

Modello D				RENDICONTO PER CASSA			
Esercizio Sociale 2025				ULAIA ArteSud ODV		C.F.: 97351890583	
SEZIONE A - ENTRATE e USCITE							
Uscite		Dati in Euro		Entrate		Dati in Euro	
		2025	2024			2025	2024
A) Uscite da attività di interesse generale				A) Entrate da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		98,34		1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		655,00	605,00
2) Servizi		828,44	785,92	2) Entrate degli associati per attività mutuali		0,00	
a) Assicurazione volontari		75,00	68,05	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati		0,00	
b) Lavoro autonomo (occasionale e professionale)		2.400,00	2.250,00	4) Erogazioni liberali		37.062,01	30.799,29
3) Godimento beni di terzi		0,00		5) Entrate del 5 per mille		3.780,65	3.140,33
4) Personale (dipendente e parasubordinato)		0,00		6) Contributi da privati		27.000,00	35.966,97
5) Uscite diverse di gestione		57.691,89	60.944,19	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		0,00	
a) Rimborso spese volontari		0,00		8) Contributi da enti pubblici		0,00	
b) Beneficenza		847,72	13.187,61	9) Entrate da contratti con enti pubblici		0,00	
				10) Altre entrate		0,00	

Il Legale Rappresentante
Olga AMBROSANO



Relazione al Rendiconto per Cassa

Esercizio sociale 2025

Nel seguito analizziamo 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.

Il **TOTALE ENTRATE** dell'anno è di **68.857,66** composto da 68.497,66 di entrate per attività di interesse generale e 360 di raccolta fondi, importo pervenuto in ritardo - 9 gennaio - per la raccolta fondi dell'anno precedente a sostegno degli sfollati da Beirut, Nabatieh, Bekaa, villaggi e campi del Sud Libano in fuga dall'attacco sferrato da Israele.

Tra le attività di interesse generale figurano:

Quote associative e apporto dei soci fondatori. L'importo di € 655, è relativo a 42 quote associative. La dizione "apporti dei soci fondatori" è relativa esclusivamente ai versamenti effettuati dai Soci al fondo di costituzione dell'associazione, mentre i loro successivi versamenti trovano allocazione al conto "Erogazioni liberali da privati" come per gli altri donatori.

Erogazioni liberali da privati, per € 37.062,01 sono le donazioni affluite a vario titolo ai nostri c/c bancari, composto da € 13.700 per le quote ordinarie di Support a child per 35 bambini/ragazzi a sostegno e 3 quote anticipate del 2026, € 2.525 per donazioni extra e Ramadan per le stesse famiglie a vario titolo, € 9.195 per le tasse universitarie degli educatori del progetto Music for Study, € 11.327,01 per il Fondo ODISSEA nell'ambito del quale le causali espresse dai donatori sono state: per la preparazione all'espatrio dell'infermiere di Burj al Shemali € 2.115, € 350 per contributo pervenuto in ritardo per la studentessa palestinese in Italia, € 8.862,01 per implementazione generica del fondo. Infine € 315 pervenuti senza indicazioni specifiche

Le **Entrate del Cinque per Mille,** per € 3.780,65 sono state accreditate il 20 agosto 2025 e sono relative alle scelte sulla dichiarazione del 2024 di 90 contribuenti. Si conferma il ritorno 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 € 27.000 riflettono gli importi dei progetti finanziati da Otto per Mille Valdese: il progetto musicale "Banda, Orchestra e Coro senza frontiere", OPM/2023/39194 tr 1 e 2 e quello dei doposcuola "Learning classes in Wawel camp" OPM/2024/45687 - 3 tranches.

Le **USCITE,** di complessivi € 61.941,39 sono così articolate:

Nell'importo di **Servizi** con un totale di € 828,44 gli importi più rilevanti sono i servizi informatici Aruba per € 193,11 (rinnovo annuale hosting Linux, SQL e back up e certificato firma digitale), il canone della piattaforma di distribuzione podcast Spreaker per 216 euro, le commissioni bancarie su bonifici all'estero 262,08, le spese e competenze bancarie per € 84 e le affrancature postali per 35 euro.

L'assicurazione volontari, per € 75 riguarda la polizza multirischio obbligatoria per i volontari iscritti nel Libro soci (N. 5).

Il Lavoro autonomo occasionale, per € 2.400 riguarda due incarichi di collaborazione occasionale per la realizzazione del podcast "Lessons without homeland" nell'ambito del progetto "Learning classes in Wawel camp".

Nelle **Uscite diverse di gestione**, che ammontano a € 57.691,89 gli importi più significativi riguardano:

- Pagamento ad Assumoud 1-2-3 rata progetto "Learning classes in Wawel camp" per 24.674,36;
- Pagamento dei contributi scolastici universitari per gli educatori di "Music for Study" € 14.290;
- "Support a Child" per € 5.310, oltre importi extra e doni per il Ramadan per 2.745;
- "ODISSEA" per un totale di 9.686,30 composti da contributi sostegno universitario 2024-25 per la studentessa universitaria a Milano € 3.300, per lo studente a Torino € 2.800, per l'avviamento al lavoro in U.K. del ragazzo infermiere di B. Shemali per 2.217,99 oltre 1.369,30 per spese iscrizione Istituto professionale Hindi e tutoraggio Baraa.

Il conto **Beneficenza** espone un importo di **847,72** di cui € 360 per il versamento aggiuntivo ad Assumoud della raccolta fondi richiamata all'inizio di questo documento, € 100 per il Festival internazionale del cinema per le donne di Gaza e € 387, 72 per contributo per trattamenti medici Mr. Hassan Al Sawan.

L'**avanzo di gestione** che risulta dal rendiconto di cassa, di € **6.916,27**, è inficiato dal pagamento dell'11 dicembre di € 18.956,22 ad Assumoud non andato a buon fine e a noi riaccreditato il 15 dicembre. Il buon fine di detto pagamento avrebbe evidenziato un disavanzo di gestione di € 12.041,05 attribuibile al pagamento anticipato ad Assumoud dell'ultimo rendiconto del progetto Banda senza Frontiere OPM/2023/39194 in attesa di rimborso da Tavola valdese.

Per lo stesso motivo è alterato il **saldo finanziario di € 28.337,13** che in assenza del fatto amministrativo innanzi descritto avrebbe evidenziato 9.380,91 euro, disponibilità fisiologica per la gestione dei progetti.

Il conto **CASSA**, che chiude con un saldo di € **375,80** è stato movimentato per spese correnti e spese di missione 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