



Cari Soci,

quest'anno è l'ultimo nel quale ci avvaliamo della preziosa opera svolta dal Collegio dei Revisori contabili, che ringrazio per la solerzia e precisione con la quale hanno sempre seguito la regolarità della tenuta dei libri contabili, dando continuo supporto.

In base all'art. 30 del nostro statuto, adeguato alla forma societaria Organizzazione di Volontariato (ODV) con relativa iscrizione al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore), il Consiglio Direttivo ha scelto di avvalersi dell'organo di controllo monocratico per lo svolgimento oltre che dell'attività di controllo, anche di monitoraggio, vigilanza ed adeguatezza dell'attività svolta dall'associazione rispetto a quanto previsto dallo statuto.

Il Bilancio dell'esercizio 2021 ed il Bilancio Preventivo 2022 sono stati redatti rispettando le prescrizioni di legge vigenti.

Entrambi i bilanci, sono stati soggetti a revisione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e soddisfano pienamente e in maniera accurata tutti i requisiti previsti.

Bilancio Consuntivo 2021

L'esercizio finanziario dell'anno 2021 si è chiuso con un utile d'esercizio di euro 8.073,15 risultante da ricavi pari ad euro 87.257,52 e costi pari ad euro 79.184,57.

Le disponibilità liquide al 31.12.2021 di euro 362.379,82 sono così suddivise:

- euro 548,81 in cassa
- euro 41.266,22 in depositi postali
- euro 320.564,79 in depositi bancari

Ricavi

I proventi dell'esercizio finanziario 2021 sono così costituiti:

Quote associative euro 3.170,00 (in calo rispetto al 2020 di 465,00 Euro)

Da associazioni, enti, ditte, parrocchie, gruppi euro 9.465,00 (con un incremento rispetto al 2020 di euro 1.793,00)

Da offerte raccolte da funerali euro 740,00 (con una diminuzione di euro 4.418,00)

Donazioni da soci e non soci euro 36.823,20.

I contributi per progetti sono così costituiti

Erogazione del cinque per mille relativo all'anno fiscale 2020/2019, pari ad euro 33.189,68 che dovrà essere impiegato per l'importo totale nel periodo previsto da legge e cioè entro il 29/10/2022.

Contributi per progetti ricevuti da soci euro 3.555,00 (con una diminuzione di euro 1.264,00)

Contributi da Enti Pubblici Euro 300,00 (Comune di Fonzaso)

• Costi

Le uscite totali di competenza per l'anno 2021 ammontano ad euro 79,173,79.

I principali capitoli di spesa nel 2021 sono così suddivisi:

1 -OSS ed altro personale aggiunto per progetti vari (croce Blu) presso Hospice	13.203,18
2 - Spese generali (bancarie, postali, bolli, cancelleria, informatica, pulizie - tenuta contabile)	7.056,96
3 - Rimborsi spese viaggi ai volontari, Forum, formazione volontari, assicurazione volontari.	9.626,45
4 - adozione a distanza, quote societarie, donazioni varie fra cui le divise invernali per gli operatori dell'Hospice	9.759,37
5 -Spese per attività istituzionale rivolta ai soci (Assemblea, giornalino informa soci)	9.650,76
6- indagine lg 219/17- dat e consenso informato	9.329,58

7 - Service Med - noleggio materassi per assistiti dell'Hospice	7.466,73
8 - Hospice spese varie e giardino hospice	5.425,03
9 - Trasporto assistiti (Ass.ne Vola)	7.293,00

Per ogni dettaglio di spesa, la cui imputazione è stata certificata dal collegio dei Revisori dei Conti, sono comunque a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Bilancio Preventivo 2022

Il 2022 dovrebbe essere in linea con quanto ricevuto nel 2021 per quanto riguarda le donazioni giunte, visti i risultati del primo trimestre.

Il bilancio preventivo 2022, redatto secondo criteri di natura prudenziale e considerando che anche il trend del 5 per mille sia confermato, prevede entrate per circa euro **85.000,00** ed uscite per euro **110.000,00**, con un ipotetico disavanzo di euro 25.000,00, pienamente coperto dalla disponibilità patrimoniale.

- Ricavi

Le somme derivanti dalle quote associative e dalle donazioni sono calcolate sulla media del periodo di riferimento nei primi 3 mesi dell'anno rispetto agli anni precedenti e proiettate per l'intero periodo per un importo di circa **52.000,00** Euro. Il contributo del 5 per mille dovrebbe essere di circa **33.000,00** Euro.

Non sono previste al momento entrate straordinarie.

- Costi

1 -OSS ed altro personale aggiunto per progetti vari (croce Blu) presso Hospice	30.550,00
2 - Spese generali (bancarie, postali, bolli, cancelleria, informatica, pulizie - tenuta contabile-luce e Riscaldamento)	10.300,00
3 - Rimborsi spese viaggi ai volontari, Forum, formazione volontari, assicurazione volontari.	12.550,00
4 - adozione a distanza, quote societarie, donazioni varie	6.600,00
5 -Spese per attività istituzionale rivolta ai soci (Assemblea, giornalino informa soci)	7.000,00
6-Progetti in fase di realizzazione (Piano di zona in accordo con Aulss 1, Corsi formazione personale CSA, MMG, Formazione continua Aulss 1 Dolomiti, incontri con la popolazione per DAT	10.000,00
7 - Service Med - noleggio materassi per assistiti dell'Hospice	8.000,00
8 - Hospice spese varie e giardino hospice (tenda per copertura hospice)	16.000,00
9 - Trasporto assistiti (Ass.ne Vola)	9.000,00
Totale Costi Bilancio Preventivo	110.000,00

Le considerazioni già espresse nel Programma Attività dovrebbero essere sufficienti a motivare la ripartizione operata nella previsione delle spese dell'anno in corso, così come stabilito anche dal Consiglio Direttivo, ma rimango a disposizione dell'Assemblea per qualsiasi precisazione.

Feltre, 26 aprile 2022

Il Tesoriere

Maurizio Ceschin
