

RENDICONTO PER CASSA

Lilith Associazione Culturale Impresa Sociale (398/91)

Via Achille Stennio 5/6 - Genova (GE)
Codice fiscale: 95147440101 - P.Iva: 02286630997

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2022 - 31/12/2022 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2022	2021	Descrizione	2022	2021
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	52,81 €	0,00 €	1.1.1) Quote Associative	100,00 €	0,00 €
1.1.2) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	23,13 €	0,00 €	1.1.2) Quote di partecipazione all'attività istituzionale	1.958,41 €	0,00 €
1.1.3) Prodotti e beni per la rivendita	854,88 €	0,00 €			
Totale Materiali (1.1)	930,82 €	0,00 €	Totale Entrate Istituzionali (1.1)	2.058,41 €	0,00 €
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (1)	930,82 €	0,00 €	Totale Entrate da quote associative e apporti dei fondatori (1)	2.058,41 €	0,00 €
2) Servizi			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2.1) Banche, Poste e Intern. Finanziari					
2.1.1) Commissioni	365,12 €	0,00 €			
Totale Banche, Poste e Intern. Finanziari (2.1)	365,12 €	0,00 €	Totale Proventi dagli associati per attività mutuali (2.1)	0,00 €	0,00 €
2.2) Spese di gestione sede					
2.2.1) Affitti e locazioni passive	4.160,00 €	0,00 €			
2.2.2) Energia elettrica	486,71 €	0,00 €			
2.2.3) Manutenzioni su beni di terzi	130,00 €	0,00 €			
2.2.4) Noleggio impianti ed attrezzature	449,21 €	0,00 €			
Totale Spese di gestione sede (2.2)	5.225,92 €	0,00 €			
2.3) Spese generali					
2.3.1) Cancelleria e stampati	18,99 €	0,00 €			
2.3.2) Materiali di Consumo	169,49 €	0,00 €			
2.3.3) Oneri Siae	2.804,90 €	0,00 €			
2.3.4) Permessi ztl e pedaggi	231,05 €	0,00 €			
2.3.5) Premi di assicurazione	418,00 €	0,00 €			
2.3.6) Produzione spettacoli	11.470,00 €	0,00 €			
2.3.7) Servizi di stampa	2.552,00 €	0,00 €			
2.3.8) Servizi informatici ed assistenza software	256,20 €	0,00 €			
2.3.9) Servizi web	163,67 €	0,00 €			
2.3.10) Spese di pubblicità	4.431,59 €	0,00 €			
Totale Spese generali (2.3)	22.515,89 €	0,00 €			
Totale Servizi (2)	28.106,93 €	0,00 €	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		
Totale Godimento beni di terzi (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (3)	0,00 €	0,00 €
4) Personale			4) Erogazioni liberali		

RENDICONTO PER CASSA

Lilith Associazione Culturale Impresa Sociale (398/91)

Via Achille Stennio 5/6 - Genova (GE)
Codice fiscale: 95147440101 - P.Iva: 02286630997

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2022 - 31/12/2022 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2022	2021	Descrizione	2022	2021
4.1) Collaboratori					
4.1.1) Collaborazioni occasionali	480,00 €	0,00 €			
4.1.2) Consulenze contabili e fiscali	127,00 €	0,00 €			
4.1.3) Versamento Ritenuta d'acconto e fiscale	152,79 €	0,00 €			
Totale Collaboratori (4.1)	759,79 €	0,00 €	Totale Erogazioni liberali (4.1)	0,00 €	0,00 €
4.2) Indennità e Rimborsi					
4.2.1) Altre Spese Organizzative	150,00 €	0,00 €			
4.2.2) Viaggi , vitto e alloggi	5.554,76 €	0,00 €			
Totale Indennità e Rimborsi (4.2)	5.704,76 €	0,00 €			
4.3) Indennità e Rimborso					
4.3.1) Rimborso a piÚ di lista	806,15 €	0,00 €			
Totale Indennità e Rimborso (4.3)	806,15 €	0,00 €			
4.4) Personale					
4.4.1) Prestazioni Occasionali	3.270,00 €	0,00 €			
Totale Personale (4.4)	3.270,00 €	0,00 €			
Totale Personale (4)	10.540,70 €	0,00 €	Totale Erogazioni liberali (4)	0,00 €	0,00 €
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate del 5 per mille		
5.1) Altre imposte					
5.1.1) Altre imposte	80,00 €	0,00 €			
5.1.2) Imposta di Registro	78,33 €	0,00 €			
5.1.3) Imposte e tasse anni precedenti	308,13 €	0,00 €			
5.1.4) Imposte e tasse comunali	179,00 €	0,00 €			
Totale Altre imposte (5.1)	645,46 €	0,00 €	Totale Proventi del 5 per mille (5.1)	0,00 €	0,00 €
5.4) Oneri e tributi					
5.4.1) Iva forfettaria L.398	717,36 €	0,00 €			
Totale Oneri e tributi (5.4)	717,36 €	0,00 €			
Totale Uscite diverse di gestione (5)	1.362,82 €	0,00 €	Totale Entrate del 5 per mille (5)	0,00 €	0,00 €
			6) Contributi da soggetti privati		
			Totale Contributi da soggetti privati (6)	0,00 €	0,00 €
			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 Comune	8.259,02 €	0,00 €
			Totale Contributi da enti pubblici (8.1)	8.259,02 €	0,00 €
			Totale Contributi da enti pubblici (8)	8.259,02 €	0,00 €

RENDICONTO PER CASSA

Lilith Associazione Culturale Impresa Sociale (398/91)

Via Achille Stennio 5/6 - Genova (GE)
Codice fiscale: 95147440101 - P.Iva: 02286630997

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2022 - 31/12/2022 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2022	2021	Descrizione	2022	2021
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			9.1) Contributi da contratti con Enti Pubblici		
			9.1.1) Proventi da contratti con Enti Pubblici nazionali	6.100,00 €	0,00 €
			Totale Contributi da contratti con Enti Pubblici (9.1)	6.100,00 €	0,00 €
			Totale Entrate da contratti con enti pubblici (9)	6.100,00 €	0,00 €
			10) Altre entrate		
			10.1) Altre entrate Istituzionali		
			10.1.1) Cessione di beni e servizi in manifestazioni istituzionali	3.592,39 €	0,00 €
			10.1.2) Recuperi e rimborsi	1.352,62 €	0,00 €
			Totale Altre entrate Istituzionali (10.1)	4.945,01 €	0,00 €
			10.4) Proventi straordinari		
			10.4.1) Arrotondamenti attivi	0,05 €	0,00 €
			Totale Proventi straordinari (10.4)	0,05 €	0,00 €
			Totale Altre entrate (10)	4.945,06 €	0,00 €
Totale (A)	40.941,27 €	0,00 €	Totale (A)	21.362,49 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo Entrate attività di interesse generale	-19.578,78 €	0,00 €
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		
2.1) Servizi					
2.1.1) Servizi	927,89 €	0,00 €			
Totale Servizi (2.1)	927,89 €	0,00 €	Totale Contributi da soggetti privati (2.1)	0,00 €	0,00 €
Totale Servizi (2)	927,89 €	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		
			3.1) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
			3.1.1) Altri proventi manifestazioni	1.000,00 €	0,00 €
			3.1.2) Biglietteria manifestazioni	7.505,20 €	0,00 €
			3.1.3) entrate somm. alimenti e bevande	1.793,41 €	0,00 €
			3.1.4) Sponsorizzazione regime L. 398/1991	3.660,00 €	0,00 €
			3.1.5) Vendita di stampe, libri e altro materiale	13,00 €	0,00 €

RENDICONTO PER CASSA

Lilith Associazione Culturale Impresa Sociale (398/91)

Via Achille Stennio 5/6 - Genova (GE)
Codice fiscale: 95147440101 - P.Iva: 02286630997

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2022 - 31/12/2022 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2022	2021	Descrizione	2022	2021
Totale Godimento beni di terzi (3.1)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (3.1)	13.971,61 €	0,00 €
Totale Godimento beni di terzi (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate per prestazioni e cessioni a terzi (3)	13.971,61 €	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)	927,89 €	0,00 €	Totale (B)	13.971,61 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo Entrate attività diverse	13.043,72 €	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		
Totale Uscite per raccolte fondi occasionali (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Entrate da raccolte fondi occasionali (2)	0,00 €	0,00 €
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale Altre uscite (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate (3)	0,00 €	0,00 €
Totale (C)	0,00 €	0,00 €	Totale (C)	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo Entrate attività di raccolta fondi	0,00 €	0,00 €
D) Uscite attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
			1.1) Da rapporti bancari		
			1.1.1) Interessi attivi bancari e postali	1,00 €	0,00 €
Totale Commissioni Bancarie (1.1)	0,00 €	0,00 €	Totale Da rapporti bancari (1.1)	1,00 €	0,00 €
1.3) Su rapporti bancari					
1.3.1) Imposta di bollo su conto corrente	24,90 €	0,00 €			
Totale Su rapporti bancari (1.3)	24,90 €	0,00 €			
Totale Su rapporti bancari (1)	24,90 €	0,00 €	Totale Da rapporti bancari (1)	1,00 €	0,00 €
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
Totale Su investimenti finanziari (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Da altri investimenti finanziari (2)	0,00 €	0,00 €
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
Totale Su patrimonio edilizio (3)	0,00 €	0,00 €	Totale Da patrimonio edilizio (3)	0,00 €	0,00 €

RENDICONTO PER CASSA

Lilith Associazione Culturale Impresa Sociale (398/91)

Via Achille Stennio 5/6 - Genova (GE)
Codice fiscale: 95147440101 - P.Iva: 02286630997

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2022 - 31/12/2022 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2022	2021	Descrizione	2022	2021
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
Totale Su altri beni patrimoniali (4)	0,00 €	0,00 €	Totale Da altri beni patrimoniali (4)	0,00 €	0,00 €
5) Altre uscite			5) Altre entrate		
Totale Altre uscite (5)	0,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate (5)	0,00 €	0,00 €
Totale (D)	24,90 €	0,00 €	Totale (D)	1,00 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo Entrate attività finanziarie e patrimoniali	-23,90 €	0,00 €
E) Uscite supporto generale			E) Entrate supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
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 €
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale		
Totale Servizi (2)	0,00 €	0,00 €	Totale Altre entrate di supporto generale (2)	0,00 €	0,00 €
3) Godimento beni di terzi					
Totale Godimento beni di terzi (3)	0,00 €	0,00 €			
4) Personale					
Totale Personale (4)	0,00 €	0,00 €			
5) Altre uscite					
Totale Altre uscite (5)	0,00 €	0,00 €			
Totale (E)	0,00 €	0,00 €	Totale (E)	0,00 €	0,00 €
Totale uscite della gestione	41.894,06 €	0,00 €	Totale entrate della gestione	35.335,10 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	0,00 €	0,00 €
			Imposte generali IMU	-144,00 €	0,00 €
			Imposte generali IRAP	0,00 €	0,00 €
			Imposte generali IRES	-166,00 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniale, e finanziamenti	-6.868,96 €	0,00 €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2022	2021	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2022	2021
Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
Totale Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €	0,00 €	Totale Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €	0,00 €
Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
1) Acquisto attrezzature, macchinari ed arredi specifici	1.526,90 €	0,00 €			
2) Attrezzature e macchinari generici	164,93 €	0,00 €			

RENDICONTO PER CASSA

Lilith Associazione Culturale Impresa Sociale (398/91)

Via Achille Stennio 5/6 - Genova (GE)
Codice fiscale: 95147440101 - P.Iva: 02286630997

Parametri di selezione: Data movimento 01/01/2022 - 31/12/2022 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	2022	2021	Descrizione	2022	2021
<i>Totale Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale</i>	1.691,83 €	0,00 €	<i>Totale Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse</i>			<i>Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse</i>		
<i>Totale Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse</i>	0,00 €	0,00 €	<i>Totale Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti</i>			<i>Ricevimento di finanziamenti e di prestiti</i>		
			1) Prestiti bancari	330,00 €	0,00 €
<i>Totale Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti</i>	0,00 €	0,00 €	<i>Totale Ricevimento di finanziamenti e di prestiti</i>	330,00 €	0,00 €
Totale	1.691,83 €	0,00 €	Totale	330,00 €	0,00 €
			<i>Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti</i>	-1.361,83 €	0,00 €

	2022	2021
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniale, e finanziamenti	-6.868,96 €	0,00 €
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	-1.361,83 €	0,00 €
Avanzo/Disavanzo complessivo	-8.230,79 €	0,00 €

Cassa e banche	2022	2021
Cassa	106,51 €	0,00 €
INTESA SANPAOLO SPA Genova Via Fieschi	2.902,73 €	0,00 €
PRESTITI DA SOCI NAPOLEONE SABRINA (000)	-15.612,36 €	0,00 €
PRESTITI DA SOCI NICOLETTA CRISTINA (000)	-13.138,67 €	0,00 €
RISCONTI PASSIVI TRANSITORIO (000)	945,00 €	0,00 €

Costi figurativi	2022	2021	Proventi figurativi	2022	2021
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €