

UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' – APS - SEDE DI Acquasparta

RENDICONTO PER CASSA 2023-2024

USCITE	2023-2024	2022-2023	ENTRATE	2023-2024	2022-2023
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	2.680,00	2.715,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		109,79	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi	292,50	644,75	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi			5) Entrate del 5 per mille		
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite diverse di gestione	676,70	70,00	8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate	940,87	176,80
Totale	969,20	824,54	Totale	3.620,87	2.891,80
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	2.651,67	2.067,26
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione	570,75	351,18	5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totale	570,75	351,18	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività diverse	- 570,75	- 351,18

C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale	-	-	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	-	-
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	144,33	183,30	1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite			5) Altre entrate		
Totale	144,33	183,30	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- 144,33	- 183,30
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	460,64		1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi	2.885,04		2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi		560,00			
4) Personale					
5) Altre uscite	20,00	78,00			
Totale	3.365,68	638,00	Totale		
Totale uscite della gestione	5.049,96	1.997,02	Totale entrate della gestione	3.620,87	2.891,80
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 1.429,09	894,78

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2023-2024	2022-2023	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2023-2024	2022-2023
1) Investimenti in immobilizzazioni inerentialle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerentialle attività diverse			2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti			4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale	-	-	Totale	-	-
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

	2023-2024	2022-2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 1.429,09	894,78
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo complessivo	- 1.429,09	894,78

	2023-2024	2022-2023
Cassa e banca	5.975,17	7.404,26
Cassa	677,10	58,08
Depositi bancari e postali	5.298,07	7.346,18

Costi figurativi	2023-2024	2022-2023	Proventi figurativi	2023-2024	2022-2023
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

sintesi avanzi	2023-2024	2022-2023
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	2.651,67	2.067,26
Avanzo/disavanzo attività diverse	- 570,75	- 351,18
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	-	-
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	- 144,33	- 183,30
uscite di supporto generale		
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	- 1.429,09	894,78

raccordo con saldi banca e cassa	2023-2024
partenza cassa + banca	7.404,26
avanzo / disavanzo	- 1.429,09
saldo fiale cassa + banca	5.975,17

Acquasparta, 8 ottobre 2024

La Presidente, Rita Ceroni



Il tesoriere, Umberto Alunni

