RENDICONTO PER CASSA DM N. 39 DEL 05/03/2020							
USCITE	ANNO N	ANNO N-1	ENTRATE	ANNO N	ANNO N-1		
A) USCITE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE			A) ENTRATE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 3.363,18		1) Entrate da quote ass	€ 1.560,00			
2) Servizi	€ 63.397,86		2) Entrate dagli associati per att mutuali				
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni da associati	€ 47.350,00			
4) personale			4) Erog liberali	€ 11.860,55			
5) Uscite diverse di gestione	€ 57,95		5) Entrate 5per mille	€ 5.473,76			
			6) Contributi da privati				
			7) Entrate per prestazioni a terzi	€ 150,00			
			8) Contributi da enti pubbl				
			9) Proventi da contratti con enti pubbl				
			10) Altro				
TOTALE	**€ 66.818,99**		**TOTALE**	**€ 66.394,31**		**avanzo gestione attività generale**	**-€ 424,68**
B) USCITE DA ATTIVITA' DIVERSE			B) ENTRATEI DA ATTIVITA' DIVERSE				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Entrate prest e cessioni ad associati e fondatori				
2) Servizi			2) Contributi da privati				
3) Godimento beni di terxi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi				

4) personale			4) Contributi da enti pubblici				
5) uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti				
			6) Altro				
TOTALE			TOTALE			avanzo gestione attività diverse	
C) USCITE DA ATTIVITA' RACCOLTA FONDI			C) ENTRATE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI				
1) Uscite Racc fondi abituale			1) Entrate da raccolta fondi abituali				
2) Uscite raccolte fondi occasionali			2)Entrate da raccolte fondi occasionali				
3) Altre uscite			3) Altre entrate				
TOTALE			TOTALE			Avanzo gestione attività di raccolta fondi	
D) USCITE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI			D) ENTRATE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI				
1) Su rapp bancari			1) Da rapporti bancari				
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari				
3) Da patr edilizio			3) Da patr edilizio				
4) Su altri beni patr			4) Da altri beni patr				
5) Altre uscite			5) Altre entrate				

TOTALE			TOTALE			Avanzo gestione attività finanziarie e/o patrimoniali	
E) USCITE DI SUPPORTO GENERALE			E) ENTRATEI DI SUPPORTO GENERALE				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Entrate da distacco del personale				
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale				
3) Godimento beni di terzi							
4) personale							
5) Altre uscite							
TOTALE			TOTALE				
TOTALE USCITE DELLA GESTIONE	**€ 66.818,99**		**TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE**	**66.394,31**			
				Avanzo/disavanzo d'esprima delle imposte			**-€ 424,68**
				Imposte			
				Avanzo/disavanzo d'esercizio			

CASSA E BANCA							
CASSA	€ 275,16						€ 275,16
BANCA DI BOLOGNA	€ 117.651,93						€ 117.651,93
BANCA POSTE ITALIANE	€ 2.413,39						€ 2.413,39
PAYPAL	€ 150,00						€ 150,00
TOTALE	**€ 120.490,48**						**€ 120.490,48**

Associazione Promozione Sociale
Iscrizione Registro Regionale delle Aps n.PI-494

A tutti i Soci

Oggetto: Relazione integrativa al Rendiconto di esercizio dell'anno 2021

Per l'anno 2021, risulta una perdita di esercizio di €574,68.

In particolare:

- il saldo del conto corrente della Banca di Bologna è pari a €117.651,93;

- il saldo del conto corrente postale è pari a €2.413,39

Questo conto è collegato al servizio Paypal, grazie al quale si possono effettuare donazioni liberali direttamente dal sito www.deesi.org cliccando sul tasto "Dona ora"

- il saldo della cassa è pari a €275,16.

- Abbiamo ricevuto numerose donazioni pari a €8.840,00 (sono comprese le entrate relative alle palline solidali "Desiderio di esistere") e offerte liberali pari a €3.020,55 per le quali ringrazio tutti i soci che si sono impegnati nella creazione di "relazioni" e di eventi/occasioni per la raccolta fondi, i donatori occasionali e quelli abituali che periodicamente scelgono di sostenere De@Esi e i sui progetti.
  (Offerte e liberalità varie, Donazioni)

Via Lungomonte n. 14 - 56020 S. Maria a Monte (PI)
C.F. 91358190378 - P. IVA 03329601201
www.deesi.org direzione.deesi@gmail.com

- E' stata erogata la quota del 5x1000 relativa all'annualità 2019/2020 pari a €5.473,76 che abbiamo destinato al Percorso "Il filo di Arianna" 2021, quale attività istituzionale e primaria di De@Esi (Ricavi 5x1000)

- Altre entrate sono derivate da:

-. Quote associative pari a €1.560,00.

-. Iscrizioni percorso "Il filo di Arianna" pari a €47.350,00.
Per l'anno 2022, le famiglie che hanno aderito al Percorso sono 24, mentre i ragazzi sono 26.

- Tra i vari costi, troviamo:

-. Polizze assicurative stipulate con la Cavarretta Assicurazioni €1.749,96.

-. Costi internet €154,52 di cui Dropbox €119,88 – Pec Aruba €34,64.

-. Costi per consulenze €3.152,11 di cui Studio Del Viscio €1.256,11 - Convenzione Avv. Andrao €700,00 – Avv. Vanolli €1.196,00 per gestione pratica Privacy per due anni

-. Consulenze tutoraggio €7.460,00 di cui dott. Davolio €4.740,00 e dott.ssa Baccetti €2.720.00

-. Consulenze Comitato scientifico €48.226,00

-. Costi per Il filo di Arianna €1.845,94; si riferisce alle spese sostenute da De@Esi in occasione degli incontri di formazione (pernottamento e pasti Tutor, Comitato scientifico e professionisti esterni, affitto sala).

- Acquisti per mercatino €3.363,18; si riferisce alle palline solidali "Desiderio di esistere".

-. Rimborso spese collaboratori €472,40; si riferisce al rimborso spese relative alle trasferte di Tutor, Comitato scientifico e professionisti in occasione degli incontri di formazione (biglietti del treno, spese carburante, spese autostradali…ecc.)

SEZIONE PASSIVITA'

- Vivaio Principina €51,03; si riferisce all'acquisto delle "piantine solidali" per il mercatino di Natale a Castiglione della Pescaia (il saldo della fattura è stato effettuato a gennaio 2022)
- Debiti verso l'erario €582,16; si riferisce alla ritenuta di acconto relativa alla fattura di dicembre 2021 della dott.ssa Bacciaglia che è stata versata a gennaio 2022.

Cordiali saluti

Katy Guidi

Presidente Aps De@Esi