

MODELLO D - RENDICONTO PER CASSA



UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ORISTANO - APS
 Piazza Luigi Pintus s.n., ex Foro Boario - Codice fiscale 90008260953 email:
 suni3or@gmail.com - pec: unitreoristano@pec.it

USCITE	31/07/2023	31/07/2022	ENTRATE	31/07/2023	31/07/2022
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			Rendiconto per cassa		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	942,15	1.224,41	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	22.200,00	16.250,00
2) Servizi	77.792,90	63.753,93	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	3.186,02	2.713,74	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	45.860,50	35.868,76
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	2.870,82	2.679,65	5) Entrate del 5 per mille	402,69	2.438,38
			6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
			8) Contributi da enti pubblici	28.904,46	25.774,87
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			10) Altre entrate	0,00	0,00
Totale	84.791,89	70.371,73	Totale	97.367,65	80.332,01
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)				12.575,76	9.960,28
B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE			B) Entrate 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
				0	0,00
C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI			C) Entrate 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			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	1) Da rapporti bancari	0,00	1,15
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	1,15
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				0,00	1,15
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	328,81	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	328,81	Totale	0,00	0,00
TOTALE ONERI E COSTI			TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE		
	84.791,89	70.700,54		97.367,65	80.333,16
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)				12.575,76	9.632,62
Imposte				0,00	0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				12.575,76	9.632,62
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	7.271,13		1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	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 prestiti	0,00	0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	0,00	0,00
Totale	7.271,13	0,00	Totale	0,00	0,00
Imposte				0,00	0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				-7.271,13	0,00
				31/07/2023	31/07/2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				12.575,76	9.632,62
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)				-7.271,13	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)				5.304,63	9.632,62
Cassa e banca			31/07/2023		
			31/07/2022		
Cassa			193,81		754,49
Depositi bancari e postali			71.119,16		65.253,85
Cassa e Banca			71.312,97		66.008,34

Costi figurativi	31/07/2023	31/07/2022	Proventi figurativi	31/07/2023	31/07/2022
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	66.008,34				
Avanzo/Disavanzo corrente	5.304,63				
Cassa e Banca anno corrente	71.312,97				
Esito controllo	Quadratura ok!				
* Formula di controllo: Cassa e Banca dell'anno precedente + Avanzo/Disavanzo corrente = Cassa e Banca corrente					

LA PRESIDENTE
Adriana Maria Angela Boy