UNITRE VENOSA **GESTIONE ANNO 2022/2023**

RENDICONTO PER CASSA

USCITE	Es. t.	Es. t-1	ENTRATE	Es. t.	Es. t-1
A) Uscite da attività di interesse generale			**A) Entrate da attività di interesse generale**		
			1) Entrate da quote associative	7400,00	7610,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			**2)** Entrate dagli associati per attività mutuali		
1a) cancelleria, manifesti,stampati e blocchetti	523,80	340,50	**2a)** gite	2227,50	4328,50
1b) materiale sussidiario e di consumo,(toner,rotelle,lampadine, prese, chiavi e carta igienica)	158,59	146,80	**2b)** feste unitre	4635,00	460,00
1c) attrezzature e mobili (tavoli e sedie)	915,34	390,00	2c)Campionato Nazionale Matematica Ricreativa	60,00	
1d) Attrezzatura di Pronto Soccorso (Defibrillatore)	950,00	0,00			
2) Servizi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e		
2a) pulizia	400,00	300,00			
2b) vodafone	374,72	370,80			
2c) enel	606,72	543,44			
2d utenze bancarie	39,55	29,50			
2e) assicurazione	200,01	200,00	4) Erogazioni liberali	30,00	
2f) TARI	660,00				
			5) Contributo 2 per mille per la cultura	5856,76	
2f) Campionato Nazionale Matematica Ricreativa	60,00				
3) Godimento beni di terzi					
3a) affitti locali e registrazione contratti	6116,00	6060,00	6) Contributi da soggetti privati		
4) uscite diverse di gestione			7) Entrate per prestaz.e cessioni a terzi		
4a) gite	2227,50	4328,50	8) Contributi da enti pubblici	10846,15	
4b) feste ed omaggi ai docenti	8053,71	1251,69	9) Entrate da contratti con enti pubblici		
4c) corso BLSD	1650,00				
4d) Erogazione terremoto in Siria/alluvione Emilia Romagna	1000,00		10) Altre entrate		
4e) Contributo Certamen Oraziano Venosa	200,00				
4f) Quota ASSOCIAZIONE Unitre Nazionale	630,16				
Totale	**24766,10**	**13961,23**	**Totale**	**31055,41**	**12398,50**
			Disavanzo attività di interesse generale	**6289,31**	**-1562,73**

			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	**6289,31**	**-1562,73**
Uscite da investimenti in immobilizza-zioni o da deflussi di capitale di terzi	**Es. t .....**	**Es. t .....**	**Entrate da disinvestimenti in immobi-lizzazioni o da flussi di capitale di terzi**	**Es. t .....**	**Es. t-1 .....**
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

	Es. t	Es. t-1
Avanzo/disavanzo d'esercizio	**6289,31**	**-1562,73**
Avanzo/disavanzo dalle gestioni passate	**12772,81**	**14335,54**
Avanzo/disavanzo complessivo	**19062,12**	**12772,81**

	Es. t	Es. t
Cassa e Banca	**19062,12**	**12772,81**
Cassa	**16,29**	**1,62**
Depositi bancari e postali	**19045,83**	**12771,19**

Costi e proventi figurativi *

Costi figurativi	**Es. t.**	**Es. t.**	**Proventi figurativi**	**Es. t.**	**Es. t.**
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

			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	**6289,31**	**-1562,73**
Uscite da investimenti in immobilizza-zioni o da deflussi di capitale di terzi	**Es. t .....**	**Es. t .....**	**Entrate da disinvestimenti in immobi-lizzazioni o da flussi di capitale di terzi**	**Es. t .....**	**Es. t-1 .....**
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

	Es. t	Es. t-1
Avanzo/disavanzo d'esercizio	**6289,31**	**-1562,73**
Avanzo/disavanzo dalle gestioni passate	**12772,81**	**14335,54**
Avanzo/disavanzo complessivo	**19062,12**	**12772,81**

	Es. t	Es. t
Cassa e Banca	**19062,12**	**12772,81**
Cassa	**16,29**	**1,62**
Depositi bancari e postali	**19045,83**	**12771,19**

Costi e proventi figurativi *

Costi figurativi	**Es. t.**	**Es. t.**	**Proventi figurativi**	**Es. t.**	**Es. t.**
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	

Venosa, 08/09/2023

* Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve e
inserito nel rendiconto per cassa

UNITRE - Università delle Tre Età - Sede di Venosa

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL RENDICONTO PER CASSA RELATIVO ALL'ANNO ACCADEMICO 2022/2023.

Il bilancio dell'APS è stato redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, previsto all'art. 13, commi 1 e 2, del D. Lgs. 117/17 per gli enti con entrate inferiori a 220.000 euro.
Come previsto dal comma 3 del medesimo art. 13, è stato utilizzato lo schema di bilancio (mod. D) allegato al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.
Tale schema prevede che vengano elencati anche i dati relativi all'esercizio dell'anno precedente. Sono pertanto state richiamate, nell'ultima colonna a destra (Es. t-1) le voci di spesa contenute nel bilancio 2022/2023.

Secondo il principio del rendiconto di cassa, le entrate e le uscite sono state contabilizzate nel momento in cui vi è stata l'entrata e/o l'uscita finanziaria.

Sia le entrate che le uscite riguardano le attività di interesse generale. Non vi sono state infatti entrate ed uscite da altre attività o da raccolta fondi o da attività finanziarie e patrimoniali, né da necessità di supporto generale.

Per quanto concerne le entrate, esse sono rappresentate in prevalenza dalle quote associative annuali versate dai soci, pari a € 7.400,00.
Seguono le entrate relative al contributo versato dai soci per la partecipazione alle uscite didattiche organizzate dall'associazione, pari ad € 2227,50; il contributo versato dai soci per la partecipazione alle feste organizzate nel corso dell'anno accademico, pari a € 4635,00.
Sono stati ottenuti i seguenti finanziamenti pubblici:

1. Agenzia di coesione sociale: 7000 €
2. Regione Basilicata Decreto sostegni 3846,15 €
3. 2 per mille per la cultura 5856,76 €

Le uscite sono state raggruppate per centri omogenei di spesa. Sono stati investiti 1650 € per il Pronto Soccorso, con il corso BLSD frequentato dai soci e 950 € per l'acquisto e l'installazione in sede del **DEFRIBILLATORE**.
Donazioni in denaro sono state destinate ai **terremotati della Siria** e agli alluvionati **della Regione Emilia Romagna**.
Tutto questo, con le altre spese, viene evidenziato nel **rendiconto per cassa**.
La documentazione giustificativa delle spese (bonifici, fatture, ricevute, scontrini ecc.) è allegata al rendiconto.

In conclusione:

- L'annualità **2021/2022** si è chiusa con un avanzo di gestione di **€ 12.772,81**
- Le entrate **2022/2023** ammontano ad **€ 31.055,41**, mentre le uscite ammontano ad **€ 24.766,10**, con un avanzo d'esercizio **€ 6.289,31**.
- Pertanto l'annualità **2022/2023** si chiude con una liquidità finale pari a **€ 19.062,12**, di cui **€ 19.045,83** a deposito Banca Intesa San Paolo (già Banca Prossima) ed **€ 16,29** in contanti.

Venosa, lì 8 settembre 2023

In fede
Il Tesoriere
(Giuseppe Lorusso)

UNITRE - Università delle tre età - Sede di VENOSA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Avanzo di gestione 2022/23	19.062,12 €
ENTRATE	
Quote associative	8.000,00 €
Avanzo di gestione + entrate di competenza	**27.062,12 €**

USCITE	
Pagamento quote UNITRE nazionale	450,00 €
Assicurazioni	420,00 €
Acquisto arredi e attrezzature	6.500,00 €
Materiale didattico e di consumo	1.000,00 €
Cancelleria, manifesti, stampati e blocchetti	2.000,00 €
Spese per le docenze (rimborsi spese, regali)	2.000,00 €
Spese per momenti di socializzazione	3.000,00 €
Spese per canone di locazione e registrazione	6.700,00 €
Pulizia e sanificazione locali	2.000,00 €
Spese per utenze (lucce, acqua, telefono, spazzatura)	3.000,00 €
TOTALE USCITE	**27.070,00 €**

Venosa, 8 settembre 2023

Il Presidente

Il Tesoriere