

MOD. D - RENDICONTO PER CASSA (D.M. 5 marzo 2020)
(ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro)

USCITE	Es.t	Es.t-1	ENTRATE	Es.t	Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 20.860,95	€ 11.282,23	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
I. Materiale di consumo	€ 3.600,88	€ 2.502,47			
II. Carburante	€ 2.861,43	€ 1.757,70			
III. Spese viaggi	€ 12.956,06	€ 5.992,16			
IV. Pedaggi autostradali	€ 1.442,58	€ 1.029,90			
2) Servizi	€ 6.839,28	€ 4.055,83	2) Entrate dagli associati per attività mutuali	€ -	€ -
I. Energia elettrica	€ 652,33	€ 604,26			
II. Riscaldamento	€ 615,87	€ 356,75			
III. Acqua	€ 124,68	€ 65,22			
IV. Manutenzioni e riparazioni	€ 1.087,76	€ 33,92			
V. Spese telefoniche	€ 2.077,06	€ 1.753,70			
VI. Assicurazioni	€ 1.001,40	€ 201,40			
VII. Valori postali e bollati	€ 653,78	€ 515,89			
VIII. Oneri bancari	€ 297,80	€ 327,90			
IX. Tassa sui rifiuti	€ 88,00	€ 69,00			
X. Quote associative	€ 60,00	€ 120,09			
XI. Sanzioni varie	€ 180,60	€ 7,70			
3) Godimento beni di terzi	€ 7.145,63	€ 6.622,28	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
I. Canoni assistenza software	€ 1.091,63	€ 568,28			
II. Canoni affitto	€ 6.054,00	€ 6.054,00			
4) Personale	€ 105.034,95	€ 79.810,46	4) Erogazioni liberali	€ 17.626,00	€ 17.165,00
I. Stipendi personale dipendente	€ 66.985,06	€ 46.985,23			
II. Oneri INPS	€ 11.753,89	€ 12.940,23			
III. Prestazioni servizi di terzi	€ 26.296,00	€ 19.885,00			
5) Uscite diverse di gestione	€ 1.046,99	€ 1.399,87	5) Entrate del 5 per mille	€ 13.487,77	€ 14.682,13
I. Spese pubblicità	€ 602,49	€ 784,65	6) Contributi da soggetti privati	€ 30.100,00	€ 43.300,00
II. Spese varie di gestione	€ 442,80	€ 615,19	I. Contributi da sostenitori	€ 12.600,00	€ 18.300,00
			II. Contributi Tavola Valdese	€ 17.500,00	€ 25.000,00
II. Abbuoni passivi	€ 1,70	€ 0,03	7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ 128.742,44	€ 10.588,20
			I. Contributi Regione Liguria	€ 113.540,00	€ 9.588,20
			II. Contributi Comune Chiavari	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			II. Contributi Comune Rapallo	€ 4.502,44	
			III. Contributi Comune Sestri Levante	€ 500,00	
			IV. Contributi Comune Santa Margherita	€ 500,00	

			Ligure		
			V. Contributi Comune Torino	€ 3.700,00	
			VI. Ristori Covid	€ 5.000,00	
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ 31,63	€ 7,98
Totale	€ 140.927,80	€ 103.170,67	Totale	€ 189.987,84	€ 85.743,31
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	€ 49.060,04	-€ 17.427,36
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -	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 pubblici	€ -	€ -
			6) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo attività diverse	€ -	€ -
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali	€ -	€ -	1) Entrate da raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	€ 3.432,08	€ 2.070,17	2) Entrate da raccolte fondi occasionali	€ 39.967,25	€ 31.550,60
3) Altre uscite	€ -	€ -	3) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ 3.432,08	€ 2.070,17	Totale	€ 39.967,25	€ 31.550,60
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	€ 36.535,17	€ 29.480,43
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ -	€ -	1) Da rapporti bancari	€ -	€ -
2) Su investimenti finanziari	€ -	€ -	2) Da altri investimenti finanziari	€ -	€ -
3) Su patrimonio edilizio	€ -	€ -	3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
4) Su altri beni patrimoniali	€ -	€ -	4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Altre uscite	€ -	€ -	5) Altre entrate	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 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	€ 144.359,88	€ 105.240,84	Totale entrate della gestione	€ 229.955,09	€ 117.293,91
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 85.595,21	€ 12.053,07
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti	€ 85.595,21	€ 12.053,07
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Es. t	Es.t-1	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Es.t	Es.t-1
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	€ -	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€ -	€ -
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	€ -	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€ -	€ -
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	€ -	€ -
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€ -	€ -	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Imposte	€ -	€ -
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -
				Es. t	Es. t-1
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ 85.595,21	€ 12.053,07
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€ -	€ -

Avanzo/disavanzo complessivo				€ 85.595,21	€ 12.053,07
				Es.t	Es. t-1
Cassa e banca				€ 227.793,79	€ 107.456,52
Cassa				€ 6,05	€ 289,64
Depositi bancari e postali				€ 227.787,74	€ 107.166,88
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
1)					
Costi figurativi	Es. t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es. t-1
1) da attività di interesse generale	€ 129.960,00	€ 103.968,00	1) da attività di interesse generale	€ 129.960,00	€ 103.968,00
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
Totale	€ 131.404,00	€ 103.968,00	Totale	€ 131.404,00	€ 103.968,00

NOTE INTEGRATIVE E RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il rendiconto al **31/12/2022** chiude con un Avanzo di Gestione pari ad Euro 85.595,21 che scaturisce da:

Totale Entrate	Euro	229.955,09
Totale Uscite	Euro	<u>144.359,88</u>
Avanzo di gestione	Euro	<u>85.595,21</u>

Le **Entrate** per Euro 229.955,09 sono dovute:

- per Euro 17.626,00 alle donazioni dei Soci sostenitori ormai fidelizzati
- per Euro 12.600,00 alle donazioni di società private che sponsorizzano la nostra attività
- per Euro 17.500,00 ai contributi ottenuti attraverso la partecipazione a bandi quali Fondazione Tavola Valdese
- per Euro 118.540,00 ai contributi ricevuti da Regione Liguria, di cui Euro 5.000,00 a titolo di Ristoro Covid
- per Euro 1.000,00 al contributo ricevuto dal Comune di Chiavari
- per Euro 4.502,44 al contributo ricevuto dal Comune di Rapallo
- per Euro 500,00 al contributo ricevuto dal Comune di Sestri Levante
- per Euro 500,00 al contributo ricevuto dal Comune di Santa Margherita Ligure
- per Euro 3.700,00 al contributo ricevuto dal Comune di Torino
- per Euro 39.967,25 al fundraising degli eventi organizzati dall'Associazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trofei sportivi, spettacoli teatrali, manifestazioni di piazza
- per Euro 13.487,77 al contributo 5x1000 grazie alla campagna di comunicazione che l'Associazione sta attuando, ma che tuttavia riporta una lieve flessione
- per Euro 31,63 agli interessi attivi sui depositi bancari

Le **Uscite** per Euro 144.359,88 sono dovute:

- per Euro 105.034,95 al costo per il personale
Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto al 31 Dicembre 2021 è pari ad Euro 670,62
- per Euro 4.034,57 alle spese promozionali, quali materiale di divulgazione ed esborsi per l'organizzazione degli eventi
- per Euro 18.030,29 alle spese generali di gestioni quali canone di locazione, canone di assistenza attrezzature informatiche, spese di cancelleria
- per Euro 17.260,07 al rimborso delle spese per i volontari che naturalmente offrono il loro tempo gratuitamente

Valorizzazione delle ore di volontariato donate (da considerare sia come costi figurativi per attività di interesse generale sia quali proventi figurativi per attività di interesse generale)

E' stata presa in considerazione un'attività media di 7 ore settimanali per volontario, per un totale di 364 ore effettuate in un anno dai nostri 19 volontari, al valore di € 19/ora come da art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", per la valorizzazione dell'impegno volontario.

Eventi significativi

Il Rendiconto 2022 chiude con un avanzo di Euro 85.595,21.

Le uscite per la gestione 2022 sono in generale aumentate rispetto a quelle dell'esercizio precedente, in relazione al cessare delle limitazioni relative all'emergenza Covid19 ed alla conseguente ripresa delle diverse attività, in misura superiore ai livelli pre pandemia.

In particolare, si evidenzia l'aumento del costo del personale, dovuto alla completa reintegrazione dei dipendenti.

Inoltre il 11/12/2022 è cessato il rapporto di lavoro con la nostra dipendente Bardi Maria Emanuela a cui sono state liquidate tutte le spettanze compreso il Trattamento di Fine Rapporto.

Le entrate nell'anno 2022 sono aumentate rispetto all'anno precedente poiché abbiamo incassato acconto e saldo del consueto contributo da Regione Liguria per l'annualità 2021, l'acconto per l'annualità 2022, acconti relativi ai progetti svolti nell'ambito di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) per l'anno 2022, nonché il saldo di un progetto svolto nell'ambito di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) per l'anno 2019.

Arkè Onlus sta perseguendo l'obiettivo di coprire tutto il territorio nazionale portando ad esempio la sua "matrice" per soddisfare il bisogno sempre più in aumento di cure dentali, diffondere la cultura della prevenzione (non solo dentale), dell'igiene orale e dei corretti stili di vita.

ASSOCIAZIONE ARKE' ONLUS
UN DENTISTA X AMICO
Corso A. Gianelli, 38/4 - CHIAVARI
Tel. 0185 599487 - Fax 0185 376315
C.F. 91038960109

Alessandra Coatto