



UNITRE ARENZANO COGOLETO APS - ETS COD. FISCALE 95028210102
RENDICONTO PER CASSA 2024-2025

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

Periodo: 1 agosto 2024 - 31 luglio 2025

Raffronto periodo: 1 agosto 2023 - 31 luglio 2024

USCITE	2024 - 2025	2023 - 2024
A) Uscite da attività di interesse generale		
1a) Cancelleria e consumabili	€ 455,14	€ 318,68
1b) Assicurazioni	€ 1.491,01	€ 1.491,24
1c) Tipografia	€ -	€ 1.625,40
1d) Tasse	€ 671,00	
1e) Quota Unitre Nazionale	€ 1.175,00	€ 1.195,00
1f) Spese convivialità	€ 1.999,40	€ 1.910,93
1g) Pubblicità	€ -	€ 50,00
1h) Postali		
1i) Rappresentanza	€ -	€ -
2) Servizi		
2a) Pulizie	€ 4.878,82	€ 4.810,36
2b) Telefono	€ 712,14	€ 707,78
2c) Energia e acqua	€ 3.534,00	€ 3.189,47
2d) Consulenze (gestione sito)	€ 1.247,51	€ 761,81
2) Servizi		
3) Godimenti di beni di terzi		
3a) Affitti	€ 5.067,67	€ 2.804,28
4) Personale	€ -	€ -
5) Uscite diverse di gestione		
5a) Premio di poesia 2024	€ 6.024,50	€ 2.004,40
5b) Premio di poesia 2025	€ 8.470,20	€ -
5c) Spese varie di gestione	€ 364,08	€ 545,97
5c) Libri, giornali	€ -	€ 164,24
5d) Omaggi a docenti	€ 4.059,50	€ 3.644,94
Totale	€ 40.149,97	€ 25.224,50

ENTRATE	2024 - 2025	2023 - 2024
A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Entrate da quote associative e apporto dei fornitori		
1a) Quote associative	€ 23.500,00	€ 23.900,00
2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Erogazioni liberali	€ 1.275,00	€ 700,00
5) Entrate del 5 per mille	€ 261,83	€ 282,76
	€ -	
	€ -	
	€ -	
	€ -	
6) Contributi da soggetti privati	€ -	
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
8) Contributi da enti pubblici	€ 8.641,48	€ 1.488,04
9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
10) Altre entrate	€ -	€ -
10a) Recupero credito Allasia	€ -	€ -
10b) Saldo sussidiarietà anziani Regione Liguria anziani	€ -	€ -
Totale	€ 33.678,31	€ 26.370,80
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	-€ 6.471,66	€ 1.146,30

B) Uscite da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
1a) Attrezzature e macchinari	€ 1.068,00	€ 1.747,79
2) Servizi		
2a) Prestazioni professionali		
2b) Credito da Agenzia Entrate per F24 duplicato		
3) Godimento di beni di terzi		
3a) Manutenzione attrezzature	€ 300,00	€ 100,00
4) Personale		
5) Uscite diverse di gestione		
5a) Manifestazioni		
5b) Rimborsi a docenti	€ 90,00	€ 264,95
5c) Abbonamento zoom	€ 182,88	€ 170,68
5d) Abbonamento aruba	€ 12,08	€ 12,08
5e) Consulenze informatiche	€ 102,36	€ 1.171,20
Totale	€ 1.755,32	€ 3.466,70

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

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari		
1a) Spese bancarie	€ 105,51	€ 96,54
1b) Spese postali	€ -	€ -
2) Su investimenti finanziari	€ -	€ -
3) Su patrimonio edilizio	€ -	€ -
4) Su altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Altre uscite (imposte e tasse e sconti/abbuoni)	€ 246,00	€ 237,00
Totale	€ 351,51	€ 333,54

E) Uscite di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -
5) Altre uscite	€ -	€ -
5a) Assorbimento anticipazioni anno precedente	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -

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 ad enti pubblici	€ -	€ -
5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
6) Altre entrate		€ -
Totale	€ -	€ -
Avanzo/disavanzo attività diverse	-€ 1.755,32	-€ 3.466,70

C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Entrate da raccolte fondi abituale	€ -	€ -
2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ -	€ -
3) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	-€ 1.226,00	-€ 1.226,00

D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	€ 1.757,19	€ 1.498,75
2) Da altri investimenti finanziari	€ -	€ -
3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Da altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 1.757,19	€ 1.498,75
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€ 1.405,68	€ 1.165,21

E) Entrate di supporto generale		
1) Entrate di distacco del personale	€ -	€ -
2) Altre entrate di supporto generale	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -

Totale uscite della gestione	€ 43.482,80	€ 30.250,74
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Uscite da disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2024 - 2025	2023 - 2024
1) Investimenti di immobilizzazioni inerenti le attività di interesse generale	€ -	€ -
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti le attività diverse	€ -	€ -
3) Investimenti inattività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -
4) Rimborso di finanz.ti per quota capitale o di prestiti	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -

Avanzo/disavanzo prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	2024 - 2025	2023 - 2024
Avanzo/disavanzo per entrate/uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari		
Avanzo/disavanzo complessivo	-€ 8.047,30	-€ 2.381,19
Cassa e banca		
Cassa e banca	€ 164,64	€ 427,64
Cassa Cogoleto	€ -	€ -
Cassa Segreteria	€ -	€ -
youcard	€ -	€ -
Depositi bancari e postali	€ 48.557,98	€ 56.342,28
Totale cassa e banca	€ 48.722,62	€ 56.769,92

Costi e proventi figurativi

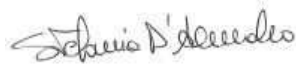
Costi figurativi	2024 - 2025	2023 - 2024
1) Da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) Da attività diverse	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -

Totale entrate della gestione	€ 35.435,50	€ 27.869,55
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	2024 - 2025	2023 - 2024
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti le attività di interesse generale	€ -	€ -
2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti le attività diverse	€ -	€ -
3) Disinvestimenti inattività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
imposte		
Avanzo/disavanzo di entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -

Proventi figurativi	2024 - 2025	2023 - 2024
1) Da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) Da attività diverse	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -

LA PRESIDENTE: D'ALESSANDRO STEFANIA



IL TESORIERE: GRASSI ALBERTO

