

Nome dell'ETS: **UNIVERSITÀ DELLA TERZA Età aps - via Garibaldi 22 Gorla Maggiore (Va)**
RENDICONTO PER CASSA

da 01/01/2023 al 31/12/2023

USCITE	Est		Est t-1		ENTRATE	Est		Est t-1	
	0	0	0	0		0	0	0	0
A) Uscite da attività di interesse generale					A) Entrate da attività di interesse generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	19.050,78 €	2.984,86 €			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	7.065,00 €	4.375,00 €		
2) Servizi	- €	- €			2) Entrate dagli associati per attività mutuali	15.079,00 €	435,00 €		
3) Godimento beni di terzi	2.043,84 €	- €			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €		
4) Personale	- €	- €			4) Erogazioni liberali	- €	- €		
					5) Entrate del 5 per mille	- €	- €		
					6) Contributi da soggetti privati	- €	- €		
					7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €		
5) Uscite diverse di gestione	- €	- €			8) Contributi da enti pubblici	- €	5.429,53 €		
					9) Entrate da contratti con Enti pubblici	- €	- €		
					10) Altre entrate	- €	- €		
Totale	21.094,62 €	2.984,86 €			Totale	22.144,00 €	10.239,53 €		
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	1.049,38 €	7.254,67 €		

B) Uscite da attività diverse					B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	- €	- €	1) Entrate per prestazioni e cessione 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	- €	- €
Totale	- €	- €	- €	- €	6) Altre entrate	- €	- €
					Totale	- €	- €
					Avanzo/disavanzo attività diverse	- €	- €
C) Uscite per raccolta fondi					C) Entrate per raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	- €	- €	- €	- €	1) Entrate da raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	- €	- €	- €	- €	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	- €	- €
3) Altre uscite	- €	- €	- €	- €	3) Altre entrate	- €	- €
Totale	- €	- €	- €	- €	Totale	- €	- €
					Avanzo/disavanzo di raccolta fondi	- €	- €
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali					D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	177,66 €	78,50 €	78,50 €	78,50 €	1) Da rapporti bancari	0,03 €	- €
2) Su investimenti finanziari	- €	- €	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Su patrimonio edilizio	- €	- €	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Su altri beni patrimoniali	- €	- €	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	1.668,99 €
5) Altre uscite	- €	- €	- €	- €	5) Altre entrate	- €	- €
Totale	177,66 €	78,50 €	78,50 €	78,50 €	Totale	0,03 €	1.668,99 €

E) Uscite di supporto generale		E) Entrate di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	- €
2) Servizi	983,64 €	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	- €
4) Personale	- €	- €	- €
5) Altre uscite	- €	- €	- €
Totale	983,64 €	- €	- €
Totale uscite della gestione	22.255,92 €	3.063,36 €	11.908,52 €
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	- 111,89 €
		Imposte	8.845,16 €
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari	- 111,89 €
		Totale	- €

Uscite da investimenti in immobilizzazioni e da deflussi di capitale di terzi		Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle 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 e di prestiti	- €	- €	- €
	0	0	0

Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
Imposte					
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti					

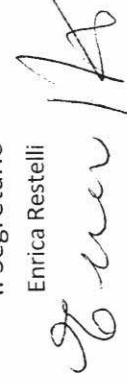
	Es. t	Es. t-1
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- 111,89 €	8.845,16
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	- €	-
Avanzo/disavanzo complessivo	- 111,89 €	8.845,16 €

	Es. t	Es. t-1
Cassa e banca	8.733,27 €	8.845,16 €
Cassa		
Depositi bancari e postali	8.733,27 €	8.845,16 €

Controllo quadratura
Cassa e Banca anno precedente € 8.845,16
Avanzo/Disavanzo corrente € (111,89)
Cassa e Banca anno corrente € 8.733,27
Esito controllo Corretto

Gorla Maggiore, 10/04/2024

Il Segretario
Enrica Restelli



Il Tesoriere
Carlo Colombo



Il Presidente
Alessandro Millefanti

