

MOD. D
RENDICONTO PER CASSA

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema

USCITE	Anno 2021	Anno 2020	ENTRATE	Anno 2021	Anno 2020
A) USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di	8.733,25	5.078,59	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	805,00	1532,15
2) Servizi	43.453,21	23.102,05	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	3.340,00	3363,00
3) Godimento beni di terzi	1.286,08	6.810,43	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	118,00	1144,00
5) USCITE DIVERSE DI	12.616,34	6.260,08	5) Entrate del 5 per mille	211,67	153,02
			6) Contributi da soggetti privati	8.409,50	3600,00
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	2.920,30	3102,52
			8) Contributi da enti pubblici	52.083,02	24485,90
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
			10) Altre entrate	500,00	366,63
Totale	66.088,88	41.251,15	Totale	68.387,49	37.747,22
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	2.298,61	-3.503,93
B) USCITE DA ATTIVITÀ			B) ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di	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	0,00	0,00	5) Entrate da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) altre uscite (giroconti)	49.744,79	3.205,00	6) Altre entrate (giroconti)	49.744,79	3205,00
Totale	49.744,79	3.205,00	Totale	49.744,79	3.205,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse	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
2) USCITE PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	0,00	0,00	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	0,00	0
3) Altre uscite	0,00	0,00	3) Altre entrate	0,00	0
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0,00	
D) USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	1.197,12	1.074,63	1) Da rapporti bancari	2.818,15	265,13
2) Su investimenti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0
3) Su patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0
4) Su altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0
5) Altre uscite	2.995,42	17.126,34	5) Altre entrate	0,00	27.042,14
Totale	4.192,54	18.200,97	Totale	2.818,15	27.307,27
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-1.374,39	
E) USCITE DI SUPPORTO			E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di	1.420,79	1.277,29	1) Entrate da distacco del personale	0,00	0
2) Servizi	1.811,38	444,72	2) Altre entrate di supporto generale	11,80	9,09
3) Godimento beni di terzi	1.113,50	810,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Altre uscite		0,00			
Totale	4.345,67	2.532,01	Totale	11,80	11,800
				-4.333,87	
			Totale		
Totale uscite della	124.371,88		Totale entrate della gestione	120.962,230	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		-3.409,650
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e		-3.409,650

nota integrativa:

Il divario entrate e uscite si spiega valutando che sul Totale incide il fatto che molti progetti realizzati nel 2021 sono stati rendicontati nel 2022 o comunque gli Enti Pubblici li hanno liquidati nel 2022 pertanto al 31/12/2021 non avevamo in cassa fondi assegnati da bandi, non ancora incassati sui progetti 2021.

Elenchiamo di seguito i bandi in essere nel 2021 che verranno liquidati da ente pubblico nel 2022 e crediti da altri Enti:

Bando RER 689/2019 Prog. Album di Famiglie spettante liquidazione 20% residuo da capofila nel 2022 € 822,33

Bando Pari Opportunità prog Donne Fuori dall'angolo 2" spettante annualità 2021 DPG/2021/13879 del 14/07/2021, rendicontato a gennaio 2022 € 17.940

Bando RER DGR 1826/2020 Riconessioni 20% spettante a saldo €3016

Bando RER DGR 1826/2020 Community Hub Santo Stefano spettante da capofila €2370

Bando Qu.re Navile LFA 2021 Fabbrica Federzoni spettanti € 1500

Bando Educalè 2021 Comune di Bologna, spettanti da Capofila Caracò €4080

Bando Qu.re S. Stefano Fragili 2021 spettanti da capofila Comitato Piazza verdi € 600

BANDO VOLOANCH IO 2021 quota parte spettante da capofila, AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA € 2000

Centro Sociale Frassinetti APS fattura 1/2021 causale serata "Tango sotto le stelle" 31 luglio 2021- 161,26€

riportiamo di seguito anche residui passivi 2021:

Simonetta Botti nota 31/12/2021 bando pari Opportunità Donne Fuori dall'angolo2" € 80

Nota pro forma 10/2021 Simona Sagone 14/03/2021 €1400

Rimborso spese socia Simona Sagone del 31/12/2021 € 373

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo complessivo		-3.409,65
Cassa e banca	01/01/2021	31/12/2021
Cassa	1.247,49	556,02
Depositi bancari e postali	-6733,10	-9.451,28

Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	Anno 2021	Proventi figurativi	Anno 2021
1) da attività di interesse generale		1) da attività di interesse generale	
Sinnos – buono di consegna libri omaggio 286 del 13/05/2021 prog Educalè 2020/21 regalati classi	108		
Beatrice De Leonibus Volontaria 12 e 15 luglio prove spettacolo 16 luglio spettacolo "Resistenza franca" paga allieva attrice di riferimento 48, 98 € per le tre giornate ipotetico compenso	146,94		
Paola Padovani Volontaria 12 e 15 luglio prove spettacolo 16 luglio spettacolo "Resistenza franca" paga allieva attrice di riferimento 48, 98 € per le tre giornate ipotetico compenso	146,94		
Beatrice De Leonibus Volontaria 30 luglio prova e 31 luglio spettacolo "Resistenza Franca" paga allieva attrice di riferimento 48, 98 € per le 2 giornate ipotetico compenso	97,96		
Paola Padovani Volontaria 30 luglio prova e 31 luglio spettacolo "Resistenza Franca" paga allieva attrice di riferimento 48, 98 € per le 2 giornate ipotetico compenso	97,96		

Associazione Culturale
Via del Pratiello 97
Tel 051-87...
C.F. / P.I. O...
Info@...

<p>Patrizia Barbieri volontaria 28 agosto- 1-2-8-15-19 settembre 2021 in rassegna Feminologica 4 maschera di sala riferimento paga oraria maschere 3,68€ (minimi tabellari contratto CGIL dal 2020 teatri) ogni sera impiego 4 ore per 5 sere</p>	73,6			
<p>Bianca Ferricelli volontaria 28 agosto- 1-2-8-15-19 settembre 2021 in rassegna Feminologica 4 – Cassiera paga oraria minima 4,82€ ((minimi tabellari contratto CGIL dal 2020 teatri) ogni sera impiego 2 ore per 5 sere)</p>	48,2			
<p>Nadia Gherardi volontaria 16 luglio Certosa Cassiera per "Resistenza Franca" paga oraria minima 4,82€ ((minimi tabellari contratto CGIL dal 2020 teatri) impiego 2 ore per 1 sera</p>	9,64			
<p>Patrizia Barbieri volontaria-maschera 16 luglio Certosa Maschera per "Resistenza Franca" paga oraria minima 3,68€ (minimi tabellari contratto CGIL dal 2020 teatri)impiegata 4 ore</p>	14,72			
<p>Bianca Ferricelli volontaria-maschera 16 luglio Certosa Maschera per "Resistenza Franca" paga oraria minima 3,68€ (minimi tabellari contratto CGIL dal 2020 teatri)impiegata 4 ore</p>	14,72			
<p>Agata Mellia- inchiesta radiofonica febbraio- marzo 2021 "Inchiesta urbana" lavorati 3 gg come volontaria-calcolo minima giornaliera contratto giornalisti 37,76€ (in base alla minima mensile 1133€)</p>	113,28			
<p>Irene Dani -inchiesta radiofonica febbraio- marzo 2021 "Inchiesta urbana" lavorati 3 gg come volontaria-calcolo minima giornaliera contratto giornalisti 37,76€ (in base alla minima mensile 1133€)</p>	113,28			
<p>Matiide Crucitti inchiesta radiofonica febbraio- marzo 2021 "Inchiesta urbana" lavorati 3 gg come volontaria-calcolo minima giornaliera contratto giornalisti 37,76€ (in base alla minima mensile 1133€)</p>	113,28			
<p>radiofonica febbraio- marzo 2021 "Inchiesta urbana" lavorati 3 gg come volontaria-calcolo minima giornaliera contratto giornalisti 37,76€ (in base alla minima mensile 1133€)</p>	113,28			
<p>Laura Armelli- inchiesta radiofonica febbraio- marzo 2021 "Inchiesta urbana" lavorati 3 gg come volontaria-calcolo minima giornaliera contratto giornalisti 37,76€ (in base alla minima mensile 1133€)</p>	113,28			

Lorenza Cianci inchiesta radiofonica febbraio- marzo 2021 "Inchiesta urbana" lavorati 3 gg come volontaria- calcolo minima giornaliera contratto giornalisti 37,76€ (in base alla minima mensile 1133€)	113,28				
Sandra Caddeo lavoro di segreteria e tenuta contabile al costo di riferimento giornaliero di 43,25 € (sul costo mensile tabellare indicativo di 1297,72€ per gli studi professionali dipendenti di 5° livello) per 40 gg nel 2021	1730				
volontaria docente corso Yoga ore fatte 64 al costo medio orario di 20€/h	1280				
2) da attività diverse		2) da attività diverse			
Totale	4448,36			Totale	

¹ Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa.

27/04/22

Silvia Sagoni

Associazione Culturale Youkali APS
Via del Pratello 97 40122 Bologna
tel 051-8493013
C.F. / P.I. 02103891202
info@youkali.it

Associazione Culturale Youkali APS
Via del Pratello 97 40122 Bologna
Tel 051-8493013
C.F. / P.I. 02103891202
info@youkali.it

Associazione Culturale Youkali APS
Via del Pratello 97 40122 B
tel 051-8493013
C.F. / P.I. 02103891202
info@youkali.it