

Associazione Circolo Noi San Giovanni Bosco A.p.s.

Via Sant'Antonino, 16 - Como

C.F. 95066930134

1. INFORMAZIONI GENERALI A CURA DEL PRESIDENTE

2. CONTENUTO E FORMA DEL RENDICONTO

Il rendiconto dell'esercizio dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 viene redatto in conformità alle "Linee guida e schemi per la redazione del rendiconto di esercizio delle Associazioni APS".

Le entrate e le uscite riportano i flussi in entrata e in uscita manifestatisi nel corso del periodo amministrativo. I dati sono distinti a seconda che siano relativi alla "gestione ordinaria" o alla "gestione straordinaria".

Il Rendiconto delle entrate e delle uscite è redatto secondo criteri di cassa.

Allegato al Rendiconto vi è il LIBRO GIORNALE con tutte le operazioni registrate, l'ESTRATTO CONTO dove si evincono tutte le operazioni per singolo conto.

Fotocopia del Libro Cassa conservato presso il Bar è disponibile nella documentazione.

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Le aree gestionali principali individuate nel rendiconto delle entrate e delle spese di gestione sono:

- QUOTE ASSOCIATIVE: si tratta delle entrate per le quote associative versate dai soci. Per delibera del consiglio le quote sono rimaste invariate allo scorso anno.
- QUOTE ASSOCIATIVE RAGAZZI: si tratta delle entrate per le quote associative versate dai ragazzi con l'iscrizione al Catechismo, che sono state versate in diversi momenti dalla Parrocchia.
- CONTRIBUTO PARROCCHIA: contributo per servizi di segreteria Grest e altre attività.
- ENTRATE ATTIVITA' Bar: si tratta di attività svolte dall'associazione nel tentativo di ottenere elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali.
- Di particolare importanza a questo proposito ricordiamo il tesseramento e la presenza settimanale del gruppo "Signore del burraco" e l'organizzazione di un Torneo a coppie.
- I tornei sportivi organizzati dai ragazzi e genitori sia al Bar che nei campi sportivi.
- Le mamme che, in occasione del catechismo settimanale dei ragazzi, si ritrovano al bar per fare "gruppo" e proporre attività e laboratori da svolgere con i bambini.
- Le domeniche in Oratorio sono un'occasione per le famiglie di ritrovarsi e si sta cercando di coinvolgere nell'associazione e nella sua gestione, così da portare ricambio generazionale dei soci.

Associazione Circolo Noi San Giovanni Bosco A.p.s.

Via Sant'Antonino, 16 - Como

C.F. 95066930134

ENTRATE DELLA GESTIONE

Tesseramento

Descrizione	Esercizio Attuale
Entrate Quote Associative	670,00
Entrate Quote Associative Grest	1.650,07
TOTALE QUOTE	2.320,00

Le quote associative dei ragazzi del Grest sono registrate come entrate nel conto EA0102, riscosse dalla parrocchia sono state riconosciute e rimborsate come quote dell'Associazione.

Entrate Contributi

Descrizione	Esercizio Attuale
Entrate Contributo Parrocchia S. Antonino	725,00
TOTALE CONTRIBUTI	725,00

Contributo come rimborso spese sostenute durante il Grest (merende) e come contributo al servizio di segreteria per il Grest e per l'iscrizione a catechismo.

Entrate Attività

Descrizione	Esercizio Attuale
Entrate Bar	35.279,50
Differenza cassa positiva	1,05
Entrate attività	35.283,55

Entrate diverse

Descrizione	Esercizio Attuale
Entrate Nota Credito Fornitore	666,00
Interessi C/C	29,69
TOTALE QUOTE	695,69

Totale entrate

Descrizione	Esercizio Attuale
TOTALE entrate	39.021,04

Associazione Circolo Noi San Giovanni Bosco A.p.s.

Via Sant'Antonino, 16 - Como

C.F. 95066930134

USCITE DELLA GESTIONE

Uscite Quote Associative

Descrizione	Esercizio Attuale
Uscite Quote adulti	455,00
Uscite Quote Ragazzi	1.771,00
TOTALE QUOTE	2.226,00

Il tesseramento di educatori maggiorenni è stato offerto dall'Associazione, questo ha creato un costo superiore alle quote incassate.

Uscite gestione

Descrizione	Esercizio Attuale
Uscite Fornitori	16.246,79
Uscite Fornitori Cash	4.967,19
Spese e oneri bancari	115,00
Spese varie di cancelleria	48,00
Imposte e Tasse	200,00
Manutenzione e pulizia	5.101,31
Opere Murarie	6.167,10
Manutenzione Ordinaria	915,00
Manutenzione impianti elettrici	1.507,92
Manutenzione impianti idraulici	907,07
TOTALE uscite	36.175,69

Le spese maggiori riguardano i costi relativi alla gestione del bar.

Quest'anno non si sono rese necessari interventi di manutenzione specializzata e si è proceduto all'affidamento a operatori: impianto luce viale, verniciatura opere in ferro e imbiancatura locali, oltre alla annuale pulizia con igienizzazione della cucina e dei bagni (Manutenzione e pulizia).

Si è inoltre proceduto, nella zona esterna al bar, alla sistemazione del basamento e al rialzo in ferro della balaustra del terrazzo. Ulteriori interventi sono programmati per l'inizio del prossimo anno (Opere murarie e manutenzione ordinaria). Tutte le opere sono state deliberate in sede di consiglio il 4 novembre 2019.

Associazione Circolo Noi San Giovanni Bosco A.p.s.

Via Sant'Antonino, 16 - Como

C.F. 95066930134

Uscite attività pastorali

Descrizione	Esercizio Attuale
Uscite attività Oratorio	27,50
Us Canone Rai	203,70
Us Hardware e software gestione oratorio	595,98
TOTALE uscite	827,18

Tutte le attività di promozione sociale ed educative sono svolte in collaborazione con la Parrocchia e non generano spese. In queste attività l'Associazione svolge la sua presenza con i volontari: per la gestione della segreteria di tutte le attività, accompagnamento educativo degli animatori e manutenzione interna ed esterna della struttura.

Uscite Utenze

Descrizione	Esercizio Attuale
5222943 Acqua oratorio	291,69
243034 Gas Oratorio	1.634,00
082 Energia Oratorio 136877	2.643,00
951 Energia Orat App 136878	287,00
Telefono Oratorio	303,74
TOTALE utenze	5.159,43

Le utenze della gestione 2019 sono state rimborsate alla Parrocchia S. Antonino. Si nota un leggero calo nelle spese di gestione utenze (2018>6.631.17)

Totale Uscite

Descrizione	Esercizio Attuale
TOTALE uscite	44.388,30

AVANZO/DISAVANZO

La differenza tra le entrate e le uscite ordinarie rappresenta il **disavanzo di esercizio che ammonta a € 5.364,30**. Evidenziamo che come deliberato in sede di verifica di bilancio e di assemblea settembre 2019 si proceduto al saldo dell'arretrato delle utenze alla Parrocchia e al completamento degli interventi di riassetto, valorizzazione e messa a norma della zona esterna del bar.

Associazione Circolo Noi San Giovanni Bosco A.p.s.

Via Sant'Antonino, 16 - Como

C.F. 95066930134

SITUAZIONE FINANZIARIA

Verifica saldi cassa e conto corrente BCC (allegati Estratti conto 01.01.19-31.12.19)

Descrizione	Esercizio Attuale
Saldo Bcc 31.12.2018	14.343,96
UTILE/PERDITA ESERCIZIO	-5.367,06
Fornitori da saldare nel 2020	2.378,87
Fornitori 2018 saldati 2019	-337,92
Saldo Carta Tasca 5226750304792556	-478,35
Saldo cassa contanti 31.12.2019	0
Saldo BCC 31.12.2019	10.539,50

L'esercizio, come abbiamo già ampiamente valutato, è negativo per la scelta di operare intervento necessari per ben mantenere la struttura. Questo non deve far perdere di vista la positività della gestione, sia del bar che delle attività organizzate con/per la comunità educante.

Abbiamo ottenuto dei buoni risultati grazie alla disponibilità, al lavoro e allo sforzo di tanti volontari, ma è altrettanto importante proseguire senza sosta nel coinvolgimento delle famiglie e delle persone disponibili al servizio. Ricordo però, a questo proposito, che la presenza dietro il banco del bar deve essere autorizzata dalla corretta preparazione che prevede anzitutto il possesso dell'attestato HACCP.

Ricordo che nel corso del 2020 dovrà essere organizzato un corso HACCP, per il rinnovo di tutti gli associati e può essere proposto anche alle altre associazione/enti del territorio e aperti anche ad esterni, quindi sensibilizzo, soprattutto i sacerdoti, a voler segnalare le persone (adulti e giovani) che desiderano impegnarsi e sarà nostra premura trovare la soluzione più rapida per la partecipazione al corso e l'ottenimento dell'attestato.

Si affida inoltre il compito dell'individuazione di un software gestionale per la gestione degli accessi durante il Grest e per la gestione della moneta elettronica al Bar. Nel corso del prossimo anno saranno valute le varie alternative, per poter iniziare i test.

Associazione Circolo Noi San Giovanni Bosco A.p.s.

Via Sant'Antonino, 16 - Como

C.F. 95066930134

Ringrazio per l'attenzione e la fiducia, augurando a tutti buon proseguimento dell'attività 2020.

Il tesoriere

Raffaella Tagliabue

Il segretario

Marco Brambilla

Il presidente

Federico Frigerio

Como, Albate il 26 ottobre 2020