

Tu con Noi

Via Volturmo 38 – MONZA

Rendiconto al 31.12.2016

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 31.12.16
- 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 31.12.2016

	31.12.2016		31.12.2015	
ATTIVO				
<i>disponibilità liquide</i>				
Cariparma c/41586 (associazione)	12.499,77		6.435,27	
Cariparma c/41687 (gruppo Orizzonte)	2.350,22		2.031,42	
Cariparma c/41788 (gruppo Baobab)	11.963,35		8.819,82	
Cariparma c/683551 (All'Ora di Cena)	1.329,64			
cassa contanti associazione	68,20		183,68	
cassa Orizzonte	184,00		790,00	
cassa Baobab	715,39		695,19	
		29.110,57		18.955,38
Totale attivo		29.110,57		18.955,38
PASSIVO				
<i>fondi vincolati</i>				
Fondi L.C.S.C.	3.000,00			
		3.000,00		-
<i>patrimonio netto</i>				
da esercizi precedenti	18.955,38		27.071,30	
risultato esercizio in corso	7.155,19		- 8.115,92	
		26.110,57		18.955,38
Totale passivo		29.110,57		18.955,38

RENDICONTO GESTIONALE

	31.12.2016	31.12.2015
PROVENTI		
<i>Incassi progetti vacanze:</i>		
vacanza estiva	27.901,00	22.821,00
vacanza invernale		1.350,00
contributi fondazioni		2.500,00
	27.901,00	26.671,00
<i>Incassi diversi:</i>		
donazioni diverse	3.297,24	1.645,00
donazioni Baobab	6.673,51	4.583,39
Donazioni Orizzonte	1.970,00	1.416,00
Donazioni "trasporto per una relazione"	1.800,00	1.000,00
Donazioni progetti Residenzialità	15.545,00	8.500,00
operazione calendari	2.145,00	
contributo 5 per mille	4.910,80	2.372,71
interessi attivi	0,55	0,50
	36.342,10	19.517,60
totale proventi	64.243,10	46.188,60
ONERI		
<i>uscite per vacanze estive:</i>		
viaggio	1.936,00	1.936,00
soggiorno	25.599,00	20.075,00
spese varie	222,26	633,59
	27.757,26	22.644,59
<i>uscite per vacanze invernale</i>		
Capodanno		4.485,73
		4.485,73
<i>progetto "trasporto per una relazione"</i>		
Voucher INPS	1.360,00	1.200,00
Rimborsi spese viaggi	540,00	600,00
	1.900,00	1.800,00
<i>progetto residenzialità</i>		
Consulenze paghe e contributi	683,20	244,00
rimborso spese assistenza domiciliare		6.500,92
stipendi e contributi	16.563,48	9.073,72
	17.246,68	15.818,64
<i>uscite per altre attività:</i>		
attività Orizzonte	2.254,00	1.546,00
attività TCN	2.028,84	
progetto "All'Ora di Cena"	147,04	1.185,00
attività Baobab	1.376,66	1.792,45
calendari	1.372,50	
	7.179,04	4.523,45

uscite per spese generali:				
	assicurazioni	2.335,00		2.275,00
	donazioni a ONLUS			300,00
	manutenzioni pulmino			1.579,23
	spese generali	499,22		826,09
	spese bancarie	170,71		51,79
			3.004,93	5.032,11
	totale oneri		- 57.087,91	- 54.304,52
	RISULTATO GESTIONE		7.155,19	- 8.115,92

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO					
		Anno 2016		Anno 2015	
FONDI INIZIO PERIODO					
	disponibilità liquide		18.955,38		16.394,50
FONTE					
	incassi progetti vacanze	27.901,00		26.671,00	
	incasso "trasporto per una relazione"	1.800,00		1.000,00	
	incasso "residenzialità"	15.545,00		8.500,00	
	incassi diversi	18.997,10		10.017,60	
	residui da pagare	3.000,00		-	
	incasso crediti 2014			12.323,80	
			67.243,10		58.512,40
IMPIEGHI					
	Vacanze estive	27.757,26		22.644,59	
	vacanza invernale	-		4.485,73	
	progetto "trasporto per una relazione"	1.900,00		1.800,00	
	Progetto residenzialità	17.246,68		15.818,64	
	altre attività	7.179,04		4.523,45	
	spese generali	3.004,93		5.032,11	
	pagamento residui anno prec.	-		1.647,00	
			- 57.087,91		- 55.951,52
FONDI AL 31.12					
	disponibilità liquide		29.110,57		18.955,38

FLUSSI DI CASSA

	Anno 2016		Anno 2015	
saldo disponibilità inizio esercizio		18.955,38		16.394,50
Risultato di esercizio	7.155,19		- 8.115,92	
fondi vincolati	3.000,00		-	
incasso crediti anno prec.			12.323,80	
pagamento residui anno prec.	-		- 1.647,00	
flusso di cassa		10.155,19		2.560,88
saldo disponibilità fine esercizio		29.110,57		18.955,38

NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE DI MISSIONE

Premessa

Il presente rendiconto chiude con un avanzo di gestione di euro 7.155,19, dato dalla differenza fra proventi ed oneri sostenuti nell'esercizio. E' altresì evidente che al risultato di esercizio andrebbe aggiunto l'importante e grosso servizio che viene prestato dai volontari dell'associazione e che è difficilmente raffigurabile in numeri contabili.

È necessario però indicare in questo bilancio che le **ore donate dai soci** nel 2016 per tutte le diverse attività svolte sono state conteggiate e ammontano a **14.514**

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 31.12.16, attività e passività, o più semplicemente dalle disponibilità finanziarie liquide e da debiti e crediti certi sia nell'ammontare che nella loro esigibilità; 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.

È inoltre completato, come già detto, con gli schemi di rendicontazione finanziaria che evidenziano nel dettaglio le fonti (da dove sono arrivati i fondi) e gli utilizzi finanziari (come sono stati impiegati i fondi).

Tutte le voci indicate, sia in entrata che in uscita, sono state rilevate per cassa e quindi al momento dell'incasso o del pagamento.

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 all'ambito della disabilità con particolare riguardo al 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. Lo scorso anno l'assemblea ha deliberato l'accoglimento del gruppo di All'Ora di Cena nell'associazione favorendo un'attenzione particolare ai percorsi di uscita da casa e di sperimentazione di piccole autonomie

Dipendenti: l'associazione ha mantenuto la presenza di un dipendente (collaboratrice domestica/badante) per seguire il progetto di residenzialità. Progetto che ci sta impegnando particolarmente in funzione del “dopo di noi”. Nell'esercizio inoltre sono stati corrisposti compensi tramite Voucher INPS per la realizzazione del progetto “Un trasporto x una relazione”.

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, si è profuso molto impegno per ampliare l'offerta di servizio rivolta ad un possibile “dopo di noi”, sia sostenendo il gruppo “All'Ora di Cena” che con il progetto “Residenzialità”.

Momenti formativi: durante l'anno sono stati proposti 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.

fondi vincolati

Riguardano entrate ricevute e vincolate per il grosso progetto che stiamo avviando in tema di residenzialità denominato **“La casa sulla collina”**

Proventi

Ammontano complessivamente ad euro 64.243,10 non richiedono particolari commenti in quanto analiticamente indicati. Sono aumentati rispetto lo scorso esercizio di circa 18.000 euro, in gran parte legate al progetto residenzialità. Nell'esercizio, e più in dettaglio il 7/11/2016 abbiamo incassato il contributo 5 per mille per l'anno 2014 di euro 4.910,80. Il contributo verrà utilizzato nell'esercizio in corso per gli specifici progetti associativi.

Oneri e progetti

Ammontano ad euro 57.087,91 sono incrementati di circa 3.000 euro segnaliamo che i progetti più importanti economicamente sono la vacanza estiva di euro 27.757 e il progetto residenzialità di euro 17.246.

RENDICONTO FINANZIARIO

Il prospetto mette in luce come si è mossa la disponibilità di cassa durante l'esercizio, passando da euro 18.955,38 ad euro 29.110,57, evidenziando le fonti dalle quali si è generata e gli utilizzi della stessa.

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 2016, il flusso è stato positivo di ben 10.155,19 euro, si ricorda che di questi fondi euro 3.000 sono vincolati al progetto **“La casa sulla collina”**.

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