

AUSER REGIONALE VENETO APS
Bilancio consuntivo al 31-12-2020
STATO PATRIMONIALE

01	ATTIVITÀ	parziali	totali
01.004	ALTRI BENI		
01.004.12	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO		5.980,07 €
01.008	CREDITI		
01.008.01	CREDITI V/STRUTTURE PER QUOTE TESSERE		56.091,00 €
01.008.02	CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI		5.000,00 €
01.008.03	CREDITI V/STRUTTURE PER PRESTITI		1.500,00 €
01.008.05	CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI		20.352,91 €
01.009	CREDITI DIVERSI		
01.009.02	CREDITI V/ PERSONALE PER ANTICIPI TRASFERTE		643,00 €
01.009.11	FORNITORI CONTO ANTICIPI		280,00 €
01.009.22	CREDITI V/ INAIL		294,42 €
01.009.32	ALTRI CREDITI V/ ERARIO		1.210,92 €
01.009.91	CREDITI DIVERSI - ALTRI		843,00 €
01.011	BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI		
01.011.01	BANCHE C/C ATTIVI		149.989,69 €
01.012	CASSA		
01.012.01	CASSA CONTANTI		373,63 €
01.013.02	RISCONTI ATTIVI		34.719,90 €
	TOTALE ATTIVITA'		277.278,54 €

AUSER REGIONALE VENETO APS
Bilancio consuntivo al 31-12-2020
STATO PATRIMONIALE

02	PASSIVITÀ	parziali	totali
02.021	PATRIMONIO NETTO		
02.021.03	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		91.032,58 €
2.022	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
02.022.02	FONDO PER RISCHI ED ONERI		74.965,22 €
02.023	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		4.426,87 €
02.023.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
02.024	DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE		
02.024.01	DEBITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI		1.835,00 €
02.028	DEBITI VERSO FORNITORI		
02.028.01	DEBITI V/FORNITORI		6.044,93 €
02.028.02	FATTURE DA RICEVERE		12.430,10 €
02.029	DEBITI TRIBUTARI		
02.029.01	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE		1.078,41 €
02.030	DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVID. E SICUR. SOC.		
02.030.02	RITENUTE E ONERI PREVIDENZIALI COLLABORATORI		1.448,00 €
02.030.03	ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL PERSONALE		300,81 €
02.031	ALTRI DEBITI		
02.031.01	DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE		56.600,90 €
02.031.05	DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI		19.391,64 €
02.031.11	DEBITI V/PERSONALE PER STIPENDI		1.288,00 €
02.031.14	DEBITI V/COLLABORATORI PER COMPENSI		525,28 €
02.031.16	DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'		544,00 €
02.031.99	DEBITI ALTRI		1.360,00 €
02.032	RATEI PASSIVI		
02.032.01	RATEI PASSIVI		29,80 €
02.034.62	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRON. UFFICI		2.466,07 €
	TOTALE PASSIVITA'.....		275.767,61 €
	Avanzo di gestione.....		1.510,93 €
	TOTALE A PAREGGIO.....		277.278,54 €

AUSER VENETO APS

AUSER REGIONALE VENETO APS
Bilancio consuntivo al 31-12-2020
CONTO ECONOMICO

03	COSTI	parziali	totali
03.041	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ACQUISTI		13.222,37 €
03.041.01	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI	400,77 €	
03.041.02	STAMPATI E CANCELLERIA	236,62 €	
03.041.03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	8.813,55 €	
03.041.04	ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO	805,20 €	
03.041.05	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO	1.428,04 €	
03.041.07	ACQUISTO CARBURANTE	1.538,19 €	
03.042	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI		92.766,93 €
03.042.02	FORMAZIONE, RIUNIONI COLLEGI/COMMISSIONI	955,30 €	
03.042.03	STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI	92,42 €	
03.042.08	ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, LIBRI	413,70 €	
03.042.17	TELEFONICHE	3.469,46 €	
03.042.18	TRASMISSIONE DATI	1.562,00 €	
03.042.19	POSTALI	112,98 €	
03.042.20	ASSICURAZIONI FURTI E INCENDI	185,25 €	
03.042.21	ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI	41.758,50 €	
03.042.22	ASSICURAZIONI E TUTELA LEGALE	11.500,00 €	
03.042.23	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	29.501,44 €	
03.042.26	COMPENSI A PROFESSIONISTI	486,78 €	
03.042.27	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5,50 €	
03.042.28	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	2.087,78 €	
03.042.31	VIAGGI, MISSIONI E RIMBORSI	635,82 €	
03.043	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - GOD. BENI		472,14 €
03.043.01	FITTI PASSIVI	352,58 €	
03.043.04	LOCAZIONE SOFTWARE	119,56 €	
03.044	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE		32.598,83 €
03.044.01	COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE	19.161,55 €	
03.044.02	CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	5.317,91 €	
03.044.03	ASSICURAZIONI INAIL LAVORO DIPENDENTE	197,63 €	
03.044.05	ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE	1.505,69 €	
03.044.07	COLLABORAZIONI A PROGETTO	5.375,00 €	
03.044.08	ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	497,05 €	
03.044.09	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	544,00 €	
03.045	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENT		878,00 €
03.045.74	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	878,00 €	
03.047	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIV. GEST.		49.474,70 €
03.047.01	CONTRIBUTI A STRUTTURE (AUSER)	30.000,00 €	
03.047.02	CONTRIBUTI PER PROGETTI	19.337,00 €	
03.047.04	SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	137,70 €	
03.061	ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI		913,79 €
03.061.03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	913,79 €	
03.062	ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI		4.098,26 €
03.062.27	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.819,40 €	
03.062.31	VIAGGI, MISSIONI E RIMBORSI	2.278,86 €	
03.063	ONERI SUPPORTO GENERALE - GODIM. BENI TERZI		6.357,46 €
03.063.03	NOLEGGIO	6.357,46 €	
03.064	ONERI SUPPORTO GENERALE - PERSONALE		24.682,43 €
03.064.01	COMPETENZE		
03.064.02	CONTRIBUTI SOCIALI	2.847,36 €	
03.064.06	COLLABOR.COORDINATE E CONTINUATIVE	17.793,72 €	
03.064.09	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	4.041,35 €	
03.067	ONERI SUPPORTO GENERALE - DIV. GEST.		1.649,00 €
03.067.03	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI	310,00 €	
03.067.14	IMPOSTE E TASSE - ALTRE	1.339,00 €	
03.081	ONERI FINANZIARI		442,08 €
03.081.02	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	29,74 €	
03.081.03	COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	412,34 €	
03.083	ONERI STRAORDINARI		224,90 €
03.083.01	SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE	224,90 €	
	TOTALE COSTI E ONERI.....		227.780,89 €
	Avanzo di gestione.....		1.510,93 €
	TOTALE A PAREGGIO.....		229.291,82 €

AUSER REGIONALE VENETO APS
 Bilancio consuntivo al 31-12-2020
 CONTO ECONOMICO

04	RICAVI	parziali	totali
04.101	PROV. ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIB. PROG.		160.329,74 €
04.101.02	CONTRIBUTI DA SOCI	1.866,34 €	
04.101.04	CONTRIBUTI DA STRUTTURE (AUSER)	113.463,40 €	
04.101.11	CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI	5.000,00 €	
04.101.21	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI	30.000,00 €	
04.101.23	CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI	10.000,00 €	
04.103	PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI		66.627,39 €
04.103.03	CONTRIBUTI DA ASSOCIATI	4.195,89 €	
04.103.05	QUOTE TESSERE DA STRUTTURE SOTTORDINATE	62.431,50 €	
04.132	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		3,43 €
04.132.01	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	3,43 €	
04.134	PROVENTI STRAORDINARI		2.331,26 €
04.134.01	SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV	2.331,26 €	
	TOTALE RICAVI E PROVENTI.....		229.291,82 €

AUSER VENETO APS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AUSER REGIONALE VENETO APS

DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020

PREMESSA

Egregi Associati,

Auser Regionale Veneto APS è la struttura di coordinamento e centro regolatore regionale per le sette province della regione Veneto all'interno della rete associativa di Auser Nazionale.

Il bilancio chiuso al 31/12/2020, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità gestionale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sia materiali che immateriali sono soggette ad un durevole utilizzo nell'ambito dell'Associazione e sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti per l'acquisto, inclusi i costi accessori e quelli di produzione sia di servizi da terzi sia interni direttamente attribuibili.

I cespiti così valutati sono rettificati dagli ammortamenti computati mediante quote che riflettono la durata tecnico economica e la residua possibilità di utilizzazione delle singole categorie.

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore di presumibile realizzo. Si è ritenuto di non procedere ad accantonamenti a fondi rischi stante il fatto che si prevede di realizzare l'intero ammontare iscritto a bilancio.

RISCONTI ATTIVI

Sono stati determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si riferiscono esclusivamente a quote di componenti reddituali comuni a più esercizi variabili in ragione del tempo.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono iscritte al loro valore nominale.

PATRIMONIO NETTO

Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo determinate secondo i principi sopra enunciati e comprende gli avanzi degli esercizi precedenti, al netto di eventuali disavanzi.

DEBITI

Sono iscritti al loro valore nominale.

ONERI E PROVENTI DELL' ESERCIZIO

Gli oneri e proventi sono contabilizzati secondo il principio della competenza, al netto dei resi, sconti e abbuoni.

PRINCIPALI MOVIMENTI VERIFICATISI NELL' ESERCIZIO

Si riportano di seguito le variazioni verificatesi nel corso dell'anno.

ATTIVITA'

Immobilizzazioni materiali per Euro 5.980,07

Acquisti per computer, stampanti.

Crediti Auser Provinciali per Euro 56.091,00

I crediti sono per quote tessere.

Crediti diversi per Euro 6500,00

Credito per contributi da ricevere da strutture e prestiti strutture

Crediti Auser Provinciali per Euro 20.352,91

I crediti sono per quote assicurazioni, ecc..

Crediti diversi per Euro 3.271,34

I crediti verso Erario, Acconti Irap, Inail e crediti per anticipazioni varie.

Liquidità per Euro 150.363,32

Conti correnti bancari Euro 149.989,69

cassa Euro 373,63

Risconti attivi per Euro 34.719,90

Tale valore è a rettifica, per competenza, di costi sostenuti nell'esercizio chiuso ma riferiti a quello successivo e si riferiscono alle polizze assicurative kasko per autovetture Auser e volontari per tutte le strutture del Veneto e polizza Cattolica.

PASSIVITA'

Patrimonio netto

L'avanzo degli esercizi precedenti è pari a Euro 91.032,58

Fondo per rischi e oneri per Euro 74.965,22

Fondo congresso Euro 7.000,00

Fondo conf.org. (residuo) Euro 776,22

Fondo Calamità Belluno Euro 7.000,00

Fondo progetti futuri Euro 16.560,80

Fondo rotazione Euro 43.628,20

Fondo Trattamento di fine rapporto per Euro 4.426,87

Aggiornato al 31.12.2020.

Debiti verso altre associazioni per Euro 1.835,00

Contributo per MLAL

Debiti verso fornitori per Euro 18.475,03

Sono relativi a fatture saldate nei primi mesi del 2021, fatture da ricevere per progetti in corso.

Debiti tributari per Euro 1.078,41

Sono le ritenute IRPEF su stipendi e collaborazioni.

Debiti verso istituti di previdenza per Euro 1.748,81

Sono i contributi INPS su stipendi e collaborazioni e saldo Inail.

Altri debiti per Euro 79.709,82

Sono i debiti per quote associative, assicurazioni e altri importi verso Auser Nazionale e contributi verso Auser Regionale Veneto ODV, verso volontari, dipendente e collaboratori per attività svolte.

Ratei passivi per Euro 29,80

spese e oneri bancari

Fondi ammortamento per Euro 2.446,07

quote di ammortamento di macchine elettroniche ufficio.

ONERI

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

Rappresentano la parte di gran lunga prevalente dei costi di esercizio essendo quelle più direttamente connesse con lo svolgimento delle attività associative di coordinamento.

Oneri per acquisti per Euro 13.222,37

Sono relativi a cancelleria, materiali di consumo, piccole attrezzature ufficio, carburanti, DPI e termoscanner.

Oneri per servizi per Euro 92.766,93

Costi sostenuti per riunioni organismi dirigenti, collegi, formazione, telefoniche, compensi a professionisti, spese missione personale dipendente, manutenzioni, la voce più significativa è relativa alle assicurazioni Cattolica, tutela legale e Kasko autovetture Auser e volontari di tutte le strutture provinciali e circoli.

Oneri per godimento beni di terzi per Euro 472,14

Noleggio sale e locazione software.

Oneri per Personale e collaborazioni progetti per Euro 32.598,83

Si riferisce al costo del personale dipendente Euro 26.679,83.

Collaborazioni progetti Euro 5.375,00

Rimborsi volontari progetto Euro 544,00

Ammortamenti per Euro 878,00

quota ammortamento macchine ufficio

Oneri da attività tipiche – diversi per euro 49.474,70

Sono i contributi Auser Regionale Veneto ODV, quota progetto Fondazione Caponnetto, e quota contributi progetti.

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Oneri per acquisti e servizi e godimento beni di terzi per Euro 11.369,51

Sono oneri relativi all'attività politica associativa, noleggi, viaggi, missioni, rappresentanza.

Oneri per personale per Euro 24.682,43

Si riferisce alle collaborazioni e rimborsi dei volontari della presidenza regionale.

Oneri supporto generale diversi 1.649,00

Imposta Irap per Euro 1.339,00, oneri diversi e quote associative Euro 310,00.

Oneri finanziari per Euro 442,08

Spese e commissioni bancarie.

Oneri straordinari per Euro 224,90

Le sopravvenienze passive sono relative ad oneri dell'anno precedente che si sono manifestati nell'esercizio.

PROVENTI

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA

I proventi dell'associazione derivano prevalentemente dalle quote del tesseramento, contributi dalle strutture Auser e dagli enti promotori.

Proventi attività tipiche per Euro 160.329,74

Contributi da strutture Auser per assicurazioni, altri oneri, contributi da progetti e da enti promotori.

Proventi attività tipiche da associati per Euro 66.627,39

Rimborso acquisti DPI e costi sostenuti per strutture, quote tessere da strutture.

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Sconti e abbuoni per Euro 3,43

PROVENTI STRAORDINARI

Soppravvenienze attive per Euro 2.331,26

Accantonamenti per oneri che non si sono manifestati.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

AUSER REGIONALE VENETO APS

La Presidente

Campalto 20 aprile 2021



Maria Gallo

AUSER REGIONALE VENETO APS

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO AL BILANCIO DI AUSER REGIONALE VENETO APS DI VENEZIA CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020

Il Collegio si é riunito in data 19 MAGGIO 2021 alle ore 9.30, in remoto, per esaminare il Bilancio consuntivo 2020 di Auser Regionale Veneto APS. Sono presenti in video Fontan Tiziano, Bollettin Daniela, Giorgia Mori e, per gli Uffici amministrativi di Auser Veneto, Ferruccio Pontini e Daniela Motti.

Il bilancio redatto rispettando le categorie del programma GasNet, viene esaminato voce per voce.

Dall'esame si rileva che le poste sono la parte operativa di Auser Veneto, in quanto sono indicate le spese e/o ricavi del personale, dei collaboratori, dei rimborsi ai volontari, delle quote assicurative direttamente gestite da Auser Veneto, dell'importo delle tessere.

Dallo stato analitico delle singole categorie si evidenzia una regolare tenuta dei conti e le scritture contabili danno il seguente risultato

PATRIMONIO

Cassa	€. 373,63	€. 91.032,58	Avanzo anni precedenti
Conto corrente bancario	€. 149.989,69	€. 74.565,22	Fondo per rischi ed oneri
Crediti diversi	€. 92.195,32	€. 107.303,74	Debiti diversi
Risconti attivi	€. 34.719,90	€. 2.466,07	Fondi ammortamento
Totale Attività al 31/12/20	€. 163.373,77	€ 275.767,61	Totale Passività al 31/12/20

Avanzo di gestione 1.510,93

CONTO ECONOMICO

Costi	€ 227.780,89	€. 229.291,82	Ricavi
-------	--------------	---------------	--------

Avanzo di gestione 1.510,93

Le movimentazioni delle entrate e delle uscite, contabilizzate in un specifico e distinto piano dei conti, sono ispirate a criteri di competenza e prudenza, criteri che rappresentano in modo corretto il risultato della gestione.

Per le considerazioni suesposte, il Collegio attesta la regolarità delle scritture e la sintesi di chiusura, per cui nulla osta all'approvazione contabile del Bilancio consuntivo di Auser Regionale Veneto APS, esercizio 2020.

19/05/2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI
f.to Tiziano Fontan
Daniela Bollettin
Giorgia Mori

AUSER VENETO APS

Piazzale Bernardino Zendrini, 7
Codice Fiscale 90069340272

VERBALE DEL 3 giugno 2021 - ASSEMBLEA

Il giorno 3, del mese di giugno, dell'anno 2021, alle ore 09:30, in video conferenza tramite piattaforma Zoom si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea Alessandro Rebonato e a fungere da segretaria Daniela Motti, che accettano.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, e il conseguimento del numero legale per la validità della presente assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente **Ordine del Giorno**:

- Comunicazioni congresso regionale
- Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e delibere conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente dell'assemblea Alessandro Rebonato che dà il benvenuto ai presenti.

Sul primo punto all'ordine del giorno Alessandro Rebonato dà la parola a Maria Gallo che propone ai presenti di svolgere il congresso regionale il 23-24 giugno prossimi, presso l'Hotel BHR di Quinto di Treviso.

Il Presidente dell'assemblea pone ai voti la data e il luogo di svolgimento del congresso che vengono approvati all'unanimità.

Sul secondo punto all'o.d.g., Il Presidente dell'assemblea dà la parola a Daniela Motti, coordinatrice regionale, per la lettura del bilancio consuntivo 2020 e a Tiziano Fontan, presidente del collegio dei sindaci, che dà lettura della relazione positiva del Collegio al bilancio appena presentato.

Il Presidente dell'assemblea pone ai voti il bilancio che viene approvato all'unanimità.

Non essendoci altro su cui deliberare, esaurito l'ordine del giorno, nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:30.

Campalto, 3 giugno 2021

Segretaria



.....

Presidente dell'assemblea



.....