

UNITRE APS - SEDE DI RIVOLI

RENDICONTO PER CASSA - CONSUNTIVO a.a. 2022/ 2023

ESERCIZIO 01/08/2022-31/07/2023

| USCITE | Esercizio 2022/2023 | Esercizio 2021/2022 | ENTRATE | Esercizio 2022/2023 | Esercizio 2021/2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| A) Uscite da attività di interesse generale | | | A) Entrate da attività di interesse generale | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | | |
| 1a) Cancelleria/EDP | 142,97 | 404,34 | 1a) Quote associative anno corrente | 34.020,00 | 27.870,00 |
| 1b) Materiale tipografico | 5.094,48 | 195,20 | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | | |
| 1c) Spese fotocopie (toner) | 629,10 | 505,37 | 2 a) Corsi-laboratori c/contributo associati | 12.448,00 | 10.667,00 |
| 1d) Materiale pubblicitario | | | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 2) Servizi | | | 4) Erogazioni liberali | 5.960,00 | 5.879,00 |
| 2a) Utenze telefoniche | 861,34 | 561,92 | 5) Entrate del 5 per mille | | |
| 2b) Consulenze amministrative | | 122,00 | 6) Contributi da soggetti privati | 100,00 | |
| 2c) Assicurazioni | 1.910,00 | 3.482,00 | 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 2d) Rimborso spese viaggio | | | 8) Contributi da enti pubblici | 3.846,15 | |
| 2e) Abbonamenti a riviste | | | 9) Entrate da contratti con enti pubblici | | |
| 2f) Spese Manifestazioni culturali | | | 10) Altre entrate | 24,90 | |
| 2g) Oneri bancari | 332,80 | 371,00 | | | |
| 2h) Spese postali | 16,50 | 18,51 | | | |
| 2i) Sanificazione locali | | | | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | | | |
| 3a) Spese locali in uso | 10.407,00 | 9.530,00 | | | |
| 3b) Spese uffici in comodato | 3.627,82 | 2.307,84 | | | |
| 3c) Corsi-laboratori-palestre c/contributo associati | 10.295,00 | 7.573,00 | | | |
| 4) Personale | | | | | |
| 5) Uscite diverse di gestione | | | | | |
| 5a) Manifestazioni culturali | 6.087,41 | 5.278,55 | | | |
| 5b) Contributo associazione Nazionale UNITRE | 1.922,50 | 1.197,20 | | | |
| 5c) Varie didattiche | 205,68 | 360,60 | | | |
| 5d) Tassa rifiuti | 70,00 | 45,00 | | | |
| 5e) Rimborso spese viaggio docenti | 3.262,00 | 3.410,00 | | | |

UNITRE APS - SEDE DI RIVOLI

RENDICONTO PER CASSA - CONSUNTIVO a.a. 2022/ 2023

ESERCIZIO 01/08/2022-31/07/2023

| USCITE | Esercizio 2022/2023 | Esercizio 2021/2022 | ENTRATE | Esercizio 2022/2023 | Esercizio 2021/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 5f) Sopravvenienze passive quadratura c/c | | 10,00 | | | |
| Totale | 44.864,60 | 35.372,53 | | Totale | 56.399,05 |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale | | |
| | | | | 11.534,45 | 9.043,47 |
| B) Uscite da attività diverse | | | B) Entrate da attività diverse | | |
| 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 | | |
| Totale | - | - | | Totale | - |
| | | | Avanzo/disavanzo attività diverse | | |
| C) Uscite da attività di raccolta fondi | | | C) Entrate da attività di raccolta fondi | | |
| 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 | | |
| Totale | - | - | | Totale | - |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi | | |
| D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | | | D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | | |
| 1) Su rapporti bancari | | | 1) Da rapporti bancari | 7,84 | - |
| 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 | | |
| 5d) Tassa rifiuti | | | | | |

UNITRE APS - SEDE DI RIVOLI

RENDICONTO PER CASSA - CONSUNTIVO a.a. 2022/ 2023

ESERCIZIO 01/08/2022-31/07/2023

| USCITE | Esercizio 2022/2023 | Esercizio 2021/2022 | ENTRATE | Esercizio 2022/2023 | Esercizio 2021/2022 |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Totale | - | - | Totale | 7,84 | - |
| | | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali | 7,84 | - |
| 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 | | | 2) Altre entrate di supporto generale | | - |
| 3) Godimento beni di terzi | | | | | |
| 4) Personale | | | | | |
| 5) Altre uscite | - | 440,00 | | | |
| Totale | - | 440,00 | Totale | - | - |
| Totale uscite della gestione | 44.864,60 | 35.812,53 | Totale entrate della gestione | 56.406,89 | 44.416,00 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte | 11.542,29 | 8.603,47 |
| | | | Imposte | | |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti | 11.542,29 | 8.603,47 |

| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | Esercizio 2022/2023 | Esercizio 2021/2022 | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | Esercizio 2022/2023 | Esercizio 2021/2022 |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | | | 1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | | |
| 1a) Attrezzatura didattica | | | 2) Disinvestimenti di immobilizzazioni | | |

UNITRE APS - SEDE DI RIVOLI

RENDICONTO PER CASSA - CONSUNTIVO a.a. 2022/ 2023

ESERCIZIO 01/08/2022-31/07/2023

| USCITE | Esercizio 2022/2023 | Esercizio 2021/2022 | ENTRATE | Esercizio 2022/2023 | Esercizio 2021/2022 |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | | | 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 | | |
| Totale | - | - | | Totale | - |
| | | | | Imposte | |
| | | | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | - | - |
| Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | 11.542,29 | 8.603,47 | | | |
| Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | - | - | | | |
| Avanzo/disavanzo complessivo | 11.542,29 | 8.603,47 | | | |
| Cassa e banca | 23.158,15 | 11.615,86 | | | |
| Cassa | 271,66 | 460,24 | | | |
| Depositi bancari e postali | 22.886,59 | 11.155,62 | | | |

Rendiconto per cassa, CONSUNTIVO 2022/2023 schema D.M. 5-03-2020

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO NOMINATO AI SENSI

DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 117 DEL 2017

AL

RENDICONTO PER CASSA DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/07/2023

La presente relazione è indirizzata all'assemblea degli associati verso i quali l'Organo di controllo ha l'obbligo di riferire sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta dall'ente.

L'Organo di controllo ha svolto regolarmente l'attività di vigilanza durante l'esercizio sociale chiuso al 31.07.2023 e, sulla base delle verifiche effettuate e delle informazioni ricevute dall'organo amministrativo, può ragionevolmente riscontrare, ai sensi di quanto previsto dall'art.30, commi 6 e 7, del DLgs. 117/2017, che:

- l'ente ha osservato la legge e lo statuto;
- ha rispettato i principi di corretta amministrazione;
- ha mantenuto un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile e con un regolare funzionamento;
- ha osservato le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ente ha redatto il bilancio nella forma del rendiconto per cassa ex art. 13, co. 2 del D. Lgs. 117/2017, secondo lo schema di cui all'Allegato D del D.M. 5.03.2020, in quanto non ha superato il limite di Euro 220.000 a titolo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate.

Pur non essendo il presente Organo incaricato anche della revisione legale, sono stati effettuati controlli di natura contabile al fine di vigilare che il bilancio non presenti alcun elemento tale da indurre a ritenere che non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità con le disposizioni normative e i principi contabili che ne stabiliscono le modalità di predisposizione.

Sono state inoltre riscontrate a campione anche le voci presenti nell'inventario dei beni sociali.

In merito al rendiconto dell'esercizio in esame, si evidenzia quanto segue.

L'Organo di Controllo rileva che il rendiconto presenta i seguenti valori sintetici:

| | |
|---|-------------|
| Entrate da attività di interesse generale | € 56.399,05 |
| Uscite da attività di interesse generale | € 44.864,60 |
| Avanzo attività di interesse generale | € 11.534,45 |
| Entrate da attività finanziarie | € 7,84 |
| Avanzo d'esercizio | € 11.542,29 |

DONA il tuo 5 PER MILLE Cultura all'UNITRE RIVOLI,

Non ti costa nulla e sostieni la tua UNITRE

Con la dichiarazione redditi, nello spazio del "5 per mille Cultura" indica il codice fiscale dell' UNITRE di RIVOLI 95510570013



Parimenti la liquidità presente alla data del 31/07/2023 viene così riscontrata:

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Cassa contanti | € 271,66 |
| Banca Prossima c/c | € 22.886,59 |
| Totale liquidità al 31/07/2023 | € 23.158,15 |

Il quadro generale della gestione trova il seguente riscontro:

| | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|
| Liquidità al 01/08/2022 | euro | 11.615,86 |
| Avanzo di gestione | euro | 11.542,29 |
| Totale liquidità al 31/07/2023 | euro | 23.158,15 |

L'organo di Controllo, tenuto conto di tutto quanto premesso,

ATTESTA:

- che il rendiconto per cassa dell'esercizio chiuso al 31.07.2023 è stato redatto nel rispetto delle leggi e dello Statuto;
- che esso è redatto con chiarezza, veridicità, coerenza e correttezza;
- che l'avanzo di gestione di euro **11.542,29** corrisponde al risultato complessivo di gestione dell'esercizio e potrà essere destinato ad incrementare le riserve patrimoniali/finanziarie dell'associazione.

ESPRIME

parere favorevole in merito all'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea degli Associati.

Rivoli, 19 settembre 2023

L'Organo di Controllo

BOFFA dott. Pierantonio Stefano

BRANCA dott.ssa Stefania



SURRA ing. Marco



DONA il tuo 5 PER MILLE Cultura all'UNITRE RIVOLI.

Non ti costa nulla e sostieni la tua UNITRE

Con la dichiarazione redditi, nello spazio del "5 per mille Cultura" indica il codice fiscale dell' UNITRE di RIVOLI 95510570013