



RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE DEL RENDICONTO AL 31/07/2023

Signori Soci,

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l'approvazione chiude con le seguenti risultanze:

Dettaglio Rendiconto di Cassa	Dare	Avere
Cassa	€ 193,81	
Banco di Sardegna c/c n. 70649165	€ 71.119,16	
Riserva utili esercizi precedenti		€ 66.008,34
Debiti diversi		€ 0,00
Totale movimenti contabili	€ 71.312,97	€ 66.008,34
Avanzo esercizio corrente		€ 5.304,63
Totale a pareggio	€ 71.312,97	€ 71.312,97

Il bilancio è stato redatto secondo il criterio di cassa, ricorrendone i presupposti di legge, in conformità allo Schema previsto per le Associazioni di Promozione Sociale all'articolo 13 comma 2 del Dlgs 117/17.

Lo schema di rendiconto utilizzato è quello conforme allo schema di rendiconto riportati nel Decreto del Ministero del Lavoro del 05 marzo 2020.

Di seguito si riporta il "Rendiconto di Cassa", come da Rendiconto consuntivo

Dettaglio delle ATTIVITA'

1. Cassa: rappresenta il denaro contante risultante al 31/07/2023;
2. Banco di Sardegna c/c n. 70649165: rappresenta il saldo del conto corrente bancario tenuto presso la filiale del Banco di Sardegna di Oristano.

Dettaglio delle PASSIVITA'

1. Il bilancio non presenta passività.

Per quanto riguarda il Patrimonio dell'Ente (libri, mobili, arredi, dotazioni, ecc.) si precisa che lo stesso risulta inventariato e trascritto in apposito libro custodito presso la segreteria dell'Ente. Lo stesso potrà, in qualsiasi momento, essere consultato dai soci.

Per l'anno che si è appena concluso il Tesoriere propone al Presidente che l'avanzo di esercizio, previo parere favorevole del Revisore dell'Ente, venga mandato ad avanzo portato a nuovo.

Nella presente relazione, si illustrerà l'andamento della gestione nel suo complesso, con particolare riferimento alle entrate e alle uscite.

Nell'arco dell'esercizio appena concluso, relativamente alle ENTRATE, sono stati registrati i seguenti movimenti

Contributi soci ordinari	€ 22.200,00
Contributo soci sostenitori ginnastica dolce	0
Contributi soci sostenitori laboratorio cucina	100,00
Contributi soci sostenitori teatro lirico	€ 15.830,50
Contributi soci sostenitori viaggi culturali	€ 10.250,00
Contributi soci sostenitori corsi	€ 19.680,00
Contributo Regione Sardegna ed altri aiuti di Stato	€ 28.904,46
Donazioni da 5 per mille	€ 402,69
Proventi vari (interessi attivi bancari)	0
Totale entrate	€ 97.367,65

Per quanto concerne i contributi si evidenzia quanto segue:

- Donazioni da 5 per mille

Nel corso dell'anno appena concluso sono stati incassate donazioni da 5 per mille per € 402,69.

- Contributi soci sostenitori

Trattasi delle quote che i soci versano a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento dei corsi e laboratori al netto delle quote rimborsate.

- Contributi soci ordinari

Trattasi delle quote associative per l'iscrizione versate nelle casse dell'ente.

- Contributi da altri enti pubblici e privati

Nell'anno appena concluso è stato incassato il contributo erogato dalla Regione Sardegna per € 25.058,31 e contributo dallo Stato per emergenza Covid-19 per € 3.846,15.

Per quanto riguarda le USCITE, sono stati rilevate le seguenti spese:

Le entrate e le uscite di esercizio si riepilogano nello schema che segue.

RIEPILOGO SINTETICO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE



UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' APS
Oristano, P.zza L. Pintus, ex Foro Boario
codice fiscale 90008260953
Email: suni3or@gmail.com pec: unitreoristano@pec.it

DETTAGLIO USCITE				
USCITE	31/07/2023		31/07/2022	
A) Uscite da attività di interesse generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 942,15		€ 1.208,41
Cancelleria	€ 674,75			
Sussidi audiovisivi	€ -			
Acquisto libri e materiale didattico	€ 267,40			
Tessere associative	€ -			
Beni e servizi contrasto covid 19	€ -			
2) Servizi		€ 77.792,90		€ 63.769,93
Spese telefoniche	€ 590,73			
Energia Elettrica	€ 3.598,50			
Pubblicità e affissioni	€ 284,26			
Pulizia	€ 2.153,90			
Elaborazione dati, adempimenti fiscali	€ 1.464,00			
Consulenze Tecniche e Amministrative	€ 2.712,00			
Oneri per servizi bancari	€ 527,21			
Manutenzioni e riparazioni	€ 734,46			
Vigilanza	€ -			
Servizi telematici	€ 297,40			
Compensi docenti	€ 19.805,00			
Spese vitto alloggio conferenzieri	€ -			
Spese viaggio soci	€ 24.782,00			
Abbonamento teatro lirico	€ 14.395,50			
Assicurazioni soci	€ 764,00			
Attività collaterali	€ 5.683,94			
Spese organizzazione didattica a distanza	€ -			
3) Godimenti beni di terzi		€ 3.186,02		€ 2.713,74
Affitto sede	€ 1.200,00			
Affitto Sale	€ 1.986,02			
4) Personale		€ -		
5) Uscite diverse di gestione		€ 2.870,82		€ 2.679,65
Spese postali	€ 52,00			

Imposte e tasse	€	-			
Quota associativa CRUTES	€	250,58			
Quota associativa Unitre Nazionale	€	1.110,00			
Spese di rappresentanza	€	146,60			
Rimborsi spese missione	€	978,06			
Altre spese diverse di gestione	€	333,58			
Rimborsi iscrizione laboratori	680,00				
Rimborsi visite guidate	440,00				
Rimborsi Laboratorio cucina	100,00				
Rimborsi Teatro Lirico	37,50				
Rimborsi	Totale	1.257,50	Totale A)	€ 84.791,89	€ 70.371,73
B) Uscite da attività diverse					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo					
2) Servizi					
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Uscite diverse di gestione					
Totale B)				€ -	
C) Uscite da attività di raccolta fondi					
1) Uscite per raccolte fondi abituali					
2) Uscite per raccolte fondi occasionali					
3) Altre uscite					
Totale C)				€ -	€ -
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali					
1) su rapporti bancari					
2) su investimenti finanziari					
3) supatrimonio edilizio					
4) altri beni patrimoniali					
5) Altre uscite					
Totale D)				€ -	€ -
E) Uscite di supporto generale					
1) Beni strumentali materiali				€ 7.271,13	€ 328,81
Arredi	€	427,00			
Sussidi laboratorio	€	6.844,13			
2) Beni strumentali immateriali				€ -	€ -
Software					
3) su patrimonio edilizio				€ -	
4) altri beni patrimoniali					
5) Altre uscite					
Totale E)				€ 7.271,13	€ 328,81
F) Imposte					
Totale F)					€ -
TOTALE GENERALE				€ 92.063,02	€ 70.700,54

RIEPILOGO:

ENTRATE	€ 97.367,65
USCITE	€ 92.063,02
AVANZO ESERCIZIO	€ 5.304,63

Con la presente relazione il Tesoriere ritiene di aver adempiuto, per quanto di sua competenza, a fornire tutti gli elementi essenziali del presente rendiconto, che risulta conforme alla documentazione contabile depositata presso la sede sociale

Oristano, 31/10/2023

Il Tesoriere
Antonio Orrù