



UNITRE ARENZANO COGOLETO

RENDICONTO PER CASSA

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

Periodo: 1 agosto 2020 - 31 luglio 2021

Raffronto: Periodo: 1 luglio 2019 - 31 luglio 2020

USCITE	2020-2021	2019-2020
A) Uscite da attività di interesse generale		

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
1a) Cancelleria e consumabili	218,95	422,37
1b) Assicurazioni	965,87	1.199,80
1c) Tipografia	134,20	5.265,90
1d) Tasse	302,00	120,00
1e) Quota Unitre Nazionale	235,20	964,80
1f) Spese convivialità		507,02
1g) Progetto Palinuro		87,73
1h) Postali	13,00	12,20
2) Servizi		
2a) Pulizie	718,60	2.898,75
2b) Telefono	994,46	929,30
2c) Energia e acqua	788,91	3.288,84
2d) Consulenze		237,90

3) Godimento beni di terzi		
3a) Affitti	0,00	3.004,28
4) Personale		

5) Uscite diverse di gestione		
-------------------------------	--	--

ENTRATE	2020-2021	2019-2020
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporti dei fornitori		
1a) Quote associative	7.350,00	30.155,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2a) Contributi diversi	665,00	392,37
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Erogazioni liberali		
5) Entrate del 5 per mille	599,83	1.488,82
6) Contributi da soggetti privati		
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Contributi da enti pubblici	2.174,77	8.998,00

5a) Premio di poesia 2018-19		3.624,23
5b) spese varie di gestione	260,37	536,98
5c) Libri, giornali	0,00	416,23

Totale	4.631,56	23.516,33
---------------	-----------------	------------------

B) Uscite da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
1a) Attrezzature e macchinari		482,52
2) Servizi		
2a) Prestazioni professionali	3.896,40	300,00
2b) Credito da Agenzia Entrate per F24 duplicato	750,00	
3) Godimento beni di terzi		
3a) Manutenzione attrezzature	0,00	20,00
4) Personale		
5) Uscite diverse di gestione		
5a) Manifestazioni	0,00	200,00
5b) Rimborsi a docenti	0,00	116,30
Totale	4.646,40	1.118,82

C) Uscite da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	820,00	
3) Altre uscite		
3a) Contributi liberali	1.226,00	1.226,00
Totale	2.046,00	1.226,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari		
1a) Spese bancarie	51,33	25,60
2) Su investimenti finanziari		

8a) Acconto Sussidiarietà anziani Regione Liguria	800,00	
9) Entrate da contratti con enti pubblici		
10) Altre entrate		
10a) Lotteria di Natale		483,30
Totale	11.589,60	41.517,49
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	6.958,04	18.001,16
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	-4.646,40	-1.118,82
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	-2.046,00	-1.226,00
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari		
2) Da altri investimenti finanziari		

3) Su patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite		
Totale	51,33	25,60

E) Uscite di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
2) Servizi		
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale		
5) Altre uscite		
5a) Assorbimento anticipazioni anno precedente		3.792,05
Totale	0,00	3.792,05
Totale uscite della gestione	11.375,29	29.678,80

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2020-2021	2019-2020
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

3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre entrate		
Totale	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-51,33	-25,60
E) Entrate di supporto generale		
1) Entrate da distacco del personale		
2) Altre entrate di supporto generale		
Totale	0,00	0,00
Totale entrate della gestione	11.589,60	41.517,49
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		
Imposte		
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2020-2021	2019-2020
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	2020-2021	2019-2020
Avanzo/disavanzo per entrate/uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo complessivo	214,31	11.838,69

	2020-2021	2019-2020
Cassa e banca		
Cassa	548,40	113,74
Depositi bancari e postali	50.014,80	50.235,15
Totale Cassa e banca	50.563,20	50.348,89

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2020-2021	2019-2020
1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse		
Totale		

Proventi figurativi	2020-2021	2019-2020
1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse		
Totale		

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