

-AIL Viterbo-
Cod.fisc 90033530560
RELAZIONE DI GESTIONE Anno 2021

RELAZIONE DI GESTIONE Anno 2021

IL Bilancio di Esercizio dell'anno 2021 dimostra un utile pari a 5981€.

E' necessario evidenziare che nell'anno 2016 l'azienda Novartis erogò fondi finalizzati all'acquisto di attrezzature per il reparto di degenza e da noi non accantonati per € 25.000

Previa richiesta di proroga di utilizzo all'azienda stessa, secondo le nostre disponibilità economiche-finanziarie, € 4.628 sono stati spesi negli anni precedenti e nel presente anno 2021 € 21.038 con un esubero di € 666

Oltre al bilancio in formato CEE e alla nota integrativa, di seguito si riporta il contenuto e la specifica.

Oltre al bilancio in formato CEE e alla nota integrativa, di seguito si riporta il contenuto e la specifica.

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI

I crediti esigibili entro 12 mesi pari a **€ 55.206** si riferiscono a:

- € **13.379** crediti relativi alle manifestazioni
- € 1.320 crediti relativi a proventi volontari
- € **2.095** crediti per quote associative non riscosse dell'anno 2015-2016-2017-2018-2019-2020
- € **625** crediti per quote associative anno 2021
- € **37.787** crediti da AIL Naz.le per saldo ns quota 5*Mille anno 2020)

I Crediti esigibili oltre i 12 mesi pari a **€ 155**, si riferiscono a vari depositi cauzionali per utenze

ATTIVITA' FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI

Trattasi di investimento effettuato nell' Anno 1996 per ex Lire 100.548.500 pari a € 51.929 con titoli Arca, un prodotto a basso rischio, e che nel corso degli anni ci ha dimostrato alta redditività.

Nell'anno 2016 per far fronte agli impegni dell'associazione il Cda decide di estinguere nr 4.100 quote girocontando sul c/c il valore pari a € 45.215 –

AI 31/12/2020 i titoli risultavano essere paria € 53.900

Alla data del **31/12/2021** i titoli in funzione di una oscillazione positiva per € 36 risultano essere **€ 53.936**

In data 16/06/2020 è stato costituito un **Fondo Patrimoniale a Garanzia** c/o Credito Valtellinese Ag.di Montefiascone (VT) di **€ 15.000**. Tale importo risulta essere al **31/12/2021**

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Trattasi delle disponibilità finanziarie dell'Associazione alla data di chiusura del Bilancio pari a **€ 85.381** così distinte:

Cassa	€ 59
C/Corr. c/o Credito Valtellinese	€ 78.039
C/C Postale	€ 7.283

RATEI E RISCONTI

A 31/12/2021 corrispondenti a € 834 sono così distinti:

- € 533 alla gestione automezzo, "bollo e assicurazioni" imputabili all'anno 2020
- € 263 ad Assicurazione (Responsabilità Civile V.so Terzi e dipendenti)
- € 38 Sito Web

PASSIVITÀ

PATRIMONIO NETTO

Per un totale di € 79.033

Il patrimonio netto, oltre ad accogliere i risultati degli esercizi precedenti contiene il valore del risultato dell'esercizio corrente pari ad un utile di € 5.981

FONDO RISCHI ED ONERI

Non sussistono ragioni di iscrivere in Bilancio alcun accantonamento

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Per un totale di € 68.633

Il debito per trattamento fine rapporto è accantonato in base all'anzianità maturata dai singoli dipendenti al 31/12/2020 in ossequio alle norme di legge e ai contratti di lavoro vigenti pari a € 72.233 di cui anticipati € 3.600 nell'anno 2014=68.633

Il saldo rappresenta il debito reale verso il personale dipendente in servizio a fine anno.

DEBITI Per un totale di € 62.846

Tutti i debiti sono in scadenza entro 12 mesi, e possono essere distinti come segue:

Debiti verso fornitori per € 34.483 ,tali debiti si ricollegano all'ordinario andamento della gestione, ed essenzialmente verso i fornitori per l'acquisto delle stelle di natale sia piante in vaso che stelle di cioccolato per € 22.993.

Per acquisto beni nell'esercizio € 9.228

altri debiti per vari fornitori € 2.262, comprensivi delle fatture da ricevere accertate, di competenza dell'anno

Debiti verso banche per € 108 trattasi dell'utilizzo della carta di credito nel mese di dicembre 2021 ed addebitata nell'anno 2022

I debiti verso dipendenti di € 2.829 si riferiscono alle retribuzioni del mese di dicembre per erogati a gennaio 2022

I debiti tributari per € 3.299 si riferiscono a ritenute Irpef regolarmente versati nell'anno 2022

I debiti V.so Ist di Previdenza e Sicurezza Sociale per € 3.703 si riferiscono a Contributi Inps e regolarizzazione Inail regolarmente versati nell'anno 2022

Gli Altri Debiti per € 18.424 si riferiscono a:

€ 2.000 Quota Gimema anno 2020

€ 2.000 Quota Gimema anno 2021

€ 1.284 Ail Nazionale per materiale manifestazione Stelle 2021

€ 1.314 Ail Nazionale per materiale manifestazione Uova 2021

€ 6.618 Competenza Ail Nazionale per costi campagna 5*1000 anno 2020

€ 5.088 Competenza Ail Nazionale per costi campagna 5*1000 anno 2021

€ 120 Si riferiscono ad anticipazioni effettuate da addetti dell'Associazione

RENDICONTO GESTIONALE

Per una descrizione più analitica delle principali movimentazioni si rinvia a quanto qui di seguito indicato.

PROVENTI

Trattasi della voce che riassume i proventi relativi alla gestione operativa dell'Associazione pari a complessivi **€ 184.043** = Specifica qui di seguito riportata contrassegnata al totale con **A**

Cinque per mille	48.720
Quote associative	675
Donazioni Liberali e da privati	6.065
Proventi x lieti eventi	835

	€ 56.295
	"A"

"Il cinque per mille per un totale di € 48.721 si riferisce alla quota rimanente per l'anno 2019 di € 10.933 e la ns competenza per l'anno 2020 di € 37.787

Le quote associative pari ad € 675 a fronte di 27 associati."

Proventi da attività tipica di raccolta fondi
Stelle di Natale(Piante e Cioccolata) **67.825** "A"

Proventi da attività tipica di raccolta fondi
Uova **59.922** "A"

TOTALE "A" **184.042**

COSTI DELLA PRODUZIONE € 178.245:= Specifica qui di seguito riportata contrassegnata al totale con **"B"**

Stelle di Natale **	23.140 **
Materiale da Ail Naz.le x Stelle	1.284
	24.424

Uova di cioccolato	15.934
Materiale da Ail x Uova	1.314
	17.248

Pergamene	116
Bracciali	67
Cancelleria	180
TOTALE	€ 42.035
	"B"

Nota Stelle 2021

Nell'anno in corso sono state acquistate nr. 4.785(stelle in vaso) per un valore di acquisto pari a € 20.001,30 e nr.804 (stelle cioccolato) per un valore di acquisto pari a € 9.648,00

Il valore di distribuzione pari a € 12 avrebbe dovuto avere un realizzo di € 67.068-

Contro un valore effettivo di € 67.825, quindi una donazione maggiore pari a € 757,nonostante molte piante a causa di una forte grandinata nella postazione "La Quercia" siano risultate non idonee alla distribuzione.

Nota Uova 2021

Nell'anno in corso sono state acquistate nr. 4.995 uova per un valore di acquisto pari a € 15.934,05

Il valore di distribuzione pari a € 12 avrebbe dovuto avere un realizzo di € 59.940-

Contro un valore effettivo ricevuto pari a € 59.922,10 ,una differenza minima pari a € 17.90 nonostante diverse rotture

Per servizi:

Costi Dv per Manifestazioni	6.155
Assicurazione (Resp.Civile c/Terzi)	479
Gestione collaborazioni	1.345
Aggiornamento Consulting	360
Abbonamenti riviste scientifiche	1.145
Partecipazione Convegni/Congressi	2.353
Varie	52
Abbonamenti Internet e Sito Web	114
Spese /postali/bolli	204
Costi Cellulari Aziendali	280
Gestione Automezzo	1.543
Utenze Sede	2.132
TOTALE	€ 16.162

Affitto sede	€ 1.433	"B"
--------------	----------------	------------

PERSONALE

La voce personale comprensiva di salari e stipendi, oneri sociali e Indennità di Anzianità per **€ 89.009 "B"** si riferisce al costo di :

1 Dipendente con qualifica " Segretaria c/funzioni direttive"-livello 1

1 dipendenti con qualifica" impiegati" -livello 3

(Nota per Indennità di Anzianità* Nell'anno 2021 c'è stata una rivalutazione maggiore per aumento coefficiente – La rivalutazione per l'anno 2020 fu di € 5.782 in linea con gli anni precedenti ,mentre per l'anno 2021 è di € **7.245**- Tale perplessità è stata controllata e confermata dallo Studio Paghe)

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

L'importo di € 29.606 si riferisce a:	"B"
Quota Associativa Ail Nazionale	447
Quota Iscrizione Ricerca Scientifica	2.000
Tributi dv	27
Acquisto Beni nell'esercizio	21.038
Rimb.Costi 5*Mille (Campagna 2021)	5.088
Sopravvenienze Passive ****	1.006
****Riguardano conguaglio da parte di Ater ancora in fase di contestazione)	

PROVENTI E ONERI FINANZIARI per un totale di

€ 184 si riferisce a:

Interessi attivi su c/c	101
Sopravvenienze Attive**	342
Rivalutazione titoli	36
Competenze bancarie/Postali	295

** Si riferiscono a :
Attive : errato calcolo imposta rivalutazione Tfr anno 2020

L'utile di gestione, come riportato nella patrimoniale è pari a **€ 5.981**