

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'

QUARTU SANT'ELENA

BILANCIO CONSUNTIVO

ANNO 2019-2020

Parte I ^ : Entrate

Cat. 1^ - Entrate proprie				Banca	Posta	Cassa	Totale
Cap. 01	Avanzo di amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 02	Quote iscrizione Soci			155,00	179.225,00	0,00	179.380,00
Cap. 03	Quote corso Informatica			0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 04	Interessi attivi			227,34	0,00	0,00	227,34
Cap. 05	Proventi da attività per conto di terzi Soci			0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Cat. 1^	382,34	179.225,00	0,00	179.607,34
privati							
Cap. 06	Contributi R.A.S.			22.222,23	0,00	0,00	22.222,23
Cap. 07	Contributi da altri soggetti e 5 per 1.000			16.694,30	120,00	0,00	16.814,30
Cap. 08	Contributi da sedi staccate			0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
			Totale Cat. 2^	38.916,53	1.500,00	0,00	40.416,53
			Totale Cat 1^ 2^	39.298,87	180.725,00	0,00	220.023,87
Cat. 3^ Partite di giro							
Cap. 09	Quote di partecipazione dei Soci per attività corsuali/formative (SARDEGNA)			2.075,00	5.330,00	320,00	7.725,00
Cap. 10	Teatro Lirico			1.650,00	21.765,00	0,00	23.415,00
Cap. 11	Quote di partecipazione dei Soci per viaggi di istruzione in Italia e Estero			0,00	0,00	0,00	0,00
				65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
Cap. 12	Giroconto a cassa/Postepay			2.500,00	0,00	8.571,15	11.071,15
Cap. 12a	Giroconto fra Banche			0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			Totale Cat. 3^	71.325,00	107.095,00	8.891,15	187.311,15
	Totale generale delle entrate Cat.1^ 2^ 3^			110.623,87	287.820,00	8.891,15	407.335,02

LIQUIDITA' AL 30 Giugno 2019	73.937,80		
LIQUIDITA' AL 30 Giugno 2020	81.407,17	Avanzo 2019-2020	7.469,37

Parte II ^ : Uscite

Cat. 1^ - Spese per attività corsuali				Banca	Posta	Cassa	Totale
Cap. 01	Compensi ai docenti al netto			0,00	47.864,93	79,96	47.944,89
Cap. 01a	Ritenute per i docenti			0,00	9.673,27	0,00	9.673,27
Cap. 02	Compensi ai collaboratori al netto			0,00	29.509,00	0,00	29.509,00
Cap.02b	Ritenute per i collaboratori			0,00	13.880,89	0,00	13.880,89
Cap. 03	Progetti speciali: Idar			0,00	29.308,62	311,99	29.620,61
Cap. 03a	Acquisto libri e materiale didattico			0,00	1.243,35	64,45	1.307,80
Cap. 04	Sussidi audiovisivi e di laboratorio			0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 05	Mostre			0,00	0,00	36,95	36,95
Cap. 06	Palestre			0,00	695,92	0,00	695,92
Cap. 07	IRAP			0,00	1.446,00	0,00	1.446,00
			Totale Cat. 1^	0,00	133.621,98	493,35	134.115,33
Cat. 2^ - Spese attività di rappresentanza							
Cap. 08	- propaganda			0,00	9.733,29	1.032,61	10.765,90
Cap. 09	Eventi - conferenze - ricorrenze			0,00	110,00	127,50	237,50
Cap. 10	Organizz. e partec. convegni			0,00	0,00	100,00	100,00
			Totale Cat. 2^	0,00	9.843,29	1.260,11	11.103,40
Cat. 3^ - Spese assicurative e tenuta conti Amministrative, Fiscali e di Revisione							
Cap. 11	Assicurazione Soci			0,00	2.586,17	0,00	2.586,17
Cap. 12	postale/bancario			222,40	1.650,79	25,20	1.898,39
			Totale Cat. 3^	222,40	4.236,96	25,20	4.484,56
Cat. 4^ - Spese per assistenza professionale Amministrative, Fiscali e di Revisione							
Cap. 13	Compensi consulenti. Lavoro, Commercialista e Privato			0,00	4.469,19	0,00	4.469,19
Cap. 14	Compensi componente esterno RSPP			0,00	1.974,00	0,00	1.974,00
			Totale Cat. 4^	0,00	6.443,19	0,00	6.443,19
Cat. 5^ - Spese generali di funzionamento							
Cap. 15	Acquisto materiale di cancelleria			0,00	3.489,62	804,11	4.293,73
Cap. 16	Servizi di pulizia			0,00	5.379,36	0,00	5.379,36
Cap. 17	Spese beneficienza			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Cap. 18	Affissioni e pubblicità varie			521,18	572,31	92,00	1.185,49
Cap. 19	Assistenza tecnica e manutenzioni			0,00	4.637,70	1.085,93	5.723,63
Cap. 20	Beni strumentali			0,00	4.748,13	2.667,75	7.415,88
Cap. 21	Spese telefoniche ed ENEL ENERGIA			0,00	4.371,30	0,00	4.371,30
Cap. 23	Costi per la sicurezza nei luoghi di lavoro			0,00	3.402,58	134,20	3.536,78
Cap. 24	Affitti locali			0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
Cap. 25	Altre spese eventuali non classificate			0,00	10.752,56	469,29	11.221,85
			Totale Cat. 5^	521,18	50.633,56	5.253,28	56.408,02
			Totale Cat 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^	743,58	204.778,98	7.031,94	212.554,50
Cat. 6^ - Partite di giro							
Cap. 26	Spese per attività corsuali e formative a carico dei Soci (SARDEGNA)			0,00	7.269,00	456,00	7.725,00
Cap. 27	Teatro Lirico			0,00	23.415,00	0,00	23.415,00
Cap. 28	Spese per la partecipazione dei Soci ai viaggi di istruzione (ITALIA e ESTERO)			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	65.100,00	0,00	65.100,00
Cap. 29	Giroconto a cassa/Postepay			8.000,00	2.000,00	1.071,15	11.071,15
Cap. 30	Giroconto fra Banche			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			Totale Cat. 6^	88.000,00	97.784,00	1.527,15	187.311,15
			Totale generale delle uscite Cat.1-2-3-4-5-6	88.743,58	302.562,98	8.559,09	399.865,65