

Ultreya Pedara - ODV

C.F. 90052250876

RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2022	2021	ENTRATE	2022	2021
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
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
TOTALE	€ 41.982,22	€ 28.862,10	TOTALE	€ 76.329,53	€ 45.251,07
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE				€ 34.347,31	€ 16.388,97
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	€ 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
TOTALE	€ 26,23	€ 6.813,87	TOTALE	€ 35,20	€ 11,54
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI				€ 8,97	-€ 6.802,33
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
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			
TOTALE	€ 7.615,70	€ 6.024,11	TOTALE	€ 2.100,00	€ 5.000,00
TOTALE Uscite della gestione	€ 49.624,15	€ 41.700,08	TOTALE Entrate della gestione	€ 78.464,73	€ 50.262,61
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte				€ 28.840,58	€ 8.562,53
Imposte	€ 0,00	€ 0,00			
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti				€ 28.840,58	€ 8.562,53

Ultreya Pedara - ODV

C.F. 90052250876

RENDICONTO PER CASSA

USCITE	2022	2021	ENTRATE	2022	2021
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	€ 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
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	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	€ 0,00
				2022	2021
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
CASSA E BANCA				2022	2021
Cassa				€ 0,94	€ 205,58
Depositi bancari e postali				€ 39.177,15	€ 10.131,93
TOTALE				€ 39.178,09	€ 10.337,51

Pedara, 07/01/2023



Il Presidente

Prof. ^{ssa} Annalisa Schillaci