

**Ultreya Pedara - ODV**

C.F. 90052250876

**RENDICONTO PER CASSA**

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
<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	€ 7.064,62	€ 4.597,42	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		€ 0,00
2) Servizi	€ 27.686,48	€ 7.383,58	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 1.342,00	€ 6.622,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		€ 0,00
4) Personale		€ 13.988,93	4) Erogazioni liberali	€ 3.250,00	€ 2.200,00
5) Uscite diverse di gestione	€ 8.533,94	€ 9.390,29	5) Entrate del 5 x 1000		
			6) Contributi da soggetti privati	€ 4.225,00	€ 5.850,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		€ 12.687,65
			8) Contributi da enti pubblici	€ 67.760,00	€ 55.591,88
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		€ 0,00
			10) Altre entrate	€ 315,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 44.627,04</b>	<b>€ 41.982,22</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 75.550,00</b>	<b>€ 76.329,53</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>			<b>€ 30.922,96 € 34.347,31</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	1) Da rapporti bancari	€ 793,65	€ 35,20
2) Su investimenti finanziari		€ 0,00	2) Da altri investimenti finanziari		€ 0,00
3) Su patrimonio edilizio		€ 0,00	3) Da patrimonio edilizio		€ 0,00
4) Su altri beni patrimoniali		€ 0,00	4) Da altri beni patrimoniali		€ 0,00
5) Altre uscite		€ 0,00	5) Altre entrate		€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 26,23</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 793,65</b>	<b>€ 35,20</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>			<b>€ 793,65 € 8,97</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	1) Entrate da distacco del personale		€ 0,00
2) Servizi	€ 200,00	€ 30,00	2) Altri Entrate di supporto generale	€ 1.000,00	€ 2.100,00
3) Godimento beni di terzi		€ 0,00			
4) Personale		€ 0,00			
5) Altre uscite	€ 1.000,00	€ 3.097,84			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.200,00</b>	<b>€ 7.615,70</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 2.100,00</b>
<b>TOTALE Uscite della gestione</b>	<b>€ 45.827,04</b>	<b>€ 49.624,15</b>	<b>TOTALE Entrate della gestione</b>	<b>€ 77.343,65</b>	<b>€ 78.464,73</b>
<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>			<b>€ 31.516,61 € 28.840,58</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>€ 31.516,61 € 28.840,58</b>		

**Ultreya Pedara - ODV**

C.F. 90052250876

**RENDICONTO PER CASSA**

USCITE	2023	2022	ENTRATE	2023	2022
<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	€ 48.322,05	€ 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>€ 48.322,05</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>-€ 48.322,05</b>	<b>€ 0,00</b>
				<b>2023</b>	<b>2022</b>
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				€ 31.516,61	€ 28.840,58
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				-€ 48.322,05	€ 0,00
Avanzo/disavanzo complessivo				-€ 16.805,44	€ 28.840,58
<b>CASSA E BANCA</b>				<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cassa				€ 126,82	€ 0,94
Depositi bancari e postali				€ 22.245,83	€ 39.177,15
<b>TOTALE</b>				<b>€ 22.372,65</b>	<b>€ 39.178,09</b>

Pedara, 10/02/2024



Il Presidente  
Prof. <sup>ssa</sup> Annalisa Schiàcci