



**CENTRO TURISTICO GIOVANILE
"VALLESINA"**

RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA



RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA ESERCIZIO 2018

<u>ENTRATE ATTIVITA'</u>	2017	2018	VARIAZIONI
<i>Entrate attività istituzionali</i>			
ATTIVITA' ISTITUZIONALE GITE	74.110,00	40.439,00	-33.671,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4.902,00	2.784,00	-2.118,00
<i>Totale attività istituzionali</i>	<i>79.012,00</i>	43.223,00	-35.789,00
<i>Entrate attività commerciali</i>			
INCASSO FATTURE COMMERCIALI	9.790,00	13.375,00	3.585,00
<i>Totale attività commerciali</i>	<i>9.790,00</i>	13.375,00	3.585,00
<i>Entrate contributi</i>			
CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	300,00	1.000,00	700,00
CONTRIBUTO DA ENTI PRIVATI	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA 5 PER MILLE	1.145,99	525,46	-620,53
CONTRIBUTO DA CTG NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO SOCI	0,00	155,00	155,00
<i>Totale entrate contributi</i>	<i>1.445,99</i>	1.680,46	234,47
<i>Entrate Tesseramento</i>			
QUOTE TESSERAMENTO CTG	2.408,00	1.642,00	-766,00
<i>Totale entrate tesseramento</i>	<i>2.408,00</i>	1.642,00	-766,00
<i>Entrate patrimoniali</i>			
INTERESSI ATTIVI	16,28	0,00	-16,28
<i>Totale entrate patrimoniali</i>	<i>16,28</i>	0,00	-16,28
<i>Entrate in c/capitale</i>			
IVA A CREDITO	2.153,80	2.942,50	788,70
CREDITO D'IMPOSTA	0,00	0,00	0,00
<i>Totale entrate in c/capitale</i>	<i>2.153,80</i>	2.942,50	788,70
TOTALE ENTRATE OPERATIVE	94.826,07	62.862,96	-31.963,11
TOTALE ENTRATE ATTIVITA'	94.826,07	62.862,96	-31.963,11



**CENTRO TURISTICO GIOVANILE
"VALLESINA"**

C.F. 91007720427 - P.IVA 02004930422

USCITE ATTIVITA'

Uscite attività istituzionale

MULTISERVIZI - ACQUA	86,16	83,21	-2,95
TISCALI	412,20	398,64	-13,56
SITO INTERNET	392,29	43,91	-348,38
SPESE CONDOMINIALI	579,55	683,98	104,43
TASSA RIFIUTI	187,00	193,00	6,00
ENEL	814,25	880,00	65,75
SPESE SICUREZZA	6,00	112,88	106,88
HOTEL	11.492,60	0,00	-11.492,60
RISTORANTI	8.327,50	5.104,00	-3.223,50
NOLEGGIO AUTOBUS/AEREO/TRENO	9.658,40	2.007,00	-7.651,40
INGRESSO MUSEI ED INTRATTENIMENTI	1.605,30	696,00	-909,30
TOUR OPERATOR	39.886,72	34.030,00	-5.856,72
ATTIVITA' CULTURALI	3.491,76	4.214,03	722,27
GUIDE TURISTICHE	861,60	0,00	-861,60
ATTIVITA' RICREATIVE	5.173,73	1.018,42	-4.155,31
SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	351,36	154,76	-196,60
SERVIZIO UFFICIO STAMPA	412,00	0,00	-412,00
IRPEF 1040	165,40	199,27	33,87
STAMPATI E CANCELLERIA	55,30	238,24	182,94
ASSICURAZIONE	1.090,00	947,22	-142,78
SPESE MATERIALE VARIO	0,00	2,32	2,32
AFFILIAZIONE GRUPPO	50,00	50,00	0,00
TESSERAMENTO CTG ROMA	2.300,00	1.642,00	-658,00
COMMERCIALISTA	187,04	690,80	503,76
ATTIVITA' PROMOZIONALE	1.314,62	1.733,55	418,93
MANUTENZIONE ORDINARIA	346,24	1.106,05	759,81
SPESE PULIZIA	0,00	530,00	530,00
BENI STRUMENTALI	60,00	1.992,80	1.932,80
<i>Totale uscite attività istituzionale</i>	<i>89.307,02</i>	<i>58.752,08</i>	<i>-30.554,94</i>

Uscite patrimoniali

SPESE BANCARIE	322,18	219,09	-103,09
SPESE CC POSTALE	160,00	175,73	15,73

<i>Totale uscite patrimoniali</i>	<i>482,18</i>	<i>394,82</i>	<i>-87,36</i>
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Uscite in c/capitale

IVA A DEBITO	1.076,90	695,75	-381,15
--------------	----------	--------	---------

<i>Totale uscite in c/capitale</i>	<i>1.076,90</i>	<i>695,75</i>	<i>-381,15</i>
------------------------------------	-----------------	---------------	----------------



**CENTRO TURISTICO GIOVANILE
"VALLESINA"**

C.F. 91007720427 - P.IVA 02004930422

<i>Altre uscite</i>			
EROGAZIONI LIBERALI AD ENTI	218,00	0,00	-218,00
<i>Totale altre uscite</i>	218,00	0,00	-218,00
<i>Uscite imposte e tasse</i>			
IMPOSTE E TASSE	135,01	426,35	291,34
<i>Totale uscite imposte e tasse</i>	135,01	426,35	291,34
TOTALE USCITE OPERATIVE	91.219,11	60.269,00	-30.950,11
TOTALE USCITE ATTIVITA'	91.219,11	60.269,00	-30.950,11
AVANZO/DISAVANZO ANNO CORRENTE	3.606,96	2.593,96	-1.013,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI	-2.300,00	0,00	2.300,00
UTILIZZO FONDI	0,00	2.522,80	2.522,80
AVANZO ANNI PRECEDENTI	3.593,11	4.900,07	1.306,96
DISAVANZO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	4.900,07	10.016,83	5.116,76
PATRIMONIO			
FONDO RINNOVO ATTREZZATURE	5.600,00	3.607,20	-1.992,80
FONDO MANUTENZIONE SEDE	4.700,00	4.170,00	-530,00
FONDO RISCHI ATTIVITA' SOCIALI	7.000,00	7.000,00	0,00
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	4.900,07	10.016,83	5.116,76
TOTALE PATRIMONIO	22.200,07	24.794,03	2.593,96
UBI BANCA SPA C/C 17500		10.716,67	
BANCO POSTA SPA C/C 16050601		14.077,36	
TOTALE BANCA AL 31/12/2018		24.794,03	



**CENTRO TURISTICO GIOVANILE
"VALLESINA"**

C.F. 91007720427 - P.IVA 02004930422

Il totale patrimonio al 31/12/2018 di € 24.794,03 corrisponde
con il totale dei saldi dei rapporti bancari e postali al 31/12/2018

Jesi, 28/03/2019

Il Consiglio Direttivo

- | | | |
|------------------|---------------------|--|
| - Presidente | Gualdoni Maurizio |  |
| - Vicepresidente | Verdolini Rosildo |  |
| - Vicepresidente | Bernardi Alessia |  |
| - Amministratore | Palparelli Guido |  |
| - Segretario | Bellocchi Carlo |  |
| - Consigliere | Boria Sauro |  |
| - Consigliere | Corinaldesi Stefano |  |
| - Consigliere | Pinti Daniele |  |
| - Consigliere | Sollitto Barbara |  |



**CENTRO TURISTICO GIOVANILE
"VALLESINA"**

NOTA INTEGRATIVA



NOTA INTEGRATIVA

Con il D.LGS 117/2017 è stato introdotto l'obbligo di redigere ed approvare un "Rendiconto Finanziario per Cassa" secondo il "principio di cassa", in cui i ricavi e le spese vengono contabilizzate nelle date in cui sono effettivamente realizzati.

Le entrate sono composte prevalentemente dal contributo degli stessi soci per le varie attività istituzionali realizzate durante l'anno a favore degli associati. Tali entrate hanno permesso di colmare le spese sostenute per la realizzazione delle specifiche attività turistiche, culturali e ricreative nonché le spese di gestione della sede associativa. Tra queste la voce "contributo soci per attività istituzionale gite" è relativa alle quote di partecipazione per le varie attività turistiche e la voce "contributo soci per attività istituzionale" è riferita ai momenti conviviali degli associati fra cui cene, feste e seminari culturali. Sempre fra le entrate vi è anche la voce relativa all'attività commerciale che comprende anche il contributo dell'agenzia viaggi Esitur Tour Operator riconosciuto all'associazione per la collaborazione nell'organizzazione e svolgimento dei viaggi. Nella stessa voce sono compresi i contributi di alcuni enti privati che hanno permesso di far fronte alle spese che sono state sostenute per organizzare le varie attività culturali che il Ctg organizza durante l'anno quali rassegne a cui partecipa gratuitamente tutta la collettività. Tali attività sono realizzate anche con il sostegno del "contributo 5 per mille" e con il "contributo da enti pubblici".

Infine la voce "contributi soci" riguarda la differenza sulle quote di tesseramento incassate dai soci e l'effettivo riversamento alla Presidenza Nazionale Ctg.

Nelle uscite si evidenzia un incremento dei costi inerenti alle attività istituzionali; infatti il gruppo CTG Vallesina ha cercato di ampliare l'attività turistica con la collaborazione dell'agenzia viaggi Esitur Tour Operator permettendo di offrire ai soci più opportunità turistiche che l'associazione da sola non sarebbe stata in grado di realizzare. Inoltre il Ctg ha ampliato anche le attività culturali offrendo una diversificazione gratuita di rassegne i cui costi sono stati sostenuti dall'associazione stessa consentendone la partecipazione gratuita. Nello stesso tempo ha ampliato le attività ricreative come momento di aggregazione fra associati quali: la festa del tesseramento, la festa di Pasqua e la festa di San Martì.

Sono rimaste invariate le spese inerenti la normale gestione della sede del Ctg Vallesina fra cui enel, acqua, telefono, spese condominiali, assicurazioni, cancelleria, etc.... Per ridurre i costi di gestione il Ctg ha cercato di contenere al minimo la voce relativa alle spese postali riguardanti la spedizione delle comunicazioni ai soci, cercando di utilizzare altri strumenti di comunicazione quali email e social network come Facebook. La voce "attività promozionale" riguarda la spesa pubblicitaria sostenuta per la comunicazione delle iniziative turistiche effettuate in collaborazione con l'agenzia viaggi Esitur Tour Operator. Le spese relative alla manutenzione ordinaria sono riferite al contratto di assistenza dei computer e all'impianto di riscaldamento.

La voce "Tiscali" è dovuta al contratto con la compagnia telefonica Tiscali per la connessione Fibra Ottica più voce, mentre la voce "Sito Internet" riguarda il contratto con la società Aruba Spa per il mantenimento del dominio del sito internet www.ctgiesi.it.

La voce "Spese Pulizia" è inerente alla pulizia straordinaria della sede con in particolare l'igienizzazione di tutte le poltroncine, serramenti, pavimenti e bagno.

La voce "Beni strumentali" riguarda le spese straordinarie che si sono eseguite per sostituire le macchine obsolete della sede e precisamente l'acquisto di una nuova fotocopiatrice con contratto a consumo delle copie e l'acquisto di due nuovi pc.



CENTRO TURISTICO GIOVANILE "VALLESINA"

I costi relativi alle "Spese Pulizia" pari ad € 530,00 sono stati imputati al relativo "Fondo Manutenzione Sede" che pertanto da € 4.700,00 si riduce a € 4.170,00.

I costi relativi all'acquisto dei "Beni Strumentali" pari ad € 1.992,80 sono stati imputati al relativo "Fondo rinnovo attrezzature" che da € 5.700,00 si riduce a € 3.607,20.

Rimane invariato il "Fondo rischi attività sociali" pari a € 7.000,00.

Da tutto ciò si evidenzia un avanzo annuo corrente di € 2.593,96 che sommato con l'utilizzo dei fondi per € 2.522,80 e l'avanzo degli anni precedenti di € 4.900,07 determina un avanzo complessivo al 31/12/2018 di € 10.016,83 che viene riportato come avanzo anni precedenti per l'esercizio 2019 per essere utilizzato nelle varie attività istituzionali a favore dei propri associati in particolar modo per i festeggiamenti del 25° anniversario del Ctg Vallesina e per le varie attività culturali che saranno organizzate e realizzate gratuitamente per la collettività.

L'avanzo complessivo di € 10.016,83 sommato con i seguenti fondi:

fondo rinnovo attrezzature sede € 3.607,20

fondo manutenzione sede € 4.170,00

fondo rischi attività sociali € 7.000,00

determina un patrimonio al 31/12/2018 pari ad € 24.794,03 che trova puntuale riscontro con il totale dei saldi dei seguenti rapporti bancari e postali:

Ubi Banca Spa C/C 17500 Euro 10.716,67

BancoPosta Spa C/C 16050601 Euro 14.077,36

Per quanto concerne l'aspetto fiscale, il CTG essendo un ente di promozione sociale (L.07/12/00 n. 383) adotta la legge tributaria relativa alle società sportive e pro-loco; tutti i servizi offerti ai soci sono esenti dall'applicazione dell'IVA in base all'art. 10 comma 1 n. 21 DPR 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni ed inoltre adotta il regime forfettario previsto dalla legge 398/91 in cui è previsto solo l'utilizzo del registro IVA minori non vidimato, la conservazione delle fatture di acquisto e di vendita e la loro numerazione progressiva per anno solare e le particolari agevolazioni fiscali previste dalla medesima legge.

Jesi, 28/03/2019

Il Consiglio Direttivo

- Presidente Gualdoni Maurizio

- Vicepresidente Verdolini Rosildo

- Vicepresidente Bernardi Alessia

- Amministratore Palparelli Guido

- Segretario Bellocchi Carlo

- Consigliere Boria Sauro

- Consigliere Corinaldesi Stefano

- Consigliere Pinti Daniele

- Consigliere Sollitto Barbara