

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RAVENNA ODV

RENDICONTO PER CASSA - AL 31/12/2022

Informazioni e prospetti inerenti le entrate e le uscite

Il Rendiconto per cassa è stato redatto in conformità allo schema previsto dal D.M. del 5/03/2020 previsto a partire dall'esercizio 2021, per gli Enti del Terzo settore, ed evidenzia il risultato economico dell'esercizio. Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito sono raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi e il rendiconto è suddiviso per aree gestionali. La classificazione delle entrate è redatta sulla base del soggetto con cui l'Ente si relaziona mentre la classificazione delle uscite viene fatta "per natura".

L'obiettivo del prospetto è quindi quello di fornire informazioni circa la provenienza e le modalità di impiego delle risorse economiche del periodo, fornendo al tempo stesso chiavi di lettura del quadro complessivo delle scelte strategiche e delle modalità di gestione dell'associazione.

Gli oneri ed i proventi inseriti nel Rendiconto per cassa sono stati imputati nel rispetto del principio di cassa. Per agevolare la comprensione delle poste di bilancio di seguito se ne riporta la descrizione del contenuto.

ENTRATE

A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.245,00 Quote associative ordinarie
4) Erogazioni liberali	16.180,75 Offerte in memoria e contributi ricevuti da privati (Associati e terzi)
5) Entrate del 5 per mille	6.253,79 Contributo 5 per mille - Anno Finanziario 2021
6) Contributi da soggetti privati	18.557,77 Contributi da Fondazioni Bancarie (Carisp e Fond.Del Monte) e da Enti (Adiura, Best Company, Rotary Club, Ass.ne Mercanti Ravignani Assicura, Coop e Romagna Acque)
8) Contributi da enti pubblici	33.846,15 da Regione ER contrib. Ristori e da Comune Ra Palestra della Mente.
TOTALE	76.083,46

B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE

0,00

C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

0,00

D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

0,00

1) Da rapporti bancari

0,12 Interessi attivi bancari

TOTALE

0,12

E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE

2) Altre entrate di supporto generale

378,48 Rimborsi per utilizzo apparati GPS geolocalizzatori

TOTALE

378,48

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE

76.462,06

USCITE

A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 2) Servizi

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Uscite diverse di gestione

647,15 Spese di cancelleria e toner, materiale pulizie, prodotti disinfestazione
51.117,14 Prestazioni professionali Psicologi e prestazioni UISP/CSI per progetti,
Telefoniche, energia elettrica e Assist.software
4.625,00 Affitto sale Centri sociali e rimborso spese a Comune uff. via Oriani.
12.415,67 Costo paghe Segretaria imputato ai progetti.
3.490,00 Contributi a favore di altri Enti (A.L.I.CE. per progetto integrato e
Ass.ne Amici di casa insieme)

72.294,96

TOTALE

B) USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE

0,00

C) USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

0,00

D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

1) Su rapporti bancari

295,62 Commissioni e competenze mensili su c/c bancari

TOTALE

295,62

E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2) Servizi

166,85 Spese di cancelleria e toner, materiale pulizie, libri e pubblicazioni,
9.840,19 Spese legali, servizio elaborazione paghe, prestazioni professionali
Prestazioni occasionali e a Voucher, telefoniche, en. Elettrica, pulizie
Spese postali, assistenza software, spese pubblicità e assicurazioni.

0,00

3) Godimento beni di terzi

2.951,03 Costo paghe Segretaria imputato a supporto generale dell'Associazione

4) Personale

262,87 Rimborso spese a volontari e quote associative ad altri Enti (Ass. Carer,
Volontà Romagna e Consulta del Volontariato)

5) Altre uscite

TOTALE

13.220,94

1) Investim. in immobilizz.inerenti alle attività di interesse generale

235,08 (acquisto di n. 3 dispositivi GPS geolocalizzatori e custodia.

Imposta IRAP

116,84 Saldo imposta IRAP 2021 e acconto 2022

TOTALE USCITE DELLA GESTIONE

86.163,44

Disavanzo complessivo dell'esercizio

-9.701,38 Il disavanzo d'esercizio è stato generato principalmente da un aumento delle tariffe professionali orarie relative ai nostri psicologi, oltre ad altre spese quali il costo dei collaboratori occasionali e spese legali. Per contro l'anno 2022 si è chiuso senza avere ancora incassato diversi contributi per un ammontare di € 16.463 relativi all'attività svolta nel 2022, che avrebbero portato il bilancio a chiudere in utile o in sostanziale pareggio.

SITUAZIONE DEI FONDI LIQUIDI AL 31/12/2022

CASSA E BANCA

Cassa	295,21
Depositi bancari	84.400,29

SITUAZIONE DELLE ATTIVITÀ MONETARIE E FINANZIARIE

POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ VALORE AL 31/12/2022

82.460,89	LA POLIZZA ASSICURATIVA HA INCREMENTATO DI € 2.460,89 IL VALORE ORIGINARIO DI INVESTIMENTO PARI A €. 80.000 DA QUESTA POLIZZA VIENE VINCOLATA LA SOMMA DI € 39.032,11 RELATIVA AI FONDI ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI (€ 21.000) AL FONDO SPESE PERSONALITA' GIURIDICA (15.000) E AL FONDO T.F.R. DIPENDENTE (€ 3.032,11)
-----------	--

SITUAZIONE DEI FONDI ACCANTONAMENTO**- FONDO ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI AL 31/12/2022**

21.000,00

Quota annua di accantonamento €. 3.000

**- FONDO ACCANTONAMENTO SPESE ACQUISIZIONE
PERSONALITÀ GIURIDICA DELL'ASSOCIAZIONE**

15.000,00

- FONDO T.F.R. DIPENDENTE AL 31/12/2022

3.032,11

Accantonamento 2018	€ 31,36
Accantonamento 2019	€ 663,24
Accantonamento 2020	€ 701,09
Accantonamento 2021	€ 786,28
Accantonamento 2022	€ 850,14