

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Università delle Tre Età Limbiate

31/12/2020

B1 Fondi liquidi

Depositi postali	32.586,73
Banca	4,32
Cassa	-
Conto corrente postale	-
Totale fondi liquidi	32.591,05

Concordanza con A8

B2 Attività monetarie e finanziarie

Libretto postale	-
.....	
Totale attività monetarie e finanziarie	32.591,05

.....

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente

	Costo 1/1/2020	INCREMENTI	VALORE 31/12/2020
Macchine ufficio	47.490,80	109,99	47.600,79
Mobili e arredi	4.689,92	-	4.689,92
Attrezzature	11.379,83		11.379,83
Software	13.804,65		13.804,65
Spese pluriennali	119,53	-	119,53

-

B4 Passività

	Ammontare Scadenza
Debiti v/fornitori	Entro/Oltre 12 mesi
Debiti v/altri (es Comune)	Entro/Oltre 12 mesi
Debiti v/erario	Entro/Oltre 12 mesi

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
Universita' delle Tre Eta' di Limbiate

SEZIONE A Incassi e Pagamenti (Entrate e Uscite)

	31/12/2020	21/12/2019
A1 Incassi (entrate) della gestione		
Attività tipiche	3.080,67	41.875,00
Convenzioni con Enti Pubblici ed Enti privati	-	
Contributi sostegno		
Tesseramento	360,00	39.480,00
Oblazioni a sostegno attività di accompagnamento	-	-
Donazioni e altro incassi	2.720,67	80,00
Promozione sociale		2.315,00
Raccolta fondi	-	-
Raccolta fondi 1 (esempio pasta)		
Raccolta fondi 2 (esempio pigotte)		
Raccolta fondi 3		
Raccolta fondi 4		
5xmille		
.....		
Attività accessorie - commerciali	-	-
Da gestioni commerciali accessorie (es. gestione bar)		
Da contratti con enti pubblici e con enti privati		
Da soci e associati		
Da non soci		
Altri proventi		-
Quote per feste, turismo sociale e altre attività		-
Quote per pomeriggi danzanti e altre attività		
Contributi pro-loco e sponsor per manifestazioni (convegni, seminari, ecc)		
.....		
Incassi straordinari	-	-
Rimborsi assicurativi (sede, polizza kasko)		
Da altre attività		
Abbuoni	-	-
Dotazione	-	-
.....		
Altri incassi	-	-
Da rapporti bancari e/o postali (Interessi attivi)	-	-
Interessi attivi	0	0
Subtotale A1	3.080,67	41.875,00

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
Universita' delle Tre Eta' di Limbiate

A2 Incassi (entrate) in conto capitale

Incassi derivanti da disinvestimenti	-	-
Vendita mobili, arredi o altri beni		
.....		
Incassi da prestiti ricevuti	-	-
Erogazioni finanziamenti, mutui, prestiti bancari		
.....		
Subtotale A2	-	-

A3 TOTALE INCASSI (ENTRATE)

3.080,67 41.875,00

A4 Pagamenti (uscite) della gestione

Attività tipiche	5.984,93	25.640,28
Convenzioni		
Spese di funzionamento	1.773,33	20.140,48
Spese per attività culturali	460,00	366,00
Erogazione di donazioni	850,00	-
compensi a terzi	-	140,00
Quota tessere		
Solidarietà	2.400,00	764,60
Assicurazione volontari (infortuni, kasko, ecc)	501,60	3.929,20
Quota iscrizione federuni		300,00
Promozione del volontariato	-	
canoni noleggio	-	
Attività promozionali e di raccolta fondi	-	-
Costi relativi a raccolta fondi 1 (esempio pasta)		
Costi relativi a raccolta fondi 2 (esempio pigotte)		
Costi relativi a raccolta fondi 3		
Costi relativi a raccolta fondi 4		
Altre spese specifiche		
.....		
Attività accessorie	-	-
Acquisto prodotti bar		
Acquisto beni relativi ad attività commerciale		
Siae		
Licenza bar		
Corsi di ginnastica, altri corsi		
Cene, feste, attività ricreative		
Rimborso spese per attività musicali		
.....		

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
Universita' delle Tre Eta' di Limbiate

Attività di supporto generale	4.646,77	11.130,62
Consulenze amministrative	488,00	896,70
Utenze (luce...)	321,74	371,58
Canoni noleggio	109,80	658,80
Cancelleria	692,18	853,45
Spese bancarie	438,58	751,59
Spese telefoniche	240,00	240,00
Riscaldamento	541,11	533,82
Pulizie	1.815,36	6.063,40
Licenze d'uso Annuali		761,28
Manutenzioni	-	-
 Pagamenti straordinari	 -	 -
Manutenzioni straordinarie		
Multe e sanzioni		
Sopravvenienze passive	-	-
 Altri pagamenti	 -	 -
Interessi passivi bancari e postali	-	-
Imposte e tasse	-	-
sopravvenienze passive	-	-
	Subtotale A4	10.631,70 36.770,90
 A5 Pagamenti (uscite) in conto capitale		
Investimenti	109,99	1.345,20
Acquisto attrezzature, mobili, macchine ufficio, altri beni pluriennali (laboratorio multimediale)	109,99	1345,2
Libretto di deposito banca Posta	0	0
 Rimborso debiti	 -	 -
Pagamento rate mutui/finanziamenti		
.....		
	Subtotale A5	109,99 1.345,20
 A6 TOTALE PAGAMENTI (USCITE)	 10.741,69	 38.116,10
 DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI (TRA ENTRATE E US-	 7.661,02	 3.758,90
 A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI (01/01/2020)	 € 40.252,07	 € 36.493,17
A8 FONDI LIQUIDI FINALI (31/12/2020)	 € 32.591,05	 € 40.252,07