

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 DELL'AUSER ASSOCIAZ. DI PROMOZIONE SOCIALE DELLA REGIONE CALABRIA**

Anche quest'anno, il bilancio consuntivo è stato redatto utilizzando il piano dei conti dell'Auser nazionale ed è stato inserito sulla piattaforma informatica nazionale.

In particolare:

Nello Stato Patrimoniale troviamo:

➤ Nell'Attivo sono riportati tutti:

- i Crediti nei confronti delle affiliate riguardante le rimesse per quota tessere:
  - ✓ € 2.800,00 anno 2020; € 188,50 anno 2019 Catanzaro;
  - ✓ € 209,18 anno 2019 Reggio Calabria;
  - ✓ € 3.360,00 anno 2020 Cosenza;
  - ✓ € 4.480,00 anno 2020 Poll. Sibar. Tirreno;
  - ✓ € 3.080,00 anno 2020; € 0,20 anno 2019 Crotona;
  - ✓ € 840,00 anno 2020; € 136,30 anno 2019 Gioia Tauro.
- i Crediti nei confronti delle affiliate riguardante i certificati di somministrazione
  - ✓ € 300,00 Catanzaro, si riferiscono agli anni 2018/2019/2020;
  - ✓ € 200,00 Cosenza, anno 2020;
  - ✓ € 900,00 Poll. Sibar. Tir. si riferiscono agli anni 2018/2019/2020;
  - ✓ € 100,00 Crotona.
- un quadro per inserire la bandiera Auser da esporre nell'atrio della nostra sede per € 60,00;
- Computer portatile € 2.511,97;
- Crediti v/strutture per anticipazioni € 213,56, si tratta dell'anticipo effettuato per il pagamento hotel ospiti, in occasione di manifestazione organizzata dal Comprensorio di Cosenza;
- La somma depositata sulla Carta di credito dell'Associazione al 31/12/2020 di € 535,67;
- Crediti v/strutture per anticipazioni € 1.887,82, si tratta dell'anticipo effettuato per la realizzazione del progetto "Socialmente";
- € 3.543,42 depositato in Banca;

- Perdita d'esercizio € 8.382,11.

Per un totale di € 33.728,73.

➤ Nei Passivi sono riportati tutti:

- i debiti vs Presidente per rimborsi spese € 26,98, si tratta di rimborsi spese presentati dal Presidente e non ancora liquidati al 31/12/2020;
- Debiti v/ collaboratori per compensi € 92,67, si tratta di non corretto versamento degli stipendi al Presidente e non ancora liquidati al 31/12/2020;
- debiti v/nazionale per quota tessere ed altro € 29.366,70, si tratta del pagamento della quota tessera e dei certificati di somministrazione al nazionale;
- Fondo ammortamento arredi € 60,00;
- Fondo ammortamento macchine elettroniche d'ufficio € 2.511,97;
- Debiti v/s fornitori (agenzia di viaggi) € 227,54;
- l'avanzo da esercizi precedenti è pari ad € 1.442,87.

Per un totale di € 33.728,73.

Nel bilancio d'esercizio corrente abbiamo:

Nei Ricavi:

- Contributi da enti promotori € 3.000,00, si tratta del contributo datoci dall'Auser nazionale per progetto di formazione;
- Quota tessere da strutture sottordinate € 19.556,80, si riferisce al tesseramento e ai certificati;
- Proventi da destinazione del 5X1000 anno 2018/2019 € 159.351,93;
- Interessi attivi da banche € 1,69;
- Sopravv. Attive e insussistenze passive € 701,08, si tratta di un credito vantato dal volontariato (quote assicurazioni) incassato dall'APS che riteniamo inutile girare.

Per un totale di € 182.611,50.

Nei Costi:

- Collaborazioni coordinate e continuative per € 7.781,10, si riferisce al contratto del Presidente Mungari;

- Contributi sociali per € 2.136,06, si riferisce al contratto del Presidente Mungari;
- Inail € 63,88, si riferisce al contratto del Presidente Mungari;
- Altre spese a favore del personale € 908,66, si tratta dei buoni pasta del Presidente Mungari;
- Spese sostenute per partecipazioni ad assemblee o eventi di altri enti o associazioni a cui siamo stati invitati e che erano di particolare interesse per la nostra associazione per € 69,00;
- Trasmissioni dati per € 5,00, si tratta delle commissioni dell'agenzia di viaggio;
- Rimborsi spese Presidente per € 1.778,43;
- Rimborsi spese volontari € 8.807,72, si tratta dei rimborsi spese a Muraca Cataldo, Adornato Ilenia Maria e Legato Federica;
- Contributi a strutture di volontariato per € 98.471,88 in particolare:
  - € 97.471,88 girata sul c/c della struttura regionale del volontariato per potere essere operativi;
  - € 1.000,00 dato come contributo al circolo Auser di Bovalino.
- Contributi a strutture di promozione sociale per € 753,30 in particolare:
  - Catanzaro € 175,50;
  - Vibo Valentia € 162,00;
  - Reggio Calabria € 221,40;
  - Crotone € 67,50;
  - Gioia Tauro € 126,90.
- spese per la banca € 184,89;
- Quota girata al nazionale per tesseramento e certificati per € 10.978,40;
- Distribuito quota 5x1000 anno 2018 ai territori, in particolare:
  - Catanzaro € 10.278,73;
  - Cosenza € 16.227,18, di questa somma sono stati trattenuti € 6.375,90 a saldo della quota tesseramento 2019 € 5.600,00, quota assicurazione 2019 € 575,90 e Certificati di somministrazione 2019 € 200,00; tale somma verrà rendicontata direttamente dal regionale, la quota da rendicontare per il Comprensorio è di € 9.851,28;
  - Vibo Valentia € 10.228,07;
  - Reggio Calabria € 611,25;
  - Pollino Sibaritide Tirreno € 15.082,08;

- Crotone € 3.914,81;
  - Gioia Tauro € 2.455,57 di questa somma sono stati trattenuti € 1.061,58 a saldo della quota tesseramento 2019 € 946,40 e quota assicurazione 2019 € 115,18; tale somma verrà rendicontata direttamente dal regionale, la quota da rendicontare per il Comprensorio è di € 1.393,99.
- Sopravv. passive e insussistenze attive per € 257,60; si tratta in particolare:
- € 257,60, pari a 46 tessere restituitoci dal comprensorio Pollino Sibaritide Tirreno;
- Per un totale di € 190.993,61.

Perdita dell'esercizio è pari ad € 8.382,11.

**N.B.: Ogni anno ci sarà un avanzo di gestione depositato in banca dovuto a due fattori:**

- 1. L'accreditamento del 5X1000 che viene utilizzato in ogni esercizio economico avviene a fine anno;**
- 2. Il 5X1000 deve essere rendicontato nell'arco di due esercizi economici.**

**Il Presidente**