

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 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:
 - € 2.841,20 Catanzaro;
 - € 5.600,00 Cosenza;
 - € 2.396,80 Poll. Sibar. Tirreno;
 - € 2.744,00 Crotone;
- ✓ i Crediti nei confronti delle affiliate riguardante i certificati di somministrazione
 - € 400,00 Catanzaro;
 - € 200,00 Cosenza;
 - € 400,00 Poll. Sibar. Tirreno;
- ✓ un quadro per inserire la bandiera Auser da esporre nell'atrio della nostra sede per € 60,00;
- ✓ Crediti v/SPI-CGIL € 500,00;
- ✓ Computer portatile € 2.511,97;
- ✓ La somma depositata sulla Carta di credito dell'Associazione al 31/12/2017 di € 149,17;
- ✓ Crediti v/strutture per anticipazioni € 1.887,82, si tratta dell'anticipo effettuato per la realizzazione del progetto "Socialmente";
- ✓ 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;
- ✓ € 16.957,14 depositato in Banca;

- ✓ Carta di credito prepagata € 8,53;
- ✓ Perdita d'esercizio € 4.635,88.

Per un totale di € 41.356,90.

➤ Nei Passivi sono riportati tutti:

- ✓ i debiti vs Presidente per rimborsi spese € 943,42, si tratta di rimborsi spese presentati dal Presidente e non ancora liquidati al 31/12/2018;
- ✓ i Debiti v/ enti non profit, si riferisce a spese sostenute dalla CGIL per nostro conto pari ad € 9,00, acquisto di biglietti treno;
- ✓ Ritenute erariale al personale € 350,10 si tratta dell'Irpef trattenuto in busta paga del Presidente;
- ✓ Ritenute e oneri previdenziali collaboratori € 356,00;
- ✓ Debiti v/ collaboratori per compensi € 571,00;
- ✓ Debiti v/territoriale Reggio Calabria per quote tessere € 196,00;
- ✓ Debiti v/strutture per prestiti € 292,70, si tratta del pagamento di alcuni viaggi effettuati dal Presidente erroneamente pagati con il conto del volontariato;
- ✓ debiti v/nazionale per quota tessere ed altro € 20.580,35, 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;
- ✓ l'avanzo da esercizi precedenti è pari ad € 15.486,36, 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 € 41.356,90.

Nel bilancio d'esercizio corrente abbiamo:

Nei Ricavi:

- Contributi da strutture per € 4.895,97, si riferisce all'accreditamento, da parte del nazionale, del progetto Filo d'Argento;
- Contributi da associati per € 600,00, si tratta delle quota versate dai comprensori per la manifestazione delle pari opportunità;

- Quota tessere da strutture sottordinate € 26.091,20, si riferisce al tesseramento e ai certificati;
- Proventi da destinazione del 5X1000 anno 2016 € 12.459,19;
- Interessi attivi da banche € 1,06;
- Sopravv. Attive e insussistenze passive € 200,10, si tratta della restituzione al nazionale di n. 69 tessere al nazionale, restituiteci dai territori dopo la chiusura dell'esercizio 2017.

Per un totale di € 44.247,52.

Nei Costi:

- Collaborazioni coordinate e continuative per € 12.480,18, si riferisce al contratto del Presidente Mungari;
- Contributi sociali per € 2.848,08, si riferisce al contratto del Presidente Mungari;
- Inail € 55,08, 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 € 3.249,54;
- 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 € 3.884,00;
- Rimborso spese Presidente per € 6.545,54;
- Rimborso spese volontari € 1.016,80, si tratta dei rimborsi spese a Muraca Cataldo per i viaggi effettuati a Catanzaro per controllare la contabilità e la rendicontazione del 5x1000;
- Contributi a strutture di volontariato per € 500,00 in particolare:
 - € 500,00 al circolo di Francavilla Marittima per il progetto "Presepio Vivente";
- Contributi a strutture di promozione sociale per € 713,64, in particolare:
 - € 713,64 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 € 258,87;
- Quota girata al nazionale per tesseramento e certificati per € 14.138,30;

- Sopravv. passive e insussistenze attive per € 386,40; si tratta in particolare:
 - ✓ € 386,40, pari a 69 tessere restituitoci dal comprensorio Pollino Sibaritide Tirreno;
 - Quota associativa annuale organismi diversi € 50,00, si tratta della quota iscrizione al forum del terzo settore per l'anno 2018;
 - Sanzioni per ritardato pagamenti € 93,06, si tratta del mancato pagamento dei contributi sociali alla scadenza;
 - Acquisto stampati e cancelleria € 45,00
 - Acquisto Computer € 2.511,97.
- Per un totale di € 48.883,40.

Perdita dell'esercizio è pari ad € 4.635,88.

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 2016, viene imputato negli ultimi sei mesi dell'anno 2018 e nei primi sei mesi del 2019).**

Il Presidente