale di Euro 18.798,81 a un saldo finale di Euro 52.429,39.

Si tenga conto che tra gli incassi ci sono contributi per Euro 37.000,00 che troveranno la loro naturale spesa per impegni già consolidati, tra i quali si cita il Progetto Laboratorio Nazionale – Acceleratore dell'Innovazione nelle Case della Comunità con un importo ricevuto a fine anno 2023 di Euro 30.000,00 nonché Euro 7.000,00 da erogare alla Casa della Carità per la collaborazione e rimborso spese forfettario relative all'anno 2023.

Questi impegni di spesa, iscritti nello Stato Patrimoniale quali debiti per impegni assunti, portano la consistenza del Patrimonio Netto ad Euro 15.429,39 alla chiusura dell'esercizio 2023, nel rispetto delle norme di Legge.

Si analizzano le entrate pari ad Euro 45.940,00.

- a) Risultano entrate da quote associative per Euro 8.440,00 rispetto all'esercizio precedente chiuso ad Euro 5.735,00. Tra le entrate, risultano versamenti effettuati da 71 soci privati pari ad Euro 3.540,00 e versamenti effettuati da 37 enti ed associazioni per Euro 4.900,00
- b) Risultano contributi da due soggetti esterni per Euro 37.500,00 tra i quali il contributo di Euro 7.500,00 dalla Fondazione con il Sud e il contributo di Euro 30.000,00 dalla Fondazione Compagnia di San Paolo ricevuto in data 11.12.2023.

Si analizzano le uscite pari ad Euro 12.309,42.

- c) Risultano uscite da Servizi ricevuti per Euro 3.730,16 tra i quali il compenso di Euro 3.095,46 per l'atto notarile con il quale la nostra associazione ha assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore (in breve ETS) e spese per il servizio prestato da La Piccola Carovana Coop. per Euro 634,70.
- d) Risultano uscite diverse di gestione per Euro 7.855,51 tra le quali il compenso di Euro 7.000,00 per la collaborazione prestata dalla Casa della Città, spese di missione per Euro 545,51 ed altre spese minori per Euro 310,00.
- e) Sono contabilizzate spese bancarie per Euro 112,50.
- f) Risultano infine altre uscite di Euro 611,25 tra le quali la ritenuta di acconto sulla notula del Notaio per Euro 529,09 ed Euro 82,16 per bolli sulle operazioni trimestrali di conto corrente.

Per concludere, non si evidenziano entrate ed uscite per investimenti o disinvestimenti in immobilizzazioni.

Si allega estratto conto della banca BCC VALLE DEL LAMBRO con la quale la nostra associazione intrattiene ogni rapporto realtivo al IV Trimestre 2023 con il saldo finale di Euro 52.429,39.

Cod. Fiscale: 97871890154

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

USCITE	Consuntivo		ENTRATE	Consuntivo	
	2023	2022		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			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 8.440,00	€ 5.735,00
			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	€ 3.730,16	€ 3.967,78	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento di beni di terzi			5) Entrate del 5 per mille		
			6) Contributi da soggetti privati	€ 37.500,00	
4) Personale			7) Entrate per prestazioni/cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione	€ 7.855,51	€ 7.744,40	9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale A	€ 11.585,67	€ 11.712,18	Totale A	€ 45.940,00	€ 5.735,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	€ 34.354,33	-€ 5.977,18
B) Uscite da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	B) Entrate da attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
Totale A + B	€ 11.585,67	€ 11.712,18	Totale A + B	€ 45.940,00	€ 5.735,00
C) Uscite attività raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
Totale C	€ 0,00	€ 0,00	Totale C	€ 0,00	€ 0,00
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 112,50	€ 119,50	1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari e patrimoniali			2) Da investimenti finanziari e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altre uscite	€ 611,25		3) Altre entrate		
Totale D	€ 723,75	€ 119,50	Totale D	€ 0,00	€ 0,00
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
Totale E	€ 0,00	€ 0,00	Totale E	€ 0,00	€ 0,00
Totale uscite di gestione A+B+C+D+E	€ 12.309,42	€ 11.831,68	Totale uscite di gestione A+B+C+D+E	€ 45.940,00	€ 5.735,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi ante imposte	€ 33.630,58	-€ 6.096,68
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Totale generale escluso invest.	€ 33.630,58	-€ 6.096,68

Cod. Fiscale: 97871890154

RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

USCITE	Consuntivo	Consuntivo	ENTRATE	Consuntivo	Consuntivo
	2023	2022		2023	2022
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
Totale	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00

	2023	2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanz.ti		
Avanzo/disavanzo complessivo anno in corso	€ 33.630,58	-€ 6.096,68
Avanzo/disavanzo riportato da anno precedente	€ 18.798,81	€ 24.895,49
Avanzo/disavanzo complessivo	€ 52.429,39	€ 18.798,81

	2023	2022
Cassa e banca		
Cassa	€ 0,00	€ 0,00
Depositi bancari e postali	€ 52.429,39	€ 18.798,81
Disponibilità al 31/12/2023	€ 52.429,39	

Commenti:

Tra gli incassi, risulta il contributo da Fondaz. Compagnia di San Paolo per il Progetto:
"Laboratorio Nazionale – Acceleratore dell'innovazione nelle Case della Comunità".

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2023

ATTIVO		PASSIVO	
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	€ 0,00	A) Patrimonio netto	
B) Immobilizzazioni	€ 0,00	I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 15.429,39
C) Attivo Circolante	€ 0,00	Totale Patrimonio netto	€ 0,00
IV - Disponibilità liquide		B) Fondi per rischi e oneri	€ 0,00
1) depositi bancari e postali	€ 52.429,39	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 0,00
Totale attivo circolante	€ 52.429,39	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 0,00
D) Ratei e risconti attivi	€ 0,00	D) Debiti, con separata indicazione importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 37.000,00
		E) Ratei e risconti passivi	€ 0,00
Totale attivo	€ 52.429,39	Totale	€ 52.429,39

Commenti:

Tra i debiti, risultano impegni per il Progetto:

“Laboratorio Nazionale – Acceleratore dell’innovazione nelle Case della Comunità”.