

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 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:
 - € 364,00 Catanzaro;
 - € 5.600,00 Cosenza;
 - € 336,00 Vibo Valentia;
 - € 459,20 Reggio Calabria;
 - € 840,00 Poll. Sibar. Tirreno;
 - € 3.360,20 Crotone;
 - € 1.209,60 Gioia Tauro.
 - ✓ i Crediti nei confronti delle affiliate riguardante i certificati di somministrazione
 - € 200,00 Catanzaro;
 - € 200,00 Cosenza;
 - € 300,00 Poll. Sibar. Tirreno;
 - € 100,00 Crotone.
 - ✓ 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 31/12/2019 di € 40,17;
 - ✓ Crediti v/strutture per anticipazioni € 1.887,82, si tratta dell'anticipo effettuato per la realizzazione del progetto "Socialmente";

- ✓ € 17.105,26 depositato in Banca;
- ✓ Perdita d'esercizio € 9.407,61.

Per un totale di € 44.194,29.

➤ Nei Passivi sono riportati tutti:

- ✓ i debiti vs Presidente per rimborsi spese € 1.226,88, si tratta di rimborsi spese presentati dal Presidente e non ancora liquidati al 31/12/2019;
- ✓ i Debiti v/ enti non profit, si riferisce a spese sostenute dalla CGIL per nostro conto pari ad € 9,00;
- ✓ Ritenute erariale al personale € 350,10 si tratta dell'Irpef trattenuto in busta paga del Presidente;
- ✓ Ritenute e oneri previdenziali collaboratori € 118,66;
- ✓ Debiti v/ collaboratori per compensi € 572,00;
- ✓ debiti v/nazionale per quota tessere ed altro € 28.388,30, 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 (hotel Giorgi) € 108,00;
- ✓ l'avanzo da esercizi precedenti è pari ad € 10.850,48, da notare che questo dato dovrà essere diminuito nei prossimi anni, per una questione di trasparenza, ciò significa che nei prossimi anni, come successo quest'anno, dovremmo avere una perdita d'esercizio.

Per un totale di € 44.195,39.

Nel bilancio d'esercizio corrente abbiamo:

Nei Ricavi:

- Contributi da associati per € 200,00, si tratta delle quota versate dai comprensori per la manifestazione delle pari opportunità;
- Contributi da enti promotori € 2.500,00, si tratta del contributo datoci dallo SPI-CGIL regionale;
- Quota tessere da strutture sottordinate € 26.755,60, si riferisce al tesseramento e ai certificati;
- Proventi da destinazione del 5X1000 anno 2017 € 7.676,27;
- Interessi attivi da banche € 1,30;
- Sopravv. Attive e insussistenze passive € 24,17, si tratta della maggiore consistenza del credito della carta Auser.

Per un totale di € 37.157,34.

Nei Costi:

- Collaborazioni coordinate e continuative per € 12.479,82, si riferisce al contratto del Presidente Mungari;
 - Contributi sociali per € 2.610,74, si riferisce al contratto 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 € 843,42;
 - Spese sostenute per organizzare le nostre riunioni o eventi (rimborso spese per i membri dell'Assemblea regionale e Nazionale, pranzi per le riunioni, Congresso regionale) per € 1.647,32;
 - Trasmissioni dati, per € 58,70, si tratta delle commissioni dell'agenzia di viaggio;
 - Rimborsi spese Presidente per € 7.738,14;
 - Rimborsi spese volontari € 1.508,80, si tratta dei rimborsi spese a Muraca Cataldo, Catozza Graziella e Legato Federica;
 - Contributi a strutture di volontariato per € 3.927,56 in particolare:
 - € 3.927,56 alla struttura regionale del volontariato per saldare assicurazioni 2018 e 2019;
 - Contributi a strutture di promozione sociale per € 411,00, in particolare:
 - € 411,00 alla struttura Comprensoriale Pollino Sibaritide Tirreno, per i viaggi effettuati a Catanzaro per controllare la contabilità e la rendicontazione del 5x1000 anticipati dalla struttura stessa;
 - spese per la banca € 213,05;
 - Quota girata al nazionale per tesseramento e certificati per € 14.250,00;
 - Sopravv. passive e insussistenze attive per € 672,00; si tratta in particolare:
 - ✓ € 672,00, pari a 120 tessere restituitoci dal comprensorio Pollino Sibaritide Tirreno;
 - Sanzioni per ritardato pagamenti € 204,40, si tratta del mancato pagamento dei contributi sociali alla scadenza;
- Per un totale di € 46.563,85.

Perdita dell'esercizio è pari ad € 9.407,61.

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 (di solito fine settembre inizio ottobre);**
- 2. Il 5X1000 deve essere rendicontato nell'arco di due esercizi economici (il 5X1000 anno 2017, viene imputato negli ultimi sei mesi dell'anno 2019 e nei primi sei mesi del 2020).**

Il Presidente