

**Ultreya Pedara - ODV**

C.F. 90052250876

**RENDICONTO PER CASSA**

USCITE	2022	2021	ENTRATE	2022	2021
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>			<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.597,42	€ 8.615,12	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 7.383,58	€ 2.520,00	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 6.622,00	€ 6.000,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 13.988,93	€ 4.798,38	4) Erogazioni liberali	€ 2.200,00	€ 2.295,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 9.390,29	€ 6.928,60	5) Entrate del 5 x 1000		€ 0,00
			6) Contributi da soggetti privati	€ 5.850,00	€ 4.350,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 12.687,65	€ 23.390,00
			8) Contributi da enti pubblici	€ 55.591,88	€ 14.938,08
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			10) Altre entrate	€ 0,00	€ 277,99
<b>TOTALE</b>	<b>€ 41.982,22</b>	<b>€ 28.862,10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 76.329,53</b>	<b>€ 45.251,07</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>			<b>€ 34.347,31 € 16.388,97</b>		
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00	4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 0,00	€ 0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
			6) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE</b>			<b>€ 0,00 € 0,00</b>		
<b>C) Uscite da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Entrate da attività di raccolta fondi</b>		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altre Uscite	€ 0,00	€ 0,00	3) Altre Entrate	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI</b>			<b>€ 0,00 € 0,00</b>		
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	€ 26,23	€ 51,50	1) Da rapporti bancari	€ 35,20	€ 11,54
2) Su investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 6.562,37	4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre uscite	€ 0,00	€ 200,00	5) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 26,23</b>	<b>€ 6.813,87</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 35,20</b>	<b>€ 11,54</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>			<b>€ 8,97 -€ 6.802,33</b>		
<b>E) Uscite di supporto generale</b>			<b>E) Entrate di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.487,86	€ 0,00	1) Entrate da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 30,00	€ 0,00	2) Altri Entrate di supporto generale	€ 2.100,00	€ 5.000,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00			
5) Altre uscite	€ 3.097,84	€ 6.024,11			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.615,70</b>	<b>€ 6.024,11</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.100,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
<b>TOTALE Uscite della gestione</b>	<b>€ 49.624,15</b>	<b>€ 41.700,08</b>	<b>TOTALE Entrate della gestione</b>	<b>€ 78.464,73</b>	<b>€ 50.262,61</b>
<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>			<b>€ 28.840,58 € 8.562,53</b>		
<b>Imposte</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>			
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti</b>			<b>€ 28.840,58 € 8.562,53</b>		

**Ultreya Pedara - ODV**

C.F. 90052250876

**RENDICONTO PER CASSA**

USCITE	2022	2021	ENTRATE	2022	2021
<b>Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>			<b>Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi</b>		
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ 0,00	€ 0,00
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
4) Rimborso di finanziamenti per quote capitale e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Imposte</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>			
<b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscita per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti</b>				<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
				<b>2022</b>	<b>2021</b>
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€ 28.840,58	€ 8.562,53
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€ 0,00	€ 0,00
Avanzo/disavanzo complessivo				€ 28.840,58	€ 8.562,53
<b>CASSA E BANCA</b>				<b>2022</b>	<b>2021</b>
Cassa				€ 0,94	€ 205,58
Depositi bancari e postali				€ 39.177,15	€ 10.131,93
<b>TOTALE</b>				<b>€ 39.178,09</b>	<b>€ 10.337,51</b>

Pedara, 07/01/2023



Il Presidente

Prof. <sup>ssa</sup> Annalisa Schillaci