

AUSER VOLONTARIATO VENETO ODV
Bilancio consuntivo al 31-12-2020
STATO PATRIMONIALE

01 ATTIVITÀ		parziali	totali
01.001 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
01.001.21	SITO INTERNET		3.513,60 €
01.001.31	SOFTWARE		6.727,32 €
01.004 ALTRI BENI			
01.004.01	MOBILI		2.164,09 €
01.004.12	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO		9.431,48 €
01.008.05	CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI		15.450,84 €
01.011 BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI			
01.011.01	BANCHE C/C ATTIVI		125.836,97 €
01.012 CASSA			
01.012.01	CASSA CONTANTI		4,25 €
01.013 RATEI E RISCONTI ATTIVI			
01.013.02	RISCONTI ATTIVI	245,22 €	
TOTALE ATTIVITA'			163.373,77 €
02 PASSIVITÀ		parziali	totali
02.021 PATRIMONIO NETTO			
02.021.03	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		9.048,92 €
02.028 DEBITI VERSO FORNITORI			
02.028.01	DEBITI V/FORNITORI		10.378,93 €
02.031 ALTRI DEBITI			
02.031.02	DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI		87.605,40 €
02.031.16	DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'		48,00 €
02.032 RATEI PASSIVI			
02.032.01	RATEI PASSIVI		32,39 €
02.032.01.0001	RATEI PASSIVI	32,39 €	
02.033 RISCONTI PASSIVI			
02.033.01	RISCONTI PASSIVI		33.988,59 €
02.034 FONDI AMMORTAMENTO			
02.034.41	F/DO AMMORTAM. MOBILI		2.164,09 €
02.034.62	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRON. UFFICI		19.672,40 €
TOTALE PASSIVITA'			162.938,72 €
Avanzo di gestione.....			435,05 €
TOTALE A PAREGGIO.....			163.373,77 €

AUSER VOLONTARIATO VENETO ODV

AUSER VOLONTARIATO VENETO ODV
Bilancio consuntivo al 31-12-2020
CONTO ECONOMICO

03	COSTI	parziali	totali
03.041	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ACQUISTI		4.775,52 €
03.041.02	STAMPATI E CANCELLERIA	155,86 €	
03.041.03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	3.781,52 €	
03.041.04	ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO	444,08 €	
03.041.05	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO	394,06 €	
03.042	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI		41.664,66 €
03.042.02	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI	206,60 €	
03.042.03	STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI	66,71 €	
03.042.06	SITO INTERNET	1.088,28 €	
03.042.15	PULIZIA LOCALI	1.804,13 €	
03.042.17	TELEFONICHE	6.461,13 €	
03.042.18	TRASMISSIONE DATI	950,84 €	
03.042.19	POSTALI	616,18 €	
03.042.21	ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI	342,99 €	
03.042.26	COMPENSI A PROFESSIONISTI	27.589,60 €	
03.042.28	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	2.538,20 €	
03.043	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - GOD. BENI		1.800,72 €
03.043.03	LOCAZIONI BENI IN LEASING	980,88 €	
03.043.04	LOCAZIONE SOFTWARE	819,84 €	
03.044	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE		13.700,56 €
03.044.06	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	3.500,00 €	
03.044.08	ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	858,45 €	
03.044.09	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	9.342,11 €	
03.045	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENT		3.043,90 €
03.045.11	AMMORTAM. SOFTWARE	276,94 €	
03.045.74	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	2.766,96 €	
03.061	ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI		44,99 €
03.061.03	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	44,99 €	
03.062	ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI		320,40 €
03.062.27	SPESE DI RAPPRESENTANZA	16,60 €	
03.062.31	VIAGGI, MISSIONI E RIMBORSI	303,80 €	
03.067	ONERI SUPPORTO GENERALE - DIV. GEST.		15,00 €
03.067.01	CONTRIBUTI A STRUTTURE		
03.067.02	CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI	15,00 €	
03.076	UTILIZZO 5 PER MILLE		58.240,00 €
03.076.02	CONTRIBUTI A STRUTTURE DA 5 PER MILLE	58.240,00 €	
03.081	ONERI FINANZIARI		1.456,21 €
03.081.03	COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	290,52 €	
03.081.99	ALTRI ONERI FINANZIARI	1.165,69 €	
03.083	ONERI STRAORDINARI		428,22 €
03.083.01	SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE	428,22 €	
	TOTALE COSTI E ONERI.....		125.490,18 €
	Avanzo di gestione.....		435,05 €
	TOTALE A PAREGGIO.....		125.925,23 €

AUSER VOLONTARIATO VENETO ODV
Bilancio consuntivo al 31-12-2020
CONTO ECONOMICO

04	RICAVI	parziali	totali
04.101	PROV. ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIB. PROG.		60.001,41 €
04.101.04	CONTRIBUTI DA STRUTTURE (AUSER)	30.000,00 €	
04.101.21	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI	30.001,41 €	
04.111	PROV. ATTIVITA' ACCESS. - ATTIV. CONNESS		64.711,70 €
04.111.01	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE	64.711,70 €	
04.115	PROV. ATTIVITA' ACCESS. - ALTRI PROVENTI		450,84 €
04.115.05	ALTRI PROVENTI	450,84 €	
04.134	PROVENTI STRAORDINARI		761,28 €
04.134.01	SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV	761,28 €	
	TOTALE RICAVI E PROVENTI.....		125.925,23 €

AUSER VOLONTARIATO VENETO ODV

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AUSER VOLONTARIATO VENETO ODV

DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020

PREMESSA

Egredi Associati,

Auser Volontariato Veneto ODV 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 immateriali per Euro 10.240,92

Il sito internet per la struttura regionale, le strutture provinciali e i circoli affiliati, interamente ammortizzato per Euro 3.513,60.

Sistema di archiviazione documentale e programmi office per Euro 6.727,32.

Immobilizzazioni materiali per Euro 11.595,57

Computer, stampanti e arredi della sede.

Crediti per Euro 15.450,84

I crediti verso strutture sono verso Auser Veneto APS.

Liquidità per Euro 125.841,22

Il saldo banca è pari a Euro 125.836,97 (compresa la quota 5x1000 anno 2019 distribuita nel corso del 2021 pari a Euro 82.061,51 e contributo progetto ancora da spendere, il saldo cassa è pari a Euro 4,29.

Risconti attivi per Euro 245,22

Tale valore è a rettifica, per competenza, di costi sostenuti nell'esercizio 2020 ma riferiti a al successivo 2021.

PASSIVITA'

Patrimonio netto

L'avanzo degli esercizi precedenti è pari a Euro 9.048,92.

Debiti verso fornitori per Euro 10.378,93

Sono relativi a fatture saldate nel corso dell'esercizio successivo.

Debiti verso strutture per 5x1000 per Euro 87.653,40

Quota 5x1000 da distribuire, debiti verso volontari per attività.

Ratei passivi per Euro 32,39

spese banca

Risconti passivi per Euro 33.988,59

quota progetti anno 2021.

Fondi ammortamento per Euro 21.836,49

Fondi ammortamento macchine elettroniche ufficio, software e arredi.

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 4.775,52

Sono relativi a cancelleria, acquisto attrezzature ufficio e materiali di consumo vari.

Oneri per servizi per Euro 41.664,66

Costi sostenuti per riunioni organismi dirigenti, collegi, formazione, manutenzione sito internet e posta elettronica, pulizie uffici, telefoniche, trasmissione dati, attività progettuale, manutenzioni macchine ufficio.

Oneri per godimento beni di terzi per Euro 1.800,72

Noleggi fotocopiatrice e software.

Oneri per Personale per Euro 13.700,56

Si riferisce ai rimborsi dei volontari della segreteria regionale, attività progettuale.

Ammortamenti per Euro 3.043,90

Sono le quote di ammortamento del software e macchine elettroniche.

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Oneri per acquisti e servizi per Euro 380,39

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

Utilizzo cinque per mille per Euro 58.240,00

Sono le quote distribuite ai territori del cinque per mille ricevuto dalla Federazione Nazionale delle Associazioni Auser di Volontariato.

Oneri finanziari per Euro 1.456,21

Spese e commissioni bancarie e fidejussioni progetti.

Oneri straordinari 428,22

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

PROVENTI

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA

Contributi per Euro 60.001,41

Contributi da struttura regionale Euro 30.000 e contributo progetti euro 30.001,41.

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIA

Proventi 5x1000 AF 2018

È la quota di cinque per mille ricevuta dalla Federazione Nazionale delle Associazioni Auser di Volontariato e ripartita poi sui territori per Euro 64.711,70

ALTRI PROVENTI

Quota rimborsata da Auser Veneto APS per piattaforme zoom per Euro 450,84

PROVENTI STRAORDINARI

Soppravvenienze attive per Euro 761,28

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 VOLONTARIATO VENETO ODV

La Presidente



Handwritten signature of Maria Gallo.

Campalto 20 aprile 2021

AUSER REGIONALE VENETO ODV

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO AL BILANCIO DI AUSER REGIONALE VENETO ODV 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 ODV. 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. Ci si sofferma su quelle più significative chiedendo delucidazioni: nel patrimoniale per esempio la passività di 87.605,40 è riferita al 5 per mille erogato dal nazionale per l'anno 2019 da girare ai Circoli nel 2021. La scelta di ritardare l'erogazione alle singole province è stata posticipata al 2021 al fine di una migliore rendicontazione che, al contrario, avrebbe creato problemi, essendo già stato versato nel 2020 il 5permille del 2018, vedi nell'economico l'importo nei costi di 58.240,00.

Per quanto riguarda poi il costo di € 27.589,60 , Compensi ai professionisti, trattasi di importo che ricade all'interno dei progetti finanziati dalla Regione Veneto e si riferisce ai professionisti coinvolti nei progetti stessi.

Dallo stato di esame si evidenzia una regolare tenuta dei conti e le scritture contabili danno il seguente risultato

PATRIMONIO

Cassa	€. 4,25	€. 9.048,92	Avanzo anni precedenti
Conto corrente bancario	€. 125.836,97	€. 98.032,33	Debiti verso fornitori
Immobilizz. immateriale	€ . 37.287,33	€. 34.020,98	Ratei e risconti passivi
Ratei attivi	€. 245,22	€. 21.836,49	Fondi ammortamento
Totale Attività al 31/12/20	€. 163.373,77	€ 163.938,72	Totale Passività al 31/12/20

Avanzo di gestione 435,05

CONTO ECONOMICO

Costi	€ 125.490,18	€. 125.925,23	Ricavi
-------	--------------	---------------	--------

Avanzo di gestione 435,05

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 ODV, esercizio 2020.

19/05/2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

f.to

Tiziano Fontan

Daniela Bollettin

Giorgia Mori

AUSER VENETO ODV

Piazzale Bernardino Zendrini, 7
Codice Fiscale 90023440275

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 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



.....