



UNITRE ARENZANO COGOLETO

PREVISIONE PER CASSA 2021-2022

Conforme al Modello D Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 102 del 18-4-2020

Periodo: 1 Agosto 2021 - 31 luglio 2022

USCITE	2021-2022	2020-2021
A) Uscite da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
1a) Cancelleria e consumabili	200,00	200,00
1b) Assicurazioni	1.000,00	1.200,00
1c) Tipografia	1.000,00	1.000,00
1d) Tasse	300,00	120,00
1e) Quota Unitre Nazionale	480,00	320,00
1f) Spese convivialità	600,00	100,00
1g) Progetto Palinuro	100,00	100,00
1h) Postali	50,00	50,00
2) Servizi		
2a) Pulizie	3.000,00	3.000,00
2b) Telefono	1.000,00	1.000,00
2c) Energia e acqua	3.000,00	3.000,00
2d) Consulenze	300,00	300,00
3) Godimento beni di terzi		
3a) Affitti	2.300,00	3.000,00
4) Personale		
5) Uscite diverse di gestione		
5a) Premio di poesia		0,00
5b) spese varie di gestione	300,00	500,00
5c) Libri, giornali	300,00	200,00

ENTRATE	2021-2022	2020-2021
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fornitori		
1a) Quote associative	15.000,00	10.000,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2a) Contributi diversi	500,00	200,00
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Erogazioni liberali		
5) Entrate del 5 per mille	500,00	600,00
6) Contributi da soggetti privati		
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Contributi da enti pubblici	2.000,00	2.500,00
9) Entrate da contratti con enti pubblici		
10) Altre entrate		

Totale	13.930,00	14.090,00
---------------	------------------	------------------

B) Uscite da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
1a) Attrezzature e macchinari	700,00	1.000,00
1b) Spesa fondi sussidiarietà anziani Regione Liguria	1.000,00	
2) Servizi		
2a) Prestazioni professionali	4.000,00	300,00
3) Godimento beni di terzi		
3a) Manutenzione attrezzature	300,00	0,00
4) Personale		
5) Uscite diverse di gestione		
5a) Manifestazioni	200,00	0,00
5b) Rimborsi a docenti	200,00	500,00
5c) Omaggi a docenti	2.000,00	
6) Trentennale	2.000,00	
Totale	10.400,00	1.800,00

C) Uscite da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali		
3) Altre uscite		
3a) Contributi liberali	1.500,00	1.500,00
Totale	1.500,00	1.500,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari		
1a) Spese bancarie	100,00	0,00
2) Su investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite		
Totale	100,00	0,00

E) Uscite di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
2) Servizi		
3) Godimento beni di terzi		

10a) Lotteria di Natale		0,00
Totale	18.000,00	13.300,00
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	4.070,00	-790,00
B) Entrate da attività diverse		
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Contributi da soggetti privati		
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Contributi da enti pubblici		
5) Entrate da contratti con enti pubblici		
6) Altre entrate		
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse	-10.400,00	-1.800,00
C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Entrate da raccolte fondi occasionali		
3) Altre entrate		
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	-1.500,00	-1.500,00
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari		
2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre entrate		
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-100,00	0,00
E) Entrate di supporto generale		
1) Entrate da distacco del personale		
2) Altre entrate di supporto generale		

4) Personale		
5) Altre uscite		
Totale	0,00	0,00
Totale uscite della gestione	25.930,00	17.390,00

Totale	0,00	0,00
Totale entrate della gestione	18.000,00	13.300,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-7.930,00	-4.090,00
Imposte		
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2021-2022	2020-2021
1) Investimenti di immobilizzazioni inerenti le attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali		
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale o di prestiti		
Totale	0	0

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2021-2022	2020-2021
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti le attività di interesse generale		
2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali		
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
Totale	0,00	0,00
Imposte		
Avanzo/disavanzo di entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	2021-2022	2020-2021
Avanzo/disavanzo per entrate/uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo complessivo		

	2021-2022	2020-2021
Cassa e banca		
Cassa		
Depositi bancari e postali	42.633,20	46.258,89
Totale Cassa e banca	42.633,20	46.258,89

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2021-2022	2020-2021
1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse		

Proventi figurativi	2021-2022	2020-2021
1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse		

Totale		
--------	--	--

Totale		
--------	--	--

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