

# BILANCIO D'ESERCIZIO

Esercizio: 2022 Dal 01/09/2022 Al 31/08/2023

Ragione Sociale: UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'- UNITRE-APS

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

#### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

##### ATTREZZATURE

11301000 ATTREZZATURE 3.084,36

11301100 FONDO AMMORTAMENTO  
ATTREZZATURE -2.621,75

**TOTALE ATTREZZATURE : 462,61**

##### MOBILI E MACCHINE UFFICIO

11401000 MOBILI E ARREDI 3.896,70

11401100 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E  
ARREDI -1.814,50

11403000 MACCHINE ELETTRONICHE  
D'UFFICIO 7.463,11

11403100 FONDO AMMORTAMENTO  
MACCHINE ELETTR. UFF. -6.025,13

**TOTALE MOBILI E MACCHINE UFFICIO : 3.520,18**

##### ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

11901000 BENI STRUMENTALI INF. € 516,46 1.420,85

11901100 FONDO AMMORTAMENTO BENI  
INF. € 516,4 (-) -1.420,85

**TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI  
MATERIALI : 0,00**

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : 3.982,79**

#### IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

##### QUOTE ADESIONI

12091000 Quota adesione CONSORZIO ABC 100,00

**TOTALE QUOTE ADESIONI : 100,00**

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE : 100,00**

#### DISPONIBILITA' LIQUIDE

##### CREDITI V/BANCHE

17101100 BCC CARATE BRIANZA C/C 235314 19.902,45

17101101 Carta Credito TASCA 29,69

**TOTALE CREDITI V/BANCHE : 19.932,14**

##### DENARO E VALORI IN CASSA

17201000 CASSA CONTANTI 1.488,81

**TOTALE DENARO E VALORI IN CASSA : 1.488,81**

**TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE : 21.420,95**

#### RATEI E RISCONTI ATTIVI

##### RISCONTI ATTIVI E COSTI ANTICIPATI

18201000 RISCONTI ATTIVI 2.041,36

**TOTALE RISCONTI ATTIVI E COSTI  
ANTICIPATI : 2.041,36**

**TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI : 2.041,36**

### PASSIVITA'

#### PATRIMONIO NETTO

##### FONDO DI DOTAZIONE

20101000 PATRIMONIO 19.644,63

**TOTALE FONDO DI DOTAZIONE : 19.644,63**

##### AVANZI DI GESTIONE

20901000 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI 14.426,11

20904000 PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI -10.200,94

**TOTALE AVANZI DI GESTIONE : 4.225,17**

**TOTALE PATRIMONIO NETTO : 23.869,80**

#### RATEI E RISCONTI PASSIVI

##### RATEI PASSIVI

25100001 FATTURE DA RICEVERE 170,67

**TOTALE RATEI PASSIVI : 170,67**

##### RISCONTI PASSIVI E RICAVI ANTICIPATI

25201000 RISCONTI PASSIVI 8,34

**TOTALE RISCONTI PASSIVI E RICAVI  
ANTICIPATI : 8,34**

**TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI : 179,01**

#### FORNITORI

##### FORNITORI

FO010023 A&B SISTEMI SRL 202,76

FO010055 Vodafone Italia S.P.A. 85,40

FO010061 STUDIO BOKEN SNC 524,60

**TOTALE FORNITORI : 812,76**

**TOTALE FORNITORI : 812,76**

**TOTALE ATTIVITA': 27.545,10**

**TOTALE PASSIVITA': 24.861,57**

**UTILE D'ESERCIZIO: 2.683,53**

**TOTALE A PAREGGIO: 27.545,10**

**TOTALE A PAREGGIO: 27.545,10**

# BILANCIO D'ESERCIZIO

Esercizio: 2022 Dal 01/09/2022 Al 31/08/2023

Ragione Sociale: UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'- UNITRE-APS

## CONTO ECONOMICO

### COSTI

#### Costi Oneri attività interesse generale

##### Acquisto di Beni e Mercì (att. istituz.)

40101000 ACQUISTI LIBRETTI SOCI 1.225,49  
40101005 manifesti e Pubblicità e Fotocopie 763,27

**TOTALE Acquisto di Beni e Mercì (att. istituz.) : 1.988,76**

##### Acquisti di SERVIZI (att istituzionali)

40201000 Canoni noleggio FOTOCOPIATRICE 1.195,01  
40201004 Spese Ristoranti e Alberghi per EVENTI 276,00  
40201008 Canone abbonamento SOFTWARE SP Group 375,52  
40201012 Spese RISCALDAMENTO 2.647,98  
40201013 Spese ENERGIA ELETTRICA 603,34  
40201014 Spese TELEFONICHE 543,71  
40201015 Canone annuo casella PEC 12,20  
40201016 Altri Servizi 4.017,75  
40201017 Spese utilizzo locali OMNIA S. x CORSI 3.538,00  
40201018 Spese pulizia locali OMNIA Servizi 2.040,00  
40201020 Spese Inizio nuovo Anno 374,00

**TOTALE Acquisti di SERVIZI (att istituzionali) : 15.623,51**

##### Godimento Beni di TERZI

40301000 Utilizzo Locali SEDE in MARIANO 500,00

**TOTALE Godimento Beni di TERZI : 500,00**

##### Rimborso Spese Volontari

40601001 Rimborso Spese Trasferta 180,00

**TOTALE Rimborso Spese Volontari : 180,00**

##### Ammortam. BENI MATERIALI

40661000 Ammortam. ATTREZZATURE 129,19  
40661001 Ammortam. MOBILI e ARREDI 429,82  
40661002 Ammortam. MACCHINE ELETTRONICHE 606,54  
40661003 ammortam. Beni costo inf.a € 516,46 46,50

**TOTALE Ammortam. BENI MATERIALI : 1.212,05**

**TOTALE Costi Oneri attività interesse generale : 19.504,32**

#### Servizi Att. Int. Generali

##### Su supporti Bancari

43101000 Spese e Commissioni Bancarie 225,89

**TOTALE Su supporti Bancari : 225,89**

**TOTALE Servizi Att. Int. Generali : 225,89**

#### Oneri Diversi di Gestionje A.I.G.

##### Acquisti di Beni e Mercì

45101000 Cancelleria e Segreteria 368,68  
45101001 Libri e DVD per la SEDE 161,80

**TOTALE Acquisti di Beni e Mercì : 530,48**

##### Acquisti di SERVIZI

45201002 Assicuraz. Resp. Civile Reale Mutua 143,78  
45201003 Assicuraz. Infortuni Reale Mutua 465,04  
45201004 Assicuraz. Tutela egale Reale Mutua 238,00  
45201005 Assicuraz. Ombrello MPLC 512,35  
45201006 Spese Postali e Francobolli 25,00  
45201007 Spese ricarica Cellulare 116,40  
45201009 Rinnovo gestione annua Dominio Sito 228,21

### RICAVI

#### Ricavi rendite, proventi attiv.generale

##### Quote sociali e contributi

30101000 Quote Associativa Locale 1.176,40  
30101001 Contributi didattici 21.625,00  
30101002 Quota associativa Nazionale 553,60

**TOTALE Quote sociali e contributi : 23.355,00**

##### Contributo 5 per mille

30401000 Erogazione 5 per 1000 1.073,91

**TOTALE Contributo 5 per mille : 1.073,91**

##### Altri ricavi, rendite e proventi

30601004 Altri Ricavi 4.017,75

**TOTALE Altri ricavi, rendite e proventi : 4.017,75**

**TOTALE Ricavi rendite, proventi attiv.generale : 28.446,66**

#### Ricavi,rendite proventi raccolta fondi

##### Altre Entrate di natura Patrimoniale

31101001 incassi per raccolta FONDI OCCASIONALI 1.340,00

**TOTALE Altre Entrate di natura Patrimoniale : 1.340,00**

**TOTALE Ricavi,rendite proventi raccolta fondi : 1.340,00**

# BILANCIO D'ESERCIZIO

Esercizio: 2022 Dal 01/09/2022 Al 31/08/2023

Ragione Sociale: UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'- UNITRE-APS

## CONTO ECONOMICO

### COSTI

### RICAVI

#### Oneri Diversi di Gestione A.I.G.

##### Acquisti di SERVIZI

45201014 Consulenze SOFTWARE diverse	305,00
45201015 Consulenze Consorzio ABC	610,00
45201016 manut.riparaz.Impianti in SEDE	281,20
45201019 S.I.A.E per addebito Musiche e Canzoni	272,06
45201020 Spese per Firma Digitale	85,40
45201021 Spese Bollini annuali UNITRE (Torino)	865,00

**TOTALE Acquisti di SERVIZI** : **4.147,44**

##### Oneri diversi di gestione

45701003 Beneficenze e Offerte	2.695,00
--------------------------------	----------

**TOTALE Oneri diversi di gestione** : **2.695,00**

**TOTALE Oneri Diversi di Gestione A.I.G.** : **7.372,92**

<b>TOTALE COSTI:</b>	<b>27.103,13</b>	<b>TOTALE RICAVI:</b>	<b>29.786,66</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO:</b>	<b>2.683,53</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO:</b>	<b>29.786,66</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO:</b>	<b>29.786,66</b>