

U.T.E. DEL SANVITese A.P.S.

VIA Roma, 13

MOD. D RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022

33078 San Vito al Tagliamento PN

Codice fiscale 91 015 350 936

Partita IVA -----

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	4.882,92	2116,88	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	870,00	529,00
2) Servizi			2) Entrate dagli associati per attività mutuali	98.235,00	57.748,00
3) Godimento beni di terzi		-	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		-
4) Personale	49.111,73	26.838,99	4) Erogazioni liberali	2.000,00	2.000,00
5) Uscite diverse di gestione	27.343,69	6.484,08	5) Entrate del 5 per mille		-
			6) Contributi da soggetti privati		-
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		-
			8) Contributi da enti pubblici	17.653,48	13.500,38
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			10) Altre entrate		-
<b>Totale</b>	<b>81.338,34</b>	<b>35.439,95</b>	<b>Totale</b>	<b>118.758,48</b>	<b>73.777,38</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>				<b>37.420,14</b>	<b>38.337,43</b>
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Servizi	-	-	2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Uscite diverse di gestione	-	-	5) Entrate da contratti con enti pubblici	-	-
			6) Altre entrate	-	-
<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 attività diverse (+/-)</b>				<b>0,00</b>	<b>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	-	-	1) Entrate da raccolte fondi abituali	-	-
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	-	-	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altre uscite	-	-	3) Altre entrate	-	-
<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 attività di raccolta fondi (+/-)</b>				<b>0,00</b>	<b>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	398,1	391,83	1) Da rapporti bancari	303,28	273,06
2) Su investimenti finanziari	-	-	2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Su patrimonio edilizio	-	-	3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Su altri beni patrimoniali	-	-	4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altre uscite	-	-	5) Altre entrate	-	-
<b>Totale</b>	<b>398,10</b>	<b>391,83</b>	<b>Totale</b>	<b>303,28</b>	<b>273,06</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>				<b>-94,82</b>	<b>-118,77</b>

E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Entrate da distacco del personale	-	-
2) Servizi	10.649,11		2) Altre entrate di supporto generale	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-			
4) Personale	19.155,43	19.187,11			
5) Altre uscite	3.367,52	7.969,44			
<b>Totale</b>	<b>33.172,06</b>	<b>27.156,55</b>	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale uscite della gestione</b>	<b>114.908,50</b>	<b>62.988,33</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>119.061,76</b>	<b>74.050,44</b>
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>				<b>4.153,26</b>	<b>11.062,11</b>
Imposte				807,45	-
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>				<b>3.345,81</b>	<b>11.062,11</b>

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	2022	2021	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	2022	2021
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	8.093,47	4.320,18	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	-	-
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-	-	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	-	-
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	-	-	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	-	-
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	-	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	-	-
<b>Totale</b>	<b>8.093,47</b>	<b>4.320,18</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Imposte				-	-
<b>Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)</b>				<b>-8.093,47</b>	<b>-4.320,18</b>

	2022	2021
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	3.345,81	11.062,11
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	- 8.093,47	- 4.320,18
<b>Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)</b>	<b>- 4.747,66</b>	<b>6.741,93</b>

<b>Cassa e banca</b>	2022	2021
Cassa	6.060,94	3.850,69
Depositi bancari e postali	80.961,15	88.300,31

Costi figurativi	2022	2021	Proventi figurativi	2022	2021
1) da attività di interesse generale	114.149,73	81.393,10	1) da attività di interesse generale	-	-
2) da attività diverse	-	-	2) da attività diverse	-	-
<b>Totale</b>	<b>114.149,73</b>	<b>81.393,10</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>