

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' QUARTU SANT'ELENA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017-2018

Parte I ^ : Entrate

Cat. 1^ - Entrate proprie

		banca	posta	cassa	TOT
Cap. 1°	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 02	Quote iscrizione Soci	80,00	142.657,84	0,00	142.737,84
Cap. 02b	Quote corso Informatica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Cap. 03	Interessi attivi	271,33	0,00	0,00	271,33
Cap. 04	Proventi da attività per conto di terzi Soci	0,00	0,00	4.703,66	4.703,66
	Totale Cat. 1^	351,33	145.157,84	4.703,66	150.212,83
Cat. 2^ Trasferimenti da Enti Pubblici o da privati					
Cap. 05	Contributi R.A.S.	31.306,38	0,00	0,00	31.306,38
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	4.727,76	0,00	0,00	4.727,76
Cap. 09	Contributi da privati	0,00	0,50	0,00	0,50
	Totale Cat. 2^	36.034,14	0,50	0,00	36.034,64
	Totale Cat 1^ e 2^	36.385,47	145.158,34	4.703,66	186.247,47
Cat. 3^ Partite di giro					
Cap. 10	Quote di partecipazione dei Soci per attività corsuali o formative (SARDEGNA)	0,00	14.595,00	270,81	14.865,81
Cap. 11	Teatro Lirico	3.200,00	13.450,00	0,00	16.650,00
Cap. 12	Quote di partecipazione dei Soci per viaggi di istruzione in Italia e Estero	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00
Cap. 13	Giroconto a cassa	4.850,00	0,00	5.350,00	10.200,00
Cap. 13 bis	Giroconto fra Banche	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale Cat. 3^	10.050,00	160.745,00	5.620,81	176.415,81
	Totale generale delle entrate Cat.1^ - 2^ - 3^	€ 46.435,47	305.903,34	10.324,47	362.663,28

LIQUIDITA' AL 30 Giugno 2017	58.641,33
LIQUIDITA' AL 30 Giugno 2018	104.214,60
Avanzo A.A. 2017-2018	45.573,27

saldi		
banca	posta	cassa
31.485,07	72.312,46	417,07
104.214,60		

Parte II ^ : Uscite

Cat. 1^ - Spese per attività corsuali							
				banca	posta	cassa	TOT
Cap. 01	Compensi ai docenti al netto			495,60	55.252,35	0,00	55.747,95
Cap. 01bis	Ritenute per i docenti			0,00	12.791,03	0,00	12.791,03
Cap. 02	Compensi ai collaboratori al netto			0,00	14.984,71	0,00	14.984,71
Cap.02bis	Ritenute per i collaboratori			0,00	5.188,07	0,00	5.188,07
Cap. 03	Acquisto libri e materiale didattico			0,00	202,08	187,00	389,08
Cap. 04	Sussidi audiovisivi e di laboratorio			0,00	0,00	20,99	20,99
Cap. 05-a	Attività collaterali -ricevimenti			807,20	1.705,59	1.620,48	4.133,27
Cap. 05-b	Mostre			0,00	0,00	394,43	394,43
Cap. 05-c	Palestre			60,00	100,00	0,00	160,00
Cap. 05-d	Intercral			0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 05-e	Attività varie			7.895,64	3.276,18	1.690,31	12.862,13
Cap. 05-f	IRAP			820,22	1.293,00	0,00	2.113,22
Cap. 06	Organizzazione e partecipazione convegni			316,72	0,00	15,00	331,72
			Totale Cat. 1^	10.395,38	94.793,01	3.928,21	109.116,60
Cat. 2^ - Spese assicurative e tenuta conti correnti Bancario e Postale							
Cap. 07	Assicurazione Soci			906,00	0,00	0,00	906,00
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	85,20	0,00	85,20
			Totale Cat. 2^	906,00	85,20	0,00	991,20
Cat. 3^ - Spese per assistenza contabile Amministrative,Fiscalie di Revisione							
Cap. 11	Compensi al consulente Commercialista			609,02	3.476,51	0,00	4.085,53
Cap. 12	Compensi componente esterno Presidente Collegio Revisori			0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Cat. 3^	609,02	3.476,51	0,00	4.085,53
Cat. 4^ - Spese generali di funzionamento							
Cap. 13	Acquisto materiale di cancelleria			481,90	549,16	672,06	1.703,12
Cap. 14	Servizi di pulizia			2.830,40	1.464,00	2.366,80	6.661,20
Cap. 15	Spese postali/bancarie			209,87	1.718,42	499,00	2.427,29
Cap. 16	Affissioni e pubblicità varie			1.472,78	320,37	52,70	1.845,85
Cap. 17	Assistenza tecnica e manutenzioni			582,40	1.214,31	980,24	2.776,95
Cap17 bis	Beni strumentali			0,00	7.121,06	519,83	7.640,89
Cap. 18	Spese telefoniche ed ENEL			927,63	2.497,44	0,00	3.425,07
Cap. 19	Altre spese eventuali non classificate			0,00	0,00	0,50	0,50
			Totale Cat. 4^	6.504,98	14.884,76	5.091,13	26.480,87
			Totale Cat 1^-2^-3^-4^	18.415,38	113.239,48	9.019,34	140.674,20
Cat. 5^ - Partite di giro							
Cap. 20	Spese per attività corsuali e formative a carico dei Soci (SARDEGNA)			0,00	13.877,00	988,81	14.865,81
Cap. 21	Teatro Lirico			16.630,00	0,00	20,00	16.650,00
Cap. 22	Spese per la partecipazione dei Soci ai viaggi di istruzione (ITALIA e ESTERO)			0,00	132.700,00	0,00	132.700,00
Cap. 23	Giroconto a cassa			9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
Cap. 23 bis	Giroconto fra Banche			500,00	2.000,00	0,00	2.500,00
			Totale Cap. 5^	26.830,00	148.577,00	1.008,81	176.415,81
			Totale generale delle uscite Cat.1-2-3-4-5	45.245,38	261.816,48	10.028,15	317.090,01