

MOD. D

Modello D					
RENDICONTO PER CASSA					
Esercizio Sociale 2023			ULAIA ArteSud ODV		C.F.: 97351890583
SEZIONE A - ENTRATE e USCITE					
Uscite		Dati in Euro		Entrate	
		2023	2022	2023	2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		210,63	2.687,80	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	575,00 2.247,25
2) Servizi		8.606,91	2.488,23	2) Entrate degli associati per attività mutuali	0,00 0,00
a) Assicurazione volontari		59,52	68,05	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati	10.190,00 0,00
b) Lavoro autonomo (occasionale e professionale)		0,00	1.560,00	4) Erogazioni liberali	22.199,10 19.520,00
3) Godimento beni di terzi		0,00	0,00	5) Entrate del 5 per mille	2.549,98 3.137,79
4) Personale (dipendente e parasubordinato)		0,00	0,00	6) Contributi da privati	21.000,00 39.000,00
5) Uscite diverse di gestione		44.832,97	37.423,19	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 0,00
a) Rimborso spese volontari		59,00	794,56	8) Contributi da enti pubblici	0,00 0,00
b) Beneficenza		8.470,88	4.455,50	9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00 0,00
				10) Altre entrate	80,00 0,00
		TOTALE	62.239,91	TOTALE	56.594,08
			49.477,33	<i>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale</i>	<i>-5.645,83</i>
					63.905,04
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
		TOTALE	0,00	TOTALE	0,00
			0,00	<i>Avanzo/disavanzo attività diverse</i>	<i>0,00</i>
					0,00
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	2.500,00 0,00
3) Altre uscite		0,00	0,00	3) Altre entrate	0,00 0,00
		TOTALE	0,00	TOTALE	2.500,00
			0,00	<i>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi</i>	<i>2.500,00</i>
					0,00
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	TOTALE	0,00
			0,00	<i>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali</i>	<i>0,00</i>
					0,00

MOD. D

Modello D							
RENDICONTO PER CASSA							
Esercizio Sociale 2023		ULAIA ArteSud ODV		C.F.: 97351890583			
SEZIONE A - ENTRATE e USCITE							
Uscite		Dati in Euro		Entrate		Dati in Euro	
		2023	2022			2023	2022
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			
		62.239,91	49.477,33			59.094,08	63.905,04
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		-3.145,83	14.427,71
				Imposte		0,00	0,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		-3.145,83	14.427,71
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o deflussi di capitale di terzi				Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi			
		2023	2022			2023	2022
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	6.100,00	4) Ricevimento di finanziamenti e prestiti		0,00 €	0,00 €
TOTALE		0,00	6.100,00	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 €	-6.100,00 €
				2023		2022	
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				-3.145,83 €		14.427,71 €	
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti				0,00 €		-6.100,00 €	
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO				-3.145,83 €		8.327,71 €	
				2023		2022	
Cassa e banca				15.936,25 €		19.082,08 €	
Cassa				313,72 €		8,90 €	
Depositi bancari e postali				15.622,53 €		19.073,18 €	
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



"ULAIA ArteSud" onlus
Associazione culturale, artistica e sociale
Via Perugia, 26 - 00176 Roma
C.F. 97351890583

Relazione al Rendiconto per Cassa

Esercizio sociale 2023

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 2023 a seguito di chiarimenti intervenuti nell'anno dal CSV Lazio.

Le **ENTRATE** dell'anno, di complessivi € **59.094,08**, sono così articolate:

Quote associative e apporto dei soci fondatori. L'importo di € **575** è relativo a versamenti di 37 associati. Il conto nel 2022 presenta € 2.247, importo che incorpora € 120 del conto, soppresso nel nuovo schema, "altri contributi degli associati per attività istituzionali", ma soprattutto € 2.127 della contabilizzazione delle erogazioni liberali di O. Ambrosiano quale Socio fondatore. Nel 2023 il CSV ha diffuso il corretto contenuto del conto in base al quale per "apporto dei soci fondatori" devono intendersi esclusivamente i versamenti effettuati dai Soci al fondo di costituzione dell'associazione e i successivi devono invece essere contabilizzati, come gli altri, al conto "Erogazioni liberali da privati "

Entrate per prestazioni e cessioni agli associati per € **10.190** accoglie i versamenti degli associati per la partecipazione al viaggio solidale nei campi profughi del Libano effettuato nel mese di maggio.

Erogazioni liberali da privati, per € **22.199,10** sono le donazioni affluite sui nostri c/c bancari e paypal.

Entrate del Cinque per Mille, per € **2.549,98** sono relative alle scelte su dichiarazione 2022 di 73 contribuenti. L'importo inferiore rispetto al nostro trend è dovuto al fenomeno, comune a diverse associazioni, dello spostamento delle scelte verso associazioni di tipo sanitario e di ricerca, quale conseguenza del Covid.

Contributi da privati e enti erogatori, per € **21.000** riflettono gli importi ricevuti da Otto per Mille Valdese a fronte del progetto "Banda, Orchestra e Coro senza frontiere" (nel seguito BSF), in particolare € 12.000 per la 3^a e 4^a tranche dell'assegnazione OPM/2021/21794 e 9.000 per la 1^a tranche dell'assegnazione OPM/2022/30884.

Altre entrate, per € **80** sono relative all'accredito ricevuto dal Liceo scientifico Ignazio Vian di Bracciano per gli interventi in aula nell'ambito della convenzione del 18/12/2022 (Sguardi senza diritti. La piazza che non c'è).

Raccolta fondi occasionale, per gli sfollati del campo di Ein El Hilweh (Saida, LIBANO) in conseguenza degli scontri interni di luglio-agosto, aperta dal 5 settembre al 12 ottobre 2023, ha raccolto € **2.500**.

Le **USCITE**, di complessivi € **62.239,91** sono così articolate:

L'importo di **Materie prime, sussidiarie e di consumo** per € **210,63** è relativo a piccole spese per viaggio solidale (imballaggi bagagli, dolci per famiglie visitate, ecc.) e spese di cancelleria.

Nell'importo di **Servizi** con un totale di € **8.606,91** le voci principali riguardano i servizi alberghieri e varie del viaggio solidale per 3.000,20 e la biglietteria aerea € 4.329,70. Tra gli importi meno significativi le spese per biglietteria Trenitalia di 418,20 di cui 287,60 per visite pre-chirurgiche fuori Roma per rifugiata

palestinese che assistiamo, l'assicurazione Responsabilità civile ULAIA € 160, le spese tenuta conto e commissioni bancarie € 341,20, il rinnovo dei servizi informatici Aruba e l'acquisto dei servizi per il rifacimento del sito web 291,61.

Rimborsi spese volontari, di € 59, riguarda un rimborso spese carburante essenzialmente per il progetto al Liceo Vian di Bracciano.

Tra le **Uscite diverse di gestione**, che ammonta a € 44.832,97 troviamo il pagamento delle Note debito del partner in Libano NISCVT/Beit Atfal Assumoud di € 19.708,18 per il progetto musicale che gestiamo quale ente assegnatario dei fondi dell'Otto per Mille Valdese (Banda senza Frontiere OPM 2021/21794 € 10.707,87 e OPM/2022/30884 € 9.000) e € 16.340 per il progetto "Support a Child"; i pagamenti erogati dal fondo Odissea di € 8.620 (€ 6.800 per invito a studentessa palestinese e sostegno studi all'Università degli studi di Milano, € 394,35 per preparazione infermiere palestinese a test di lingua inglese per espatrio in paese anglofono, € 1.425,44 per il progetto di povertà educativa nel campo di B. Shemali).

Il conto **Beneficenza** espone un importo di € 8.470,88 di cui € 1.000 per la partecipazione alla tournée in Italia del Coro dei bambini palestinesi AMWAJ con Assopace Palestina, € 2.291,32 per donazioni ai centri Assumoud nei campi profughi visitati durante il viaggio solidale, € 1.400 quale contributo spese universitarie della delegazione del viaggio solidale allo studente Abed Al-Majid Shaaban del campo di Burj al Shemali, € 2.500 relativi alla raccolta fondi per gli sfollati del campo di Ein El Hilweh, € 1.279,53 quale contributo per cure mediche a paziente palestinese oncologico del campo di Beddawi.

Il disavanzo di gestione, che ammonta a € 3.145,83, è la risultanza del maggiore utilizzo del fondo Odissea rispetto alle entrate dell'anno, che si è avvalso del saldo dell'anno precedente.

Il saldo finanziario presenta € 15.936,25, costituito dal residuo 2023 del fondo Odissea (€ 1.573), dall'importo del 5xMille incassato nel 2023 (€ 2.549,98), dagli importi del progetto Support a Child pervenuti negli ultimi giorni dell'anno e versati nel 2024 ad ASSUMOUD (€ 2.445), dallo sfasamento temporale tra le entrate da OPM e i pagamenti al partner (ca. € 1.300) e dalla liquidità fisiologica per far fronte alle future attività di interesse generale evitando il ricorso agli anticipi da parte dei Soci fondatori.

Il conto **CASSA**, che chiude con un saldo di € 313,72 è stato movimentato essenzialmente per le spese del viaggio solidale in Libano, paese in cui attualmente, causa la crisi economico-finanziaria, non sono possibili i prelievi ATM e le carte di credito e debito sono rifiutate dai commercianti a favore del contante.

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

