

ASSOCIAZIONE MOBIUS CIRCLE APS - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2023

Sede legale: Via A. Dell'Abate, 31/B - 73100 Lecce
C.F. 93151560757 PEC mobiuscircle@pec.it

USCITE			31/12/2023	31/12/2022	ENTRATE			31/12/2023	31/12/2022
A) USCITE da attività di interesse generale									
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			15701,09	2277,22	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		105,00	120,00	
2) Servizi			17940,73	1973,94	2) Entrate dagli associati per attività mutuali			0,00	
3) Godimento beni di terzi			9350,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori			0,00	
4) Personale			24052,93	18004,00	4) Erogazioni liberali		2551,80	412,45	
5) USCITE diverse di gestione			13050,09	3893,70	5) Entrate del 5 per mille			0,00	
					6) Contributi da soggetti privati		35678,36	27000,00	
					7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi			0,00	
					8) Contributi da enti pubblici			0,00	
					9) Entrate da contratti con enti pubblici			34164,56	
					10) Altre entrate		1567,87	0,00	
Totale			80.094,84 €	26.148,86 €	Totale		39.903,03 €	61.697,01 €	
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -									
							40.191,81 €	35.548,15 €	
B) USCITE da attività diverse									
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			0,00	0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		0,00	0,00	
2) Servizi			0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati		0,00	0,00	
3) Godimento beni di terzi			0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		0,00	0,00	
4) Personale			0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici		0,00	0,00	
5) USCITE diverse di gestione			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	Totale		0,00	0,00	
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)									
							0,00	0,00	
C) USCITE da attività di raccolta fondi									
1) USCITE per raccolte fondi abituali			0,00	0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali		0,00	0,00	
2) USCITE per raccolte fondi occasionali			0,00	0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali		0,00	0,00	
3) Altre uscite			0,00	0,00	3) Altre entrate		0,00	0,00	
Totale			0,00	0,00	Totale		0,00	0,00	
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)									
							0,00	0,00	
D) USCITE da attività finanziarie e patrimoniali									
1) Su rapporti bancari			0,00	0,00	1) Da rapporti 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		0,00	0,00	
Totale			0,00	0,00	Totale		0,00	0,00	
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)									
							0,00	0,00	
E) USCITE di supporto generale									
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 ONERI E COSTI									
			80094,84	26148,86	TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE				
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)									
							39903,03	61697,01	
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)									
							-40191,81	35548,15	
							Imposte	0,00	0,00
								-40191,81	35548,15
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da									
			31/12/2023	31/12/2022	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi				
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività			0,00	0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di		0,00	0,00	
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività			0,00	0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività		0,00	0,00	
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			0,00	0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		0,00	0,00	
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di			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	
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)									
							Imposte	0,00	0,00
								0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)									
								-40191,81	35548,15
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)									
								0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)									
								-40191,81	35548,15
Cassa e banca									
			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023				
Cassa+Paypal							50,39	73,11	
Depositi bancari e postali							10118,38	50287,47	
Costi figurativi									
			31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale			0,00	0,00	1) da attività di interesse generale		0,00	0,00	
2) da attività diverse			0,00	0,00	2) da attività diverse		0,00	0,00	
Totale			0,00	0,00	Totale		0,00	0,00	
CONTROLLO QUADRATURA *									
Cassa e Banca anno precedente			50360,58						
Avanzo/Disavanzo corrente			-40191,81						
Cassa e Banca anno corrente			10168,77						
Esito controllo			Quadratura OK						

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

NOTE AL RENDICONTO

1. Il rendiconto relativo all'anno 2023 si chiude con un disavanzo di - 40.191,81 euro ma con il saldo finale al 31.12.2023 in positivo per 10.168,77 euro. Il disavanzo è dovuto al fatto che l'associazione ha ricevuto contributi pubblici (Puglia Capitale Sociale 3.0) e privati verso la fine del 2022 per l'implementazione di attività progettuali per l'anno 2023. Il saldo finale relativo al 2023 è composto in parte da quote di contributi di progetti del programma Erasmus che devono ancora essere ancora impiegati e in parte da economie derivanti dalle diverse attività di progettazione.

2. Le uscite relative alla voce *Uscite diverse di gestione* relativa (sezione A del rendiconto) sono costituite da rimborsi spese per soci e volontari, da contributi e/o donazioni verso altri enti, e da spese per cibo e bevande in occasioni di rappresentanza.

Luogo e data:

Lecce, 14/06/2024

Il Segretario



La Presidente


