



ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI 2023

Bilancio 2022 - Relazione del Tesoriere

Cari Soci,

Il Bilancio dell'esercizio 2022 risulta conforme a quanto previsto dell'art. 13 del D.Lg. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità e è stato soggetto a revisione da parte dell'organo di controllo monocratico e soddisfa pienamente e in maniera accurata tutti i requisiti previsti.

Bilancio Consuntivo 2022

L'esercizio finanziario dell'anno 2022 si è chiuso con un utile d'esercizio di euro 17.222,40 risultante da ricavi pari ad euro 121.792,83 e costi pari ad euro 104.570,43.

Le disponibilità liquide al 31.12.2022 di euro 376.095,91 sono così suddivise:

- euro 205,54 in cassa
- euro 10.077,11 in depositi postali
- euro 365.813,26 in depositi bancari

Ricavi

I proventi dell'esercizio finanziario 2022 sono così costituiti:

Quote associative euro 3.065,00 (in calo rispetto al 2021 di 105,00 Euro)

Da associazioni, enti, ditte, parrocchie, gruppi euro 18.228,46 (con un incremento rispetto al 2021 di euro 8.763,46)

Da offerte raccolte da funerali euro 2.501,85 (con un incremento di euro 1.761,85)

Donazioni da soci e non soci euro 52.902,25 (con un incremento di euro 16.079,05).

I contributi per progetti sono così costituiti

Erogazione del cinque per mille relativo all'anno fiscale 2021/2020, pari ad euro 33.899,82 che dovrà essere impiegato per l'importo totale nel periodo previsto da legge e cioè entro il 30/10/2023.

Contributi per progetti ricevuti da soci e non soci euro 7.367,00 (con un incremento di euro 3.812,00)

Contributo spese per Corso formazione MMG (Medici di Medicina Generale) effettuato in collaborazione con Associazione Cucchini di euro 3.328,45

Contributi da Enti Pubblici Euro 500,00 (Comune di Fonzaso)

• Costi

Le uscite totali di competenza per l'anno 2022 ammontano ad euro 104.570,43.

I capitoli di spesa nel 2022 sono così suddivisi:

COSTI E ONERI	104.570,43	Spese generali varie (att.int.gen)part.	27.129,33
MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MERCI	305,00	<i>Attrezzature ed altri beni per Hospice (donazione Poltrone motorizzate, coperte e piumini, impianto irrigazione)</i>	9.090,60
<i>Acq.beni strum<516,46 deducibile</i>	<i>305,00</i>	<i>Generi Alimentati e pasti assistiti per Hospice</i>	<i>3.897,87</i>
SERVIZI	75.979,82	<i>Generi Alimentari per volontari</i>	<i>142,92</i>
Spese telefoniche ordinarie	730,63	<i>Materiali consumo utilizz< 516 Euro sede</i>	<i>3.145,01</i>
Pulizia locali	1.837,48	<i>Materiali consumo utilizz< 516 Euro Hospice</i>	<i>774,33</i>
Spese di manut.beni mater.propri	732,22	<i>Noleggio Attrezzatura per Hospice (service Med)</i>	<i>7.825,60</i>
Spese di manut.imm.strum.di terzi		<i>Rimborsi ass.ne Vola</i>	<i>2.253,00</i>
Comp.consulenze aff.diverse	-	GODIMENTO BENI DI TERZI	1.573,68
Pubblicità, inserzioni e aff. ded.	419,07	Canoni locazione immobili deducibili (noleggio sale)	854,00
Spese per alb.e rist.(rappr.lim.ric.)	4.388,09	Licenze d'uso software non capit.	719,68
Spese postali	1.031,73	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.711,93
Servizi contabili di terzi	2.463,34	Valori bollati	1.910,00
Spese amministrative	512,08	Altre imposte e tasse indirette in ded.	34,06
Premi di assic.non obbl.ded.	1.660,00	Rimborsi spese ai volontari	8.670,99
Spese generali varie	-	Spese per attività istituzionale rivolta ai soci (Assemblea, giornalino informa soci)	7.015,02
Ricerca, formazione e addestramento	3.398,06	Sanzioni, penalità e multe	-
Commissioni e spese su factoring	-	Contributi associativi versati	600,00
Commissioni e spese bancarie/postali	248,96	Cancelleria varia	3.275,95
Prestazioni di terzi	31.428,83	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.777,35
<i>Croce Blu</i>	<i>27.020,43</i>	Erogazioni liberali ded.art.100 TUIR	3.428,56
<i>Dolomiti Hub - Ig 219/17 DAT (Testamento Biologico) e Consenso informato</i>	<i>3.607,30</i>		
<i>Altre prestazioni di terzi</i>	<i>801,10</i>		

Per ogni dettaglio di spesa, la cui imputazione è stata certificata dall'organo di controllo, sono comunque a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Bilancio Preventivo 2023

Il 2023 dovrebbe essere in linea con quanto ricevuto nel 2022 per quanto riguarda le donazioni giunte, visti i risultati del primo trimestre.

Il bilancio preventivo 2023, redatto secondo criteri di natura prudenziale e considerando che anche il trend del 5 per mille sia confermato, prevede entrate per circa euro **122.000,00** ed uscite per euro **192.000,00**, con un ipotetico disavanzo di euro 70.000,00 (sotto evidenziati **), 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 **88.000,00** Euro. Il contributo del 5 per mille, se viene rispettato il trend annuale finora avvenuto, dovrebbe essere di circa **34.000,00** Euro. Non sono previste al momento entrate straordinarie.

• Costi

COSTI E ONERI	192.000,00	Spese generali varie (att.int.gen)part.	52.800,00
MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MERCI	500,00	(**) - Attrezzature ed altri beni per Hospice (donazione tende sole, zanzariere, letti attrezzati, lavasciuga, impianti vari)	32.000,00
<i>Acq.beni strum<516,46 deducibile</i>	<i>500,00</i>	<i>Generi Alimentati e pasti assistiti per Hospice</i>	<i>4.000,00</i>
SERVIZI	20.650,00	<i>Materiali consumo utilizz< 516 Euro Hospice</i>	<i>800,00</i>
Spese telefoniche ordinarie	800,00	<i>Rimborsi ass.ne Vola</i>	<i>4.000,00</i>
Pulizia locali	2.500,00	<i>Materiali consumo utilizz< 516 Euro Volontari</i>	<i>3.500,00</i>
Spese di manut.beni mater.propri	800,00	<i>Generi Alimentari per volontari</i>	<i>500,00</i>
Pubblicità, inserzioni e aff. ded.	500,00	<i>Noleggio Attrezzatura per Hospice (service Med)</i>	<i>8.000,00</i>
Spese per alb.e rist.(rappr.lim.ric.)	5.000,00	GODIMENTO BENI DI TERZI	1.700,00
Spese postali	1.500,00	Canoni locazione immobili deducibili (noleggio sale)	900,00
Servizi contabili di terzi	2.000,00	Licenze d'uso software non capit.	800,00
Spese amministrative	550,00	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	79.750,00
Premi di assic.non obbl.ded.	1.700,00	Valori bollati	2.000,00
Ricerca, formazione e addestramento	5.000,00	Altre imposte e tasse indirette in ded.	150,00
Commissioni e spese bancarie/postali	300,00	Rimborsi spese ai volontari	9.000,00
Prestazioni di terzi	36.600,00	Spese per attività istituzionale rivolta ai soci (Assemblea, giornalino informa soci)	8.000,00
<i>Croce Blu</i>	<i>29.600,00</i>	Sanzioni, penalità e multe	
<i>Dolomiti Hub - Ig 219/17 DAT (Testamento Biologico) e Consenso informato</i>	<i>6.000,00</i>	Contributi associativi versati	600,00
<i>Altre prestazioni di terzi</i>	<i>1.000,00</i>	Cancelleria varia	3.000,00
		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.000,00
		Erogazioni liberali ded.art.100 TUIR	4.000,00
		(**) - Progetto Cariverona (come in famiglia) corsi di formazione per familiari ed operatori CSA	12.000,00
		(**) - Progetto Stanza Congedo Csa Feltre (Progetto eredità Sanvido)	30.000,00
		(**) - Progetto Piano di Zona 2023/2025 (Area tematica "Persone anziane") anno 2023	10.000,00

Le considerazioni già esposte 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, 12 aprile 2023

Il Tesoriere
Maurizio Ceschin