

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - A.P.S.

SEDE DI ANCONA

Via Sabotino 5 -60124 ANCONA (AN)

Cod. Fisc. 93020020421

Tel. 07132832 - 3914789175

RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2024/2025	2023/2024	ENTRATE	2024/2025	2023/2024
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 35.222,59	€ 48.804,48	1) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 109.315,00	€ 94.230,00
Attrezzature varie e macchine ufficio	€ 1.530,43	€ 1.582,16	5) Entrate del 5 e 2 per mille	€ 4.913,01	€ -
Manutenzione e assistenza e vigilanza locali	€ 19.880,82	€ 39.419,74	6) Contributi da soggetti privati	€ 1.278,86	€ -
Cancelleria	€ 571,35	€ 801,79	8) Contributi da enti pubblici	€ 5.044,01	€ 5.892,95
Affissione manifesti	€ 1.133,72	€ 863,46	10) Altre entrate	€ 710,00	€ 301,00
Spese gestione corsi	€ 6.089,80	€ 5.527,25			
Materiale di consumo	€ 1.679,36	€ 610,08			
Costi eventi finanziati dal 2PerMille:					
Affitto locali per eventi	€ 1.159,00				
Spese di affissione manifesti	€ 1.450,00				
Spese allestimento eventi	€ 1.380,00				
Versamento ritenute acconto	€ 40,00				
Siae	€ 308,11				
2) Servizi	€ 27.472,71	€ 23.581,08			
Pulizia locali	€ 7.300,84	€ 6.741,72			
Fornitura acqua	€ 1.088,46	€ 549,71			
Riscaldamento locali	€ 9.049,23	€ 6.192,97			
Illuminazione locali	€ 2.955,12	€ 3.279,36			
Spese telefoniche	€ 907,97	€ 855,72			

Assicurazioni sul fabbricato	€	400,00	€	400,00			
Quota Associativa Unire nazionale	€	1.772,50	€	1.567,50			
Consulenze Professionale	€	1.754,00	€	1.598,00			
Acquisto tessere associazione unitrè	€	-	€	56,00			
Assicurazioni r.c.	€	1.848,00	€	1.568,00			
SIAE	€	396,59	€	772,10			
3) Godimento beni di terzi	€	16.458,74	€	7.091,87			
Affitto locali Comune di Ancona	€	13.583,18	€	6.342,87			
Noleggio sala conferenze	€	1.159,00					
Noleggio attrezzature	€	1.008,65	€	749,00			
Canone gestione dominio	€	707,91	€	-			
4) Personale	€	-	€	-			
Collaboratrice di segretarie			€	-			
Erogazione TFR			€	-			
Versamento ritenute fiscali e previdenziali			€	-			
5) Uscite diverse di gestione	€	3.515,27	€	2.367,50			
Spese varie	€	804,25	€	-			
Imposte regionali e comunali	€	1.802,00	€	2.137,50			
Spese di rappresentanza	€	100,02	€	140,00			
Erogazioni liberali	€	260,00	€	90,00			
Intrattenimento serata chiusura anno	€	549,00	€	-			
Totale	€	82.669,31	€	81.844,93	Totale	€ 121.260,88	€ 100.122,95
					Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale	€ 38.591,57	€ 18.278,02
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	€	-	€	-	5) Entrate da contratti con enti pubblici		
Spese per manifestazioni			€	-	6) Altre entrate		

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2024/2025	2023/2024	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2024/2025	2023/2024
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 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 finanziari		

	2024/2025	2023/2024
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	€ 37.399,63	€ 17.318,31
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari		
Avanzo/disavanzo complessivo	€ 37.399,63	€ 17.318,31

	2024/2025	2023/2024
Cassa e banca		
Cassa	€ 327,34	€ 406,86
Depositi bancari e postali	€ 126.817,54	€ 89.338,39

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2024/2025	2023/2024	Proventi figurativi	2024/2025	2023/2024
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		