

RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA

RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA ESERCIZIO 2019

ENTRATE ATTIVITA'	2018	2019	VARIAZIONI
<i>Entrate attività istituzionali</i>			
ATTIVITA' ISTITUZIONALE GITE	40.439,00	39.962,00	-477,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.784,00	4.330,00	1.546,00
<i>Totale attività istituzionali</i>	43.223,00	44.292,00	1.069,00
<i>Entrate attività commerciali</i>			
INCASSO FATTURE COMMERCIALI	13.375,00	17.577,00	4.202,00
<i>Totale attività commerciali</i>	13.375,00	17.577,00	4.202,00
<i>Entrate contributi</i>			
CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	1.000,00	1.100,00	100,00
CONTRIBUTO DA ENTI PRIVATI	0,00	100,00	100,00
CONTRIBUTO DA 5 PER MILLE	525,46	610,23	84,77
CONTRIBUTO DA CTG NAZIONALE	0,00	564,20	564,20
CONTRIBUTO SOCI	155,00	589,50	434,50
<i>Totale entrate contributi</i>	1.680,46	2.963,93	1.283,47
<i>Entrate Tesseramento</i>			
QUOTE TESSERAMENTO CTG	1.642,00	1.687,50	45,50
<i>Totale entrate tesseramento</i>	1.642,00	1.687,50	45,50
<i>Entrate patrimoniali</i>			
INTERESSI ATTIVI	0,00	3,29	3,29
ABBUONI ATTIVI	0,00	1,05	1,05
<i>Totale entrate patrimoniali</i>	0,00	4,34	4,34
<i>Entrate in c/capitale</i>			
IVA A CREDITO	2.942,50	3.866,94	924,44
CREDITO D'IMPOSTA	0,00	0,00	0,00
<i>Totale entrate in c/capitale</i>	2.942,50	3.866,94	924,44
TOTALE ENTRATE OPERATIVE	62.862,96	70.391,71	7.528,75
TOTALE ENTRATE ATTIVITA'	62.862,96	70.391,71	7.528,75

USCITE ATTIVITA'

Uscite attività istituzionale

VIVASERVIZI - ACQUA	83,21	85,20	1,99
TISCALI	398,64	376,32	-22,32
SITO INTERNET E PEC	43,91	63,31	19,40
SPESE CONDOMINIALI	683,98	360,70	-323,28
TASSA RIFIUTI	193,00	194,00	1,00
ENEL ENERGIA	880,00	1.008,32	128,32
SPESE SICUREZZA	112,88	16,00	-96,88
HOTEL	0,00	135,00	135,00
RISTORANTI	5.104,00	3.241,00	-1.863,00
NOLEGGIO AUTOBUS/AEREO/TRENO	2.007,00	2.708,60	701,60
INGRESSO MUSEI ED INTRATTENIMENTI	696,00	424,50	-271,50
TOUR OPERATOR	34.030,00	38.839,00	4.809,00
ATTIVITA' CULTURALI	4.214,03	7.312,67	3.098,64
GUIDE TURISTICHE	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' RICREATIVE	1.018,42	7.311,63	6.293,21
SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	154,76	302,40	147,64
PROGRAMMA GESTIONALE			
FATT.ELETTR.	0,00	121,80	121,80
IRPEF 1040	199,27	0,00	-199,27
STAMPATI E CANCELLERIA	238,24	370,67	132,43
ASSICURAZIONE	947,22	1.201,05	253,83
SPESE MATERIALE VARIO	2,32	135,00	132,68
AFFILIAZIONE GRUPPO	50,00	50,00	0,00
TESSERAMENTO CTG ROMA	1.642,00	1.687,50	45,50
COMMERCIALISTA	690,80	285,48	-405,32
ATTIVITA' PROMOZIONALE	1.733,55	2.660,36	926,81
MANUTENZIONE ORDINARIA	1.106,05	642,03	-464,02
SPESE PULIZIA	530,00	0,00	-530,00
BENI STRUMENTALI	1.992,80	311,08	-1.681,72
Totale uscite attività istituzionale	58.752,08	69.843,62	11.091,54

Uscite patrimoniali

SPESE BANCARIE	219,09	302,95	83,86
SPESE CC POSTALE	175,73	186,78	11,05

Totale uscite patrimoniali	394,82	489,73	94,91
-----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Uscite in c/capitale

IVA A DEBITO	695,75	1.640,32	944,57
--------------	--------	----------	--------

Totale uscite in c/capitale	695,75	1.640,32	944,57
------------------------------------	---------------	-----------------	---------------

Altre uscite

EROGAZIONI LIBERALI AD ENTI	0,00	100,00	100,00
-----------------------------	------	--------	--------

<i>Totale altre uscite</i>	0,00	100,00	100,00
----------------------------	------	--------	--------

Uscite imposte e tasse

IMPOSTE E TASSE	426,35	453,30	26,95
-----------------	--------	--------	-------

RITENUTA FISCALE	0,00	0,85	0,85
------------------	------	------	------

<i>Totale uscite imposte e tasse</i>	426,35	454,15	27,80
--------------------------------------	--------	--------	-------

TOTALE USCITE OPERATIVE	60.269,00	72.527,82	12.258,82
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

TOTALE USCITE ATTIVITA'	60.269,00	72.527,82	12.258,82
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

AVANZO/DISAVANZO ANNO CORRENTE	2.593,96	-2.136,11	-4.730,07
---------------------------------------	----------	-----------	-----------

ACCANTONAMENTI AI FONDI	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------

UTILIZZO FONDI	2.522,80	0,00	-2.522,80
----------------	----------	------	-----------

AVANZO ANNI PRECEDENTI	4.900,07	10.016,83	5.116,76
------------------------	----------	-----------	----------

DISAVANZO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	10.016,83	7.880,72	-2.136,11
-------------------------------------	-----------	----------	-----------

PATRIMONIO ATTIVO

UBI BANCA SPA C/C 17500	10.716,67	5.194,17	-5.522,50
-------------------------	-----------	----------	-----------

BANCO POSTA SPA C/C 16050601	14.077,36	17.634,03	3.556,67
------------------------------	-----------	-----------	----------

CASSA	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------

DISAVANZO COMPLESSIVO	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------

TOTALE PATRIMONIO ATTIVO	24.794,03	22.828,20	-1.965,83
---------------------------------	-----------	-----------	-----------

PATRIMONIO PASSIVO

FONDO RINNOVO ATTREZZATURE	3.607,20	3.607,20	0,00
----------------------------	----------	----------	------

FONDO MANUTENZIONE SEDE	4.170,00	4.170,00	0,00
-------------------------	----------	----------	------

C.F. 91007720427 - P.IVA 02004930422

FONDO RISCHI ATTIVITA' SOCIALI	7.000,00	7.000,00	0,00
AVANZO COMPLESSIVO	10.016,83	7.880,72	-2.136,11
CARTA DEBITO NEXI SPA	0,00	170,28	170,28
TOTALE PATRIMONIO PASSIVO	24.794,03	22.828,20	-1.965,83

Il totale patrimonio al 31/12/2019 di € 22.828,20 corrisponde con il totale dei saldi dei rapporti bancari e postali e della cassa contante al 31/12/2019

Jesi, 06/06/2020

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	

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", per il quale entrate ed uscite vengono contabilizzate nelle date in cui si sono effettivamente realizzate.

Sotto l'aspetto fiscale il CTG, essendo un ente di promozione sociale (L.07/12/00 n. 383), adotta le legge tributaria relativa alle società sportive e pro-loco per cui 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. Adotta, inoltre, 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.

Le entrate sono composte prevalentemente dai contributi versati dai soci per le varie attività istituzionali realizzate durante l'anno a favore degli associati: la voce "contributo soci per attività istituzionale gite" è relativa alle quote di partecipazione versate dai soci per le varie attività turistiche e la voce "contributo soci per attività istituzionale" è riferita alle quote di partecipazione versate dai soci per eventi quali cene, feste e seminari culturali. Fra le entrate è presente la voce relativa all'attività commerciale che comprende, tra l'altro, anche il contributo riconosciuto all'associazione da parte dell'Agenzia Viaggi Esitur Tour Operator per la collaborazione prestata dall'associazione nell'organizzazione e svolgimento dei viaggi a cui partecipano anche i propri soci. Nella stessa voce sono ricompresi anche i contributi erogati da parte di alcuni enti privati. I predetti contributi, unitamente al "contributo 5 per mille" e al "contributo da enti pubblici", hanno permesso di far fronte alle spese sostenute da parte dell'associazione per realizzare le varie attività culturali organizzate nel corso dell'anno, quali le rassegne, aperte alla partecipazione gratuita di tutta la collettività. Infine, la voce "contributi soci" riguarda la parte delle quote di tesseramento incassate dai soci che rimane nelle disponibilità dell'associazione dopo il versamento di quanto dovuto alla Presidenza Nazionale Ctg.

Le uscite evidenziano un incremento dei costi inerenti alle attività istituzionali per effetto dell'ampliamento dell'attività turistica realizzata con la collaborazione dell'agenzia viaggi Esitur Tour Operator che ha permesso ai soci di usufruire di maggiori opportunità turistiche che l'associazione da sola non sarebbe stata in grado di realizzare. Risultano altresì ampliate anche le attività culturali, con una offerta diversificata di rassegne con spese a carico dell'associazione, consentendo la partecipazione gratuita alle iniziative sia da parte dei soci sia da parte della collettività. Sono state inoltre ampliate le attività ricreative intese come momenti di aggregazione fra associati, attraverso la realizzazione di eventi quali: la Festa del Tesseramento, la Festa di Pasqua, la Festa di San Martì e, quest'anno, anche i festeggiamenti per il 25° anniversario del Gruppo "Vallesina" di Jesi. Risultano invariate le spese inerenti alla normale gestione della sede del Ctg Vallesina, fra le quali quelle per Enel, acqua, telefono, spese condominiali, assicurazioni, cancelleria, programma gestionale della fatturazione elettronica, etc.. Per contenere i costi di gestione il Ctg ha cercato di ridurre 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, all'impianto di riscaldamento ed alla sostituzione dell'estintore e delle lampade di emergenza. La voce "Tiscali" è dovuta al contratto con la compagnia telefonica Tiscali per la connessione con la Fibra Ottica più veloce, mentre la voce "Sito Internet e Pec" riguarda il contratto con la società Aruba Spa per il mantenimento del dominio del sito internet www.ctgjesi.it e l'indirizzo di posta elettronica certificata ctgvallesina@pec.it. La voce "Beni strumentali" riguarda l'acquisto di un'asta porta bandiera, di un'asta telescopica e di cornici porta foto utilizzate in occasione dei festeggiamenti per il 25° Anniversario dell'associazione.

Dal raffronto tra le entrate e le uscite emerge per l'anno 2019 un disavanzo di € 2.136,11 disavanzo da ascrivere, principalmente alle maggiori spese sostenute per la realizzazione dell'evento: Festeggiamenti per il 25° Anniversario del CTG.

Il predetto disavanzo per l'anno 2019 di € 2.136,11 detratto dall'avanzo degli anni precedenti pari ad € 10.016,83 determina **un avanzo complessivo al 31/12/2019 di € 7.880,72.**

L'avanzo complessivo accertato al 31/12/2019 di € 7.880,72 sommato con i seguenti fondi confermati con delibera dell'Assemblea dei Soci del 14/04/2019:

- fondo rinnovo attrezzature sede € 3.607,20
 - fondo manutenzione sede € 4.170,00
 - fondo rischi attività sociali € 7.000,00
- e con utilizzo carta debito Nexi Spa € 170,28

determina un **patrimonio al 31/12/2019 pari ad € 22.828,20** che trova puntuale riscontro con il totale dei saldi dei seguenti rapporti bancari e postali:

Ubi Banca Spa C/C 17500	Euro 5.194,17
BancoPosta Spa C/C 16050601	Euro 17.634,03

Per quanto riguarda la destinazione dell'avanzo complessivo accertato al 31/12/2019 di € 7.880,72 il Consiglio Direttivo, nell'ottica di una sana e prudente gestione, propone all'Assemblea dei Soci l'accantonamento in appositi fondi delle seguenti somme:

- Fondo Rischi Covid-19 Euro 6.000,00;
- Fondo Borsa di Studio Euro 1.880,72;

oltre a confermare gli accantonamenti già deliberati in precedenza.

Per quanto riguarda l'utilizzo del 5 per mille riconosciuto al CTG nel corso dell'anno - pari ad Euro 610,23 - l'importo è stato utilizzato, come da rendiconto specifico - per la copertura parziale di una fattura di Euro 713,55 facente parte delle maggiori spese sostenute per la realizzazione della iniziativa "La cultura vien viaggiando 2019".

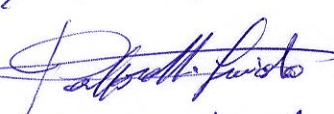
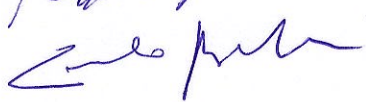
Per quanto riguarda il conto corrente 22161, acceso il 26/01/2017 presso UBI Banca SpA e relativo alla raccolta fondi pro Cinema San Paolo di San Severino Marche promossa dalla Associazione ad inizio 2017, il conto è stato estinto in data 17/04/2019 con il riconoscimento, a mezzo bonifico bancario, del saldo pari ad Euro 3.028,21 al Cinema San Paolo di San Severino Marche.

Infine, per quanto riguarda il superamento dei termini statutari previsti - 30 aprile - per l'approvazione del bilancio, il Consiglio Direttivo richiama quanto previsto dal Decreto Legge "Cura Italia" in relazione alla pandemia COVID - 19 che consente di posticipare fino al 31 ottobre 2020

l'approvazione del bilancio qualora questa approvazione sia prevista per Legge o per Statuto nel periodo che va dal 01/02/2020 al 31/07/2020.

Jesi, 06/06/2020

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 |  |