

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI

QUARTU SANT'ELENA APS

BILANCIO CONSUNTIVO

ANNO 2018-2019

Parte I ^ : Entrate

Cat. 1^ - Entrate proprie

				Banca	Posta	Cassa	Totali
Cap. 1	Avanzo di amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 02	Quote iscrizione Soci			2.700,00	136.685,00	0,00	139.385,00
Cap. 02b	Quote corso Informatica			0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 03	Interessi attivi			90,19	0,00	0,00	90,19
Cap. 04	Proventi da attività per conto di terzi Soci			1.732,20	3.995,04	2.948,00	8.675,24
<b>Totale Cat. 1^</b>				<b>4.522,39</b>	<b>138.854,78</b>	<b>2.948,00</b>	<b>148.150,43</b>
<b>Cat. 2^ Trasferimenti da Enti Pubblici o da privati</b>							
Cap. 05	Contributi R.A.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 06	Contributi Provincia.			0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 07	Contributi Comuni			0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 08	Contributi da altri soggetti e 5 per 1.000			4.583,21	0,00	0,00	4.583,21
Cap. 09	Contributi da privati			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Cat. 2^</b>				<b>4.583,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,21</b>
<b>Totale Cat 1^ e 2^</b>				<b>9.105,60</b>	<b>138.854,78</b>	<b>2.948,00</b>	<b>152.733,64</b>
<b>Cat. 3^ Partite di giro</b>							
Cap. 10	Quote di partecipazione dei Soci per attività corsuali o formative (SARDEGNA)			15.373,00	5.250,00	1.535,00	20.982,74
Cap. 11	Teatro Lirico			4.520,00	21.440,00	0,00	25.960,00
Cap. 12	Quote di partecipazione dei Soci per viaggi di istruzione in Italia e Estero			103.100,00	0,00	0,00	103.100,00
Cap. 13	Giroconto a cassa			7.300,00	0,00	7.300,00	14.600,00
Cap. 13 bis	Giroconto fra Banche			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Totale Cat. 3^</b>				<b>130.803,00</b>	<b>126.830,00</b>	<b>8.835,00</b>	<b>264.642,74</b>
<b>Totale generale delle entrate Cat.1^ - 2^ - 3^</b>				<b>139.908,60</b>	<b>265.684,78</b>	<b>11.783,00</b>	<b>417.376,38</b>

LIQUIDITA' AL 30 Giugno 2018	104.214,60
LIQUIDITA' AL 30 Giugno 2019	73.937,80
Avanzo/Disavanzo A.A. 2018-2019	-30.276,80

**Parte II ^ : Uscite**

Cat. 1^ - Spese per attività corsuali				Banca	Posta	Cassa	Totali
Cap. 01	Compensi ai docenti al netto			0,00	50.980,57	0,00	50.980,57
Cap. 01bis	Ritenute per i docenti			0,00	11.323,99	0,00	11.323,99
Cap. 02	Compensi ai collaboratori al netto			0,00	27.042,70	0,00	27.042,70
Cap.02bis	Imposte/Tasse per i collaboratori			0,00	12.415,75	0,00	12.415,75
Cap. 03	Acquisto libri e materiale didattico			0,00	1.302,98	317,44	1.620,42
Cap. 04	Sussidi audiovisivi e di laboratorio			0,00	0,00	21,48	21,48
Cap. 05-a	Attività collaterali -ricevimenti			0,00	4.777,86	1.714,06	6.491,92
Cap. 05-b	Mostre			0,00	386,14	268,44	654,58
Cap. 05-c	Palestre			0,00	1.768,83	0,00	1.768,83
Cap. 05-d	Intercral			0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 05-e	Attività varie			0,00	16.387,47	2.078,22	18.465,69
Cap. 05-f	IRAP			0,00	2.510,00	0,00	2.510,00
Cap. 06	Organizzazione e partecipazione convegni			0,00	0,00	141,05	141,05
<b>Totale Cat. 1^</b>				<b>0,00</b>	<b>128.896,29</b>	<b>4.540,69</b>	<b>133.436,98</b>
<b>Cat. 2^ - Spese assicurative e tenuta conti correnti</b>							
<b>Bancario e Postale</b>							
Cap. 07	Assicurazione Soci			0,00	2.579,75	0,00	2.579,75
Cap. 08	Polizza fidejussoria per contributi R.A.S.			0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 09	Spese tenuta conto corrente bancario			0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 10	Spese tenuta conto corrente postale			0,00	140,00	0,00	140,00
<b>Totale Cat. 2^</b>				<b>0,00</b>	<b>2.719,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,75</b>
<b>Cat. 3^ - Spese per assistenza contabile</b>							
<b>Amministrative, Fiscali e di Revisione</b>							
Cap. 11	Compensi: Consulente/Commercialista			0,00	4.660,35	0,00	4.660,35
Cap. 12	Compensi componente esterno Presidente Collegio Revisori			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Cat. 3^</b>				<b>0,00</b>	<b>4.660,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,35</b>
<b>Cat. 4^ - Spese generali di funzionamento</b>							
Cap. 13	Acquisto materiale di cancelleria			0,00	3.243,44	475,63	3.719,07
Cap. 14	Servizi di pulizia			0,00	8.361,70	20,00	8.381,70
Cap. 15	Spese postali/bancarie			228,20	1.232,74	310,80	1.771,74
Cap. 16	Affissioni e pubblicità varie			0,00	797,14	30,01	827,15
Cap. 17	Assistenza tecnica e manutenzioni			0,00	5.589,67	1.397,24	6.986,91
Cap17 bis	Beni strumentali			0,00	8.280,68	822,80	9.103,48
Cap. 18	Spese telefoniche ed Enel Energia			0,00	3.816,02	0,00	3.816,02
Cap. 19	Altre spese eventuali non classificate			0,00	5.065,36	2.521,93	7.587,29
<b>Totale Cat. 4^</b>				<b>228,20</b>	<b>36.386,75</b>	<b>5.578,41</b>	<b>42.193,36</b>
<b>Totale Cat 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^</b>				<b>228,20</b>	<b>172.663,14</b>	<b>10.119,10</b>	<b>183.010,44</b>
<b>Cat. 5^ - Partite di giro</b>							
Cap. 20	Spese per attività corsuali e formative a carico dei Soci (SARDEGNA)			1.500,00	17.652,16	1.830,58	20.982,74
Cap. 21	Teatro Lirico			0,00	25.960,00	0,00	25.960,00
Cap. 22	Spese per la partecipazione dei Soci ai viaggi di istruzione (ITALIA e ESTERO)			48.150,00	54.950,00	0,00	103.100,00
Cap. 23	Giroconto a cassa			13.100,00	1.500,00	0,00	14.600,00
Cap.23bis	Giroconto fra Banche			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Totale Cap. 5^</b>				<b>162.750,00</b>	<b>100.062,16</b>	<b>1.830,58</b>	<b>264.642,74</b>
<b>Totale generale delle uscite Cat.1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^</b>				<b>162.978,20</b>	<b>272.725,30</b>	<b>11.949,68</b>	<b>447.653,18</b>