

TU CON NOI
Via Volturmo 38 – MONZA
Rendiconto al 31.12.2012

Premessa generale

Per la redazione del rendiconto dell'associazione si sono seguite per dove possibile le linee guida emanate nel corso del 2008 dall'agenzia per le ONLUS in tema di rendicontazioni annuali; in particolare si ritiene di dare un'informazione trasparente e completa dei risultati gestionali, finanziari e patrimoniali dell'associazione predisponendo i seguenti schemi:

- STATO PATRIMONIALE, rappresentante la situazione patrimoniale al 31.12.12
- RENDICONTO GESTIONALE, rappresentante il risultato gestionale di periodo
- RENDICONTO FINANZIARIO E FLUSSI DI CASSA, rappresentante le movimentazioni delle disponibilità finanziarie
- NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE DI MISSIONE, ad integrazione e commento dei prospetti numerici di cui sopra.

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012

ATTIVO		
<i>disponibilità liquide</i>		
Cariparma c/41586	2.023,90	
Cariparma c/41687 (gruppo Orizzonte)	296,25	
Cariparma c/41788 (gruppo Baobab)	2.609,94	
cassa contanti	96,46	
cassa Orizzonte	346,50	
cassa Baobab	173,63	
		5.546,68
Totale attivo		5.546,68
PASSIVO		
<i>residui passivi</i>		
debito fattura calendari	968,00	
		968,00
<i>patrimonio netto</i>		
risultato esercizio in corso	4.578,68	
		4.578,68
Totale passivo		5.546,68

RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI		
<i>Incassi progetti vacanze:</i>		
vacanza estiva	23.642,00	
vacanza invernale	5.275,00	
contributi comune per vacanze estive	450,00	
		29.367,00
<i>Incassi diversi:</i>		
donazioni diverse	5.680,13	
operazione calendari	1.158,50	
		6.838,63
totale proventi		36.205,63
ONERI		
<i>uscite per vacanze estive:</i>		
viaggio	1.760,00	
soggiorno	21.104,00	
spese varie	558,08	
		23.422,08
<i>uscite per vacanza invernale</i>		
soggiorno	2.550,00	
spese varie e vitto	2.112,00	
		4.662,00
<i>uscite per altre attività:</i>		
SIAE	253,11	
attività baobab	245,00	
calendari	968,00	
		1.466,11
<i>uscite per spese generali:</i>		
assicurazioni	1.975,00	
spese generali (sito)	78,21	
spese bancarie	23,55	
		2.076,76
totale oneri		- 31.626,95
RISULTATO GESTIONE		4.578,68

RENDICONTO FINANZIARIO

FONDI INIZIO PERIODO		
disponibilità liquide		-
FONTI		
incassi progetti vacanze	29.367,00	
incassi diversi	6.838,63	
residui da pagare	968,00	
		37.173,63
USCITE		
Vacanze estive	23.422,08	
vacanza invernale	4.662,00	
altre attività	1.466,11	
spese generali	2.076,76	
		- 31.626,95
FONDI AL 31.12		
disponibilità liquide		5.546,68

FLUSSI DI CASSA

saldo disponibilità inizio esercizio		-
Risultato di esercizio	4.578,68	
residui da pagare	968,00	
flusso di cassa		5.546,68
saldo disponibilità fine esercizio		5.546,68

NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE DI MISSIONE

Premessa

Il presente rendiconto gestionale chiude con un avanzo di gestione di euro 4.578,68, dato dalla differenza fra proventi e oneri sostenuti nell'esercizio.

Criteri di formazione

Tutti gli schemi vengono espressi senza alcun arrotondamento e, trattandosi del primo esercizio non vengono confrontati con esercizi precedenti.

In particolare il bilancio nella sua completezza risulta formato:

dallo stato patrimoniale, che fotografa al 31.12.12, le attività e passività, ed in particolare disponibilità liquide e residui passivi ancora da saldare; dal conto gestionale che riassume le voci economiche di incassi e spese dell'esercizio; dalla presente nota integrativa che forma parte integrante ed esplicativa dei due predetti schemi.

E' inoltre completato, come già detto, con gli schemi di rendicontazione finanziaria che evidenziano nel dettaglio fonti e utilizzi finanziari.

Tutte le voci indicate, sia in entrata che in uscita, sono state rilevate per cassa e quindi al momento dell'incasso o del pagamento, senza rilevarne la competenza economica. Unica eccezione la fattura relativa alla stampa dei calendari, che è stata emessa nell'esercizio, ma pagata solo nel corrente anno.

Relazione sulla gestione

Di seguito si forniscono una serie di indicazioni che si ritengono utili per una migliore comprensione dell'attività associativa e delle poste di bilancio inserite:

costituzione: l'associazione è stata costituita in data 31 maggio 2012 avanti il notaio Cosimo Di Domenico di Sesto San Giovanni, rep. 44917/27348, atto registrato all'agenzia delle entrate di Sesto San Giovanni in data 5/6/2012 al n. 3277/1T. L'associazione, con decreto 3/1/2013 della provincia di Monza e Brianza, risulta iscritta al n. MB – 80 del “registro provinciale dell'associazionismo, sezione APS”

Informazioni fiscali: l'associazione, avendo fra l'altro espressamente previsto nel proprio statuto di essere senza fini di lucro, di non poter distribuire avanzi di gestione anche in caso di scioglimento, e comunque conformandosi a quanto previsto dal DL 460 del 4/12/97, beneficia dell'agevolata normativa fiscale. In particolare l'attività tipica dell'associazione non è soggetta ad imposizione, inoltre non svolgendo alcuna attività commerciale non è neanche soggetta ad

adempimenti ai fini IVA, tanto che l'ente dispone del solo codice fiscale. I contributi ricevuti come donazione dai vari soggetti privati possono essere, dagli stessi, portati in diminuzione dalle proprie dichiarazioni dei redditi, con i limiti stabiliti dalle disposizioni relative. Si precisa inoltre che l'associazione per le proprie rilevazioni contabili utilizza il metodo della contabilità ordinaria e predispone il rendiconto annuale, così come previsto da statuto e normativa.

Attività: l'associazione è nata dall'unione di gruppo Baobab e gruppo Orizzonte, realtà cittadine che da anni operavano in ambito disabilità, soprattutto in tema di tempo libero e vacanze. Hanno quindi proseguito in tali attività e contano con l'unione delle forze e la riunione in unica associazione di istituzionalizzare le attività e ampliare ulteriormente l'efficacia ed il raggio di azione dei loro interventi.

Dipendenti: l'associazione non ha alcun dipendente o collaboratore, in quanto tutta l'attività viene svolta in forma di volontariato dai soci.

Contesto ambientale: l'associazione opera principalmente e storicamente sul territorio di Monza.

Principali attività svolte durante l'anno: nel rendiconto della gestione già si ha visione delle attività proposte che riguardano le attività della domenica pomeriggio, la vacanza estiva a Cesenatico e la vacanza di capodanno.

Momenti formativi: durante l'anno sono stati proposti alcuni momenti culturali e formativi legati all'attività dell'associazione.

Sito Web: tutte le informazioni, sia riguardanti i progetti che i documenti associativi sono riportati sul sito web www.tuconnoi.org.

Analisi situazione

Disponibilità liquide

Comprendono la giacenza di cassa e banca al termine dell'esercizio.

Residui passivi

Riguarda una fattura 2012 per la stampa calendari, pagata nel corrente esercizio

Proventi

Ammontano complessivamente ad euro 36.205,63 ed essendo dettagliatamente indicate non necessitano di ulteriori commenti. La voce donazioni si riferisce a donazioni ricevute senza una causale di progetto specifica oppure derivanti dalle giacenze di cassa dei gruppi all'atto della costituzione.

Oneri e progetti

ammontano ad euro 31.626,95 anche in questo caso sono indicate dettagliatamente le

causali. E' bene sottolineare la sostanziale corrispondenza fra le entrate dei progetti vacanze con le relative uscite.

FLUSSI DI CASSA

Questo ultimo prospetto evidenzia la capacità o meno di generare flussi di cassa. Come si evince dal prospetto risulta che nell'esercizio 2012, il flusso è stato positivo, di fatto per le varie attività, l'associazione ha generato liquidità che sarà reimpiegata per le attività future.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il nostro sorriso è il risultato più importante e più vero al quale l'associazione aspira, e tale risultato non può essere raggiunto se non ci fosse l'apporto di ogni singolo socio, nonché una rete di persone che si prodigano e dedicano il loro tempo in varie forme, dalle più semplici alle più complesse, da pochi minuti al giorno a tante ore la settimana, senza chiedere nulla in cambio.

La presente situazione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria nonché il risultato di gestione dell'esercizio, si propone quindi di rinviare a nuovo l'avanzo di gestione, anche in conformità dell'art. 15 dello statuto sociale, così da poter reinvestire le risorse per la realizzazione delle attività istituzionali.

Il presidente del consiglio direttivo

Emanuele Patrini