

TU CON NOI
Via Volturmo 38 – MONZA
Rendiconto al 31.12.2013

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 31.12.13
- 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 31.12.2013

	31.12.2013		31.12.2012	
ATTIVO				
<i>disponibilità liquide</i>				
Cariparma c/41586	2.707,34		2.023,90	
Cariparma c/41687 (gruppo Orizzonte)	3.721,05		296,25	
Cariparma c/41788 (Baobab)	3.677,07		2.609,94	
cassa contanti	136,80		96,46	
cassa Orizzonte	402,00		346,50	
cassa Baobab	47,39		173,63	
		10.691,65		5.546,68
Totale attivo		10.691,65		5.546,68
PASSIVO				
<i>residui passivi</i>				
debito fattura calendari			968,00	
		-		968,00
<i>patrimonio netto</i>				
da esercizi precedenti	4.578,68			
risultato esercizio in corso	6.112,97		4.578,68	
		10.691,65		4.578,68
Totale passivo		10.691,65		5.546,68

RENDICONTO GESTIONALE

	31.12.2013	31.12.2012
PROVENTI		
<i>Incassi progetti vacanze:</i>		
vacanza estiva	18.657,00	23.642,00
vacanza invernale	304,64	5.275,00
contributi comune per vacanze estive	450,00	450,00
	19.411,64	29.367,00
<i>Altri progetti</i>		
progetto Teatro	3.816,67	
	3.816,67	-
<i>Incassi diversi:</i>		
donazioni diverse	964,17	5.680,13
donazioni Baobab	1.667,12	
donazioni Orizzonte	5.707,30	
operazione calendari	2.194,52	1.158,50
	10.533,11	6.838,63
totale proventi	33.761,42	36.205,63
ONERI		
<i>uscite per vacanze estive:</i>		
viaggio	1.826,00	1.760,00
soggiorno	15.018,00	21.104,00
spese varie	213,00	558,08
	17.057,00	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
iniziative varie	343,70	
attività Orizzonte	1.251,80	
progetto teatro	3.718,32	
attività Baobab	1.728,30	245,00
calendari	1.098,00	968,00
	8.140,12	1.466,11
<i>uscite per spese generali:</i>		
assicurazioni	1.982,50	1.975,00
donazioni a ONLUS	300,00	
spese generali	140,63	78,21
spese bancarie	28,20	23,55
	2.451,33	2.076,76
totale oneri	- 27.648,45	- 31.626,95
RISULTATO GESTIONE	6.112,97	4.578,68

RENDICONTO FINANZIARIO

	Anno 2013		Anno 2012	
FONDI INIZIO PERIODO				
disponibilità liquide		5.546,68		-
FONTI				
incassi progetti vacanze	19.411,64		29.367,00	
incassi altri progetti	3.816,67			
incassi diversi	10.533,11		6.838,63	
residui da pagare	-		968,00	
		33.761,42		37.173,63
USCITE				
Vacanze estive	17.057,00		23.422,08	
pagamento residui anno prec.	968,00			
vacanza invernale	-		4.662,00	
altre attività	8.140,12		1.466,11	
spese generali	2.451,33		2.076,76	
		- 28.616,45		- 31.626,95
FONDI AL 31.12				
disponibilità liquide		10.691,65		5.546,68

FLUSSI DI CASSA

	Anno 2013		Anno 2012	
saldo disponibilità inizio esercizio		5.546,68		-
Risultato di esercizio	6.112,97		4.578,68	
residui da pagare	-		968,00	
pagamento residui anno prec.	- 968,00			
flusso di cassa		5.144,97		5.546,68
saldo disponibilità fine esercizio		10.691,65		5.546,68

NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE DI MISSIONE**Premessa**

Il presente rendiconto gestionale chiude con un avanzo di gestione di euro 6.112,97, dato dalla differenza fra proventi e oneri sostenuti nell'esercizio.

Criteri di formazione

Tutti gli schemi vengono espressi senza alcun arrotondamento e vengono confrontati con l'esercizio precedente.

In particolare il bilancio nella sua completezza risulta formato:

dallo stato patrimoniale che fotografa, al 31.12.13, attività e passività, che in particolare per l'esercizio in esame sono formate unicamente dalle disponibilità liquide dettagliatamente elencate; dal conto gestionale che riassume il dettaglio delle voci che hanno composto entrate e uscite 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.

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 predispose il rendiconto annuale, così come previsto da statuto e normativa.

Attività: l'attività primaria dell'associazione, che è nata dall'unione di gruppo Baobab e gruppo Orizzonte, è rivolta in particolare all'ambito della disabilità e soprattutto al tema del tempo libero di tali persone. Obiettivo principale è inoltre la valorizzazione delle risorse di ogni individuo affinché possa crescere e realizzarsi attraverso esperienze di solidarietà e condivisione.

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: il rendiconto di gestione precisa già le varie attività, in particolare nell'esercizio, oltre alle consuete attività domenicali ed alla vacanza estiva a Cesenatico, molto impegno è stato dedicato alla rappresentazione al teatro Manzoni di Monza del Musical "Vi racconterò una vecchia favola".

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.

Proventi

Ammontano complessivamente ad euro 33.761,42 non richiedono particolari commenti in quanto analiticamente indicati. E' utile segnalare che fra le donazioni Gruppo Orizzonte euro 2.000,00 derivano da quanto ricevuto dagli organizzatori della festa del quartiere San Paolo, che hanno devoluto l'incasso ai nostri progetti. Hanno subito un decremento rispetto lo scorso esercizio di euro 2.444,21

Oneri e progetti

Ammontano ad euro 27.648,45 e sono diminuite rispetto lo scorso esercizio di euro 3.978,50 anche in questo caso le singole voci sono analiticamente dettagliate. E' importante sottolineare la sostanziale corrispondenza fra entrate e uscite dei singoli progetti, nonché le poche spese generali dell'associazione. Questo risultato è sicuramente frutto del grande apporto volontaristico che ogni associato offre all'associazione in termini di tempo, impegno e pensiero.

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 2013, il flusso è stato positivo, di fatto per le varie attività, l'associazione ha generato liquidità che sarà reimpiegata per le attività future e per gli impegni anche importanti che la attendono già per il 2014 fra le quali già segnaliamo l'impegno economico per il capodanno 2013/2014, pagato i primi giorni del 2014 per circa euro 530.

CONSIDERAZIONI FINALI

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