

RENDICONTO PER CASSA

LA RONDINE - APS

CF 90008340193, VIA GIOVANNI XXIII, 5 - RIVAROLO DEL RE 26036 RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) - IT

USCITE	2023	2022	ENTRATE	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	7.770,37	4.363,96	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	1.190,00	700,00
2) Servizi	4.286,34	15.076,53	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	180,00	2.290,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	12.015,48	4.094,00
5) Uscite diverse di gestione	4.181,59	2.993,40	5) Entrate del 5 per mille	889,68	1.011,82
			6) Contributi da soggetti privati	4.000,00	800,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
			8) Contributi da enti pubblici	6.010,00	14.700,00
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			10) Altre entrate	0,00	0,00
TOTALE	16.238,30	22.433,89	TOTALE	24.285,16	23.595,82
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	8.046,86	1.161,93

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
			Avanzo/disavanzo attività diverse	0,00	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	0,00	0,00
3) Altre uscite	0,00	0,00	3) Altre entrate	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	TOTALE	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0,00	0,00

D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	56,34	67,36	1) Da rapporti bancari	428,36	0,00
2) Su investimenti finanziari	0,00	0,00	2) Da altri 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	22,70	0,00	5) Altre entrate	0,00	0,00
TOTALE	79,04	67,36	TOTALE	428,36	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	349,32	-67,36

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	67,10	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	67,10	TOTALE	0,00	0,00
Totale uscite della gestione	16.317,34	22.568,35	Totale entrate della gestione	24.713,52	23.595,82
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	8.396,18	1.027,47
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	8.396,18	1.027,47

USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI			ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALE DI TERZI		
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 di 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

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	8.396,18	1.027,47
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	0,00	0,00
Avanzo/disavanzo complessivo	8.396,18	1.027,47

CASSA E BANCA	22.014,06	13.617,88
Cassa	557,26	595,23
Depositi bancari	21.456,80	13.022,65
Depositi postali	0,00	0,00



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto dell'Associazione "LA RONDINE - APS" è redatta la presente relazione al bilancio consuntivo 2023 al fine di illustrare "le poste di bilancio, l'andamento economico gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte".

Ricordiamo che con l'anno 2021 è cambiato il modello di rendiconto e di bilancio delle APS; anche la ns Associazione ha adottato il nuovo formato ministeriale che prevede l'esposizione delle entrate e delle uscite mettendo a confronto i valori dell'anno corrente con quelli dell'anno precedente.

Lo schema da approvare suddivide Entrate e Uscite in varie sezioni: attività di interesse generale, attività diverse, attività di raccolta fondi, parte patrimoniale e area di supporto generale e infine, ma non è il nostro caso, la parte degli investimenti.

Scorrendo i prospetti del "modello D" del rendiconto per cassa secondo la struttura fissata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali questi sono i principali valori:

- si sono registrate entrate per attività di interesse generale (A) per un importo di 24.285,16 Euro rispetto ai 23.595,82 Euro dell'anno precedente, determinate da:
 - quote associative per 1.190 Euro
 - entrate per prestazioni ad associati per 180 Euro
 - erogazioni liberali, voce che comprende anche le entrate dalle tombole e delle iscrizioni al doposcuola, per 12.015,48 Euro
 - contributo del "5 per 1000" per 889,68 Euro
 - contributi di soggetti privati per 4.000 Euro (Fondazione Comunitaria Cremona)
 - contributi da enti pubblici (Regione Lombardia) per 6.010 Euro a saldo del bando Covideare;
- le uscite da attività di interesse generale (A) sono state pari a 16.238,30 Euro, rispetto ai 22.433,89 Euro dell'anno precedente, destinate all'acquisto di beni e servizi a sostegno dei progetti realizzati nell'anno;
- le sezioni B e C non hanno valori, le sezioni D e E hanno valori residuali legati ai costi di gestione del conto corrente e imposta di bollo.

Nell'ambito delle uscite da attività di interesse generale (A) le voci più significative sono:

- 5.278 Euro per il rifacimento dell'area giochi dell'Oratorio di Rivarolo del re
- 3.335 euro alla cooperativa Gulliver per il pagamento dell'educatrice al doposcuola
- 1.500 euro di rimborso forfettario alla Parrocchia per il riscaldamento degli ambienti dell'Oratorio durante il doposcuola
- 1.000 euro di erogazione liberale a Stelle sulla Terra OdV
- 1.300 euro di contributo a Padre Brioni e offerta alle scuole per 300 euro.

A livello complessivo le entrate totali dell'anno 2023 sono state pari a 24.713,52 Euro rispetto al valore di 23.595,82 dell'anno precedente, mentre le uscite totali sono state di 16.317,34 Euro rispetto a 22.568,35 Euro dell'anno precedente, generando un avanzo complessivo di 8.396,18 Euro rispetto all'avanzo di 1.027,47 dell'anno precedente.



Come precisato anche in altre occasioni, essendo questo un rendiconto per cassa, ci possono essere oscillazioni di avanzo o disavanzo legate alla tempistica degli acconti e dei saldi dei contributi da bandi pubblici che fanno anticipare la spesa, mentre il saldo a consuntivo arriva dopo la rendicontazione delle spese sostenute; per cui è normale che ci possa essere una significativa fluttuazione dell'avanzo di cassa.

Al 31.12.2023 le disponibilità di cassa e banca ammontano a 22.014,06 Euro in aumento rispetto ai 13.617,88 dell'anno precedente.

Progetti e azioni svolte

Nel corso dell'anno è stato mantenuto il Progetto Educativo Doposcuola concluso a maggio e ripartito nel mese di ottobre con la collaborazione dei volontari e di altre Associazioni a supporto delle educatrici. Il doposcuola si svolge il mercoledì pomeriggio presso l'Oratorio di Rivarolo del re. Il servizio non è solo quello dell'assistenza dei bambini nello svolgimento dei compiti ma ha visto anche la proposta di varie attività laboratoriali. Il contributo di 4.000 Euro di Fondazione Comunitaria Cremona è stato dato a chiusura del progetto doposcuola dell'Anno Scolastico 2022/23. Per questo anno scolastico non abbiamo ricevuto nessun contributo ma usiamo le ns disponibilità/avanzo ed è stata richiesta una erogazione liberale da parte delle famiglie per riuscire a portare avanti il servizio. Tutti hanno contribuito permettendo così di coprire le spese.

Con il mese di aprile sono ripresi i trasporti con l'auto comunale.

Dal mese di ottobre è partita anche la collaborazione con il Comune di Commessaggio per il servizio mensa.

Con CSV Lombardia Sud sono stati fatti diversi incontri con gli alunni delle scuole superiori nell'ambito del progetto "volontariato-scuola" oltre alla partecipazione a vari incontri del "tavolo istituzionale" sulla vita indipendente per le persone con disabilità.

Infine si sono svolte le 4 tombole rivolte ai soci per sostenere i progetti dell'associazione.

Le entrate derivanti dal 5x1000 per l'importo di 889,68 sono state in parte destinate a sostenere spese di interesse generale (590,68 Euro) e il canone annuale del gestionale Verifyco (299,00 Euro).

Il Presidente

Storti Edy