

Ultreya Pedara - ODV

C.F. 90052250876

RENDICONTO PER CASSA

| USCITE | 2024 | 2023 | ENTRATE | 2024 | 2023 |
|--|---------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
| A) Uscite da attività di interesse generale | | | A) Entrate da attività di interesse generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 37.256,20 | € 7.064,62 | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | | |
| 2) Servizi | € 77.517,36 | € 27.686,48 | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | | |
| 3) Godimento beni di terzi | € 819,10 | € 1.342,00 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 4) Personale | | | 4) Erogazioni liberali | € 1.870,05 | € 3.250,00 |
| 5) Uscite diverse di gestione | € 13.621,89 | € 8.533,94 | 5) Entrate del 5 x 1000 | | |
| | | | 6) Contributi da soggetti privati | € 8.075,00 | € 4.225,00 |
| | | | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | € 245,00 | |
| | | | 8) Contributi da enti pubblici | € 167.692,73 | € 67.760,00 |
| | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | | |
| | | | 10) Altre entrate | € 8.764,05 | € 315,00 |
| TOTALE | € 129.214,55 | € 44.627,04 | TOTALE | € 186.646,83 | € 75.550,00 |
| AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE | | | | € 57.432,28 | € 30.922,96 |
| B) Uscite da attività diverse | | | B) Entrate da attività diverse | | |
| 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 |
| TOTALE | € 0,00 | € 0,00 | TOTALE | € 0,00 | € 0,00 |
| AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE | | | | € 0,00 | € 0,00 |
| C) Uscite da attività di raccolta fondi | | | C) Entrate da attività di raccolta fondi | | |
| 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 |
| TOTALE | € 0,00 | € 0,00 | TOTALE | € 0,00 | € 0,00 |
| AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' RACCOLTA FONDI | | | | € 0,00 | € 0,00 |
| D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | | | D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | | |
| 1) Su rapporti bancari | € 0,00 | € 0,00 | 1) Da rapporti bancari | € 1.826,02 | € 793,65 |
| 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 | € 0,00 | 4) Da altri beni patrimoniali | € 0,00 | € 0,00 |
| 5) Altre uscite | € 0,00 | € 0,00 | 5) Altre entrate | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 0,00 | € 0,00 | TOTALE | € 1.826,02 | € 793,65 |
| AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI | | | | € 1.826,02 | € 793,65 |

Ultreya Pedara - ODV

C.F. 90052250876

RENDICONTO PER CASSA

| USCITE | 2024 | 2023 | ENTRATE | 2024 | 2023 |
|---|---------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| E) Uscite di supporto generale | | | E) Entrate di supporto generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 0,00 | € 0,00 | 1) Entrate da distacco del personale | € 0,00 | € 0,00 |
| 2) Servizi | € 0,00 | € 200,00 | 2) Altri Entrate di supporto generale | € 500,00 | € 1.000,00 |
| 3) Godimento beni di terzi | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| 4) Personale | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| 5) Altre uscite | € 500,00 | € 1.000,00 | | | |
| TOTALE | € 500,00 | € 1.200,00 | TOTALE | € 500,00 | € 1.000,00 |
| TOTALE Uscite della gestione | € 129.714,55 | € 45.827,04 | TOTALE Entrate della gestione | € 188.972,85 | € 77.343,65 |
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte | | | | € 59.258,30 | € 31.516,61 |
| Imposte | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti | | | | € 59.258,30 | € 31.516,61 |
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | | | Entrate da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | | |
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | € 0,00 | € 48.322,05 | 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 |
| TOTALE | € 0,00 | € 48.322,05 | TOTALE | € 0,00 | € 0,00 |
| Imposte | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscita per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | | | € 0,00 | -€ 48.322,05 |
| | | | | 2024 | 2023 |
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | | | € 59.258,30 | € 31.516,61 |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | | | | € 0,00 | -€ 48.322,05 |
| Avanzo/disavanzo complessivo | | | | € 59.258,30 | -€ 16.805,44 |
| CASSA E BANCA | | | | 2024 | 2023 |
| Cassa | | | | € 206,47 | € 126,82 |
| Depositi bancari e postali | | | | € 81.424,48 | € 22.245,83 |
| TOTALE | | | | € 81.630,95 | € 22.372,65 |

Pedara, 09/02/2025

Il Presidente

Prof.^{sa} Annalisa Schillaci


