

MOD. D

Modello D					
RENDICONTO PER CASSA					
Esercizio Sociale 2024		UULAIA ArteSud ODV		C.F.: 97351890583	
SEZIONE A - ENTRATE e USCITE					
Uscite	Dati in Euro		Entrate	Dati in Euro	
	2024	2023		2024	2023
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	210,63	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	605,00	575,00
2) Servizi	785,92	8.606,91	2) Entrate degli associati per attività mutuali	0,00	0,00
a) Assicurazione volontari	68,05	59,52	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati	0,00	10.190,00
b) Lavoro autonomo (occasionale e professionale)	2.250,00	0,00	4) Erogazioni liberali	30.799,29	22.199,10
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	5) Entrate del 5 per mille	3.140,33	2.549,98
4) Personale (dipendente e parasubordinato)	0,00	0,00	6) Contributi da privati	35.966,97	21.000,00
5) Uscite diverse di gestione	60.944,19	44.832,97	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
a) Rimborso spese volontari	0,00	59,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
b) Beneficenza	13.187,61	8.470,85	9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			10) Altre entrate	0,00	80,00
TOTALE	77.235,77	62.239,88	TOTALE	70.511,59	56.594,08
			<i>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</i>		
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Uscite diverse di gestione	0,00	0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			6) Altre entrate	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0,00	0,00
			<i>Avanzo/disavanzo attività diverse</i>		<i>0,00</i>
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Entrate da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	12.208,76	2.500,00
3) Altre uscite	0,00	0,00	3) Altre entrate	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	12.208,76	2.500,00
			<i>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</i>		<i>12.208,76</i>
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00	2) Da investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Altre uscite	0,00	0,00	5) Altre entrate	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0,00	0,00
			<i>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</i>		<i>0,00</i>

Modello D					
RENDICONTO PER CASSA					
Esercizio Sociale 2024		ULAIA ArteSud ODV		C.F.: 97351890583	
SEZIONE A - ENTRATE e USCITE					
Uscite	Dati in Euro		Entrate	Dati in Euro	
	2024	2023		2024	2023
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Entrate da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altre entrate di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Altre uscite	0,00	0,00			
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0,00	0,00
TOTALE USCITE DELLA GESTIONE			TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE		
	77.235,77	62.239,88		82.720,35	59.094,08
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	5.484,58	
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	5.484,58	
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
	2024	2023		2024	2023
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00	0,00	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	0,00 €	0,00 €
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00	0,00	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	0,00 €	0,00 €
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	0,00 €	0,00 €
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	0,00	0,00	4) Ricevimento di finanziamenti e prestiti	0,00 €	0,00 €
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0,00 €	0,00 €
			Imposte	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00 €	0,00 €
	2024	2023		2024	2023
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	5.484,58 €				
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00 €	0,00 €			
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	5.484,58 €				
Cassa e banca	2024	2023			
	21.420,86 €	15.936,28 €			
Cassa	164,65 €	313,75 €			
Depositi bancari e postali	21.256,21 €	15.622,53 €			
prestiti e finanziamenti					
prestiti e finanziamenti a inizio anno	0,00 €	0,00 €			
prestiti e finanziamenti a fine anno	0,00 €	0,00 €			

Il Legale Rappresentante
Olga AMBROSANIO



Relazione al Rendiconto per Cassa

Esercizio sociale 2024

Nel seguito vengono dettagliati gli importi più significativi che hanno contribuito alla formazione dei saldi esposti nel Mod. D "Rendiconto per Cassa" previsto dal Legislatore per le associazioni del Terzo Settore delle nostre dimensioni. In qualche caso il confronto con l'anno precedente evidenzia differenze notevoli, frutto di diversa contabilizzazione nel 2024 a seguito di chiarimenti intervenuti nell'anno dal Centro Servizi volontariato Lazio.

Il **TOTALE ENTRATE** dell'anno si compone di € 70.511,59 di entrate per attività di interesse generale e 12.208,76 per raccolta fondi, per un totale di **€ 82.720,35** così articolate:

Quote associative e apporto dei soci fondatori. L'importo di € 605 è relativo a 40 associati. La dizione "apporti dei soci fondatori" è relativa esclusivamente ai versamenti effettuati dai Soci al fondo di costituzione dell'associazione, mentre i successivi versamenti dei soci fondatori trovano allocazione al conto "Erogazioni liberali da privati" come per gli altri donatori.

Erogazioni liberali da privati, per € 30.799,29 si riferiscono alle donazioni affluite ai nostri c/c bancari e paypal per il sostegno alle attività sociali. In particolare € 12.330 per le quote ordinarie dei sostegni di Support a child per N. 34 bambini/ragazzi, € 3.100 per donazioni extra per le stesse famiglie a vario titolo (spese sanitarie o tasse scolastiche), € 12.458 per il Fondo ODISSEA nell'ambito del quale le causali espresse dai donatori sono state: per il contributo universitario alla studentessa palestinese del campo di Ein el Hilweh al secondo anno di master all'università di Milano € 5.160, per la preparazione all'espatrio del ragazzo infermiere di Burj al Shemali € 2.050 e per generica implementazione al fondo € 5.248.

Ulteriori erogazioni liberali, per € 12.208,76 sono imputate al conto **Entrate da raccolta fondi occasionale**, interessato per l'unica raccolta dell'anno a favore di Assumoud per il sostegno agli sfollati da Beirut, Nabatieh, Bekaa, villaggi e campi del Sud Libano a seguito dei bombardamenti di Israele.

Le **Entrate del Cinque per Mille**, per € 3.140,33 incassati il 29 dicembre 2024 e quindi da spendere entro il 29 dicembre 2025, sono relative alle scelte su dichiarazione 2023 di 79 contribuenti. Siamo ritornati alla media ante Covid che aveva fatto registrare una notevole diminuzione, comune a diverse associazioni per lo spostamento delle scelte verso associazioni di tipo sanitario e di ricerca.

Contributi da privati e enti erogatori, per € 35.966,97 riflettono gli importi ricevuti da Otto per Mille Valdese a fronte del progetto "Banda, Orchestra e Coro senza frontiere" (nel seguito BSF), in particolare € 20.966,97 per la 2^a, 3^a e saldo dell'assegnazione OPM/2022/30884 e 15.000 per la 1^a e 2^a tranche dell'assegnazione OPM/2023/39194.

Le **USCITE**, di complessivi € 77.235,77 sono così articolate:

Nell'importo di **Servizi** con un totale di € 785,92 troviamo l'assicurazione Responsabilità civile ULAIA € 160,1, i servizi informatici Aruba € 133,45, biglietteria ferroviaria per 95,90, le spese bancarie che ammontano a complessivi € 396,56 di cui le spese per bonifici all'estero incidono per € 274,07 (oltre 35 euro per ogni bonifico), per commissioni su bonifici in Italia (0,75 per ogni bonifico) e su donazioni a mezzo paypal € 34,89 e infine competenze trimestrali e bolli sui c/c € 87,60. Lo scorso anno il conto era stato interessato per i servizi alberghieri e di biglietteria acquistati per il gruppo in viaggio di solidarietà in Libano.

L'assicurazione volontari, per € 68,05 riguarda la polizza multirischio obbligatoria per i volontari iscritti nel Libro soci (N. 8).

Il Lavoro autonomo occasionale, per € 2.250 è relativo al compenso e ritenuta d'acconto per l'incarico di coordinamento musicale conferito a un musicista italiano che vive a Beirut per il progetto Banda senza Frontiere.

Nelle **Uscite diverse di gestione**, che ammontano a **€ 60.944,19** le principali spese riguardano:

- "Banda senza Frontiere" per un totale di **30.693,15** per i due progetti che gestiamo in Libano quale ente assegnatario dei fondi dell'Otto per Mille Valdese OPM/2022/30884 e OPM/2023/39194 di cui spese dirette ULAIA € 3.207,39 e rimborso delle spese affrontate dal partner NISCVT/Beit Atfal Assumoud di € 27.485,76;
- "Support a Child" per **€ 18.345,00** comprensive di uscite per quote ordinarie, Extra e Ramadan;
- Progetto "ODISSEA" per un totale di **11.736,04** così composti: € 1.535,70 spese di logistica per intervento chirurgico oculistico a Forlì per Rasha Meish, rifugiata palestinese dalla Siria in Italia con i corridoi umanitari, € 1.200 contributo a studente palestinese all'ultimo anno di master al Politecnico di Torino, € 3.928,44 preparazione e sostegno infermiere per espatrio in U.K., € 3.300 per il 2° anno di master della studentessa palestinese all'Università degli studi di Milano, € 1.271,44 per il progetto di povertà educativa nel campo di B. Shemali, oltre 500 per contributo medico padre bambino a sostegno).

Il conto **Beneficenza** espone un importo di **13.187,61** di cui **€ 12.187,61** per il versamento ad Assumoud della raccolta fondi di beneficenza e **€ 1.000** a Gazzella onlus per Gaza.

L'avanzo di gestione di € 5.484,58 deriva dalla somma algebrica delle risultanze del quadro A) e C). Esso è dovuto essenzialmente alla differenza tra l'accredito di € 7.500 ricevuto dalla Tavola Valdese per la seconda tranche di Banda senza frontiere e l'importo inferiore fatturato da Assumoud per effetto della sospensione del progetto durante lo sfollamento: € 3.427,35 e da noi pagato.

Il saldo finanziario di € 21.420,86 costituito dall'avanzo della gestione dell'anno in corso e dell'anno precedente copre gli impegni di spesa al 31 dicembre 2024, parte dei quali già erogati. In particolare € 6.100 per i due studenti in Italia di cui sopra, e € 6.430 quale prima rata del contributo universitario riconosciuto ai quattro studenti dell'orchestra di Burj al Shemali che sono stati coinvolti nell'insegnamento alla pari per i nuovi allievi del progetto musicale non più finanziato dalla Tavola Valdese. Inoltre, in attesa del finanziamento del nuovo progetto assegnato dalla Tavola Valdese "Learning classes in Wawel camp" abbiamo erogato la prima rata di 9.000 euro per venire incontro ad Assumoud che già sta affrontando le spese da Novembre 2024.

Il conto **CASSA**, che chiude con un saldo di **€ 164,65** è stato movimentato per spese correnti di piccolo importo.

A completezza di informazione si evidenzia l'importo di N. 5 azioni di Banca Etica con valore di mercato di € 305 che furono acquistate per usufruire di condizioni più convenienti per la tenuta dei conti correnti bancari. Tale posta non trova allocazione nel modello del Rendiconto per Cassa previsto dal legislatore.

Il presidente
Olga Ambrosanio

f.to in originale a pag. 73 del Libro delle Assemblee dei Soci