



## ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI 2024

### Bilancio 2023- Relazione del Tesoriere

Cari Soci,

Il Bilancio dell'esercizio 2023 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 2023**

L'esercizio finanziario dell'anno 2023 si è chiuso con un utile d'esercizio di euro 1.456,47 risultante da ricavi pari ad euro 138.176,98 e costi pari ad euro 136.720,51.

Le disponibilità liquide al 31.12.2023 di euro 348.431,01 sono così suddivise:

- euro 1.706,86 in cassa
- euro 18.942,43 in depositi postali
- euro 327.781,72 in depositi bancari

#### **Ricavi**

I proventi dell'esercizio finanziario 2023 sono così costituiti:

Quote associative euro 2.905,00 (in calo rispetto al 2023 di 160,00 Euro)

Da associazioni, enti, ditte, parrocchie, gruppi euro 15.256,36 (in calo rispetto al 2023 di euro 2.972,10)

Da offerte raccolte da funerali euro 2.188,00 (in calo rispetto al 2023 di euro 313,85)

Donazioni da soci e non soci euro 79.941,08 (con un incremento di euro 27.538,83).

Anticipo per vendita immobile del lascito di Paoletti Giuseppe di Pedavena 5.000,00 rimane un residuo quota parte, al netto delle spese, di ulteriori 30.000,00 Euro che sarà incassato al momento del rogito.

Interessi su Conti Correnti 1.074,73 Euro

I contributi ricevuti per progetti sono così costituiti

Erogazione del cinque per mille relativo all'anno fiscale 2022/2021, pari ad euro 31.311,81 che dovrà essere impiegato per l'importo totale nel periodo previsto da legge e cioè entro il 30/11/2024.

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

#### **• Costi**

Le uscite totali di competenza per l'anno 2023 ammontano ad euro 136.720,51.

I capitoli di spesa nel 2023 sono così suddivisi:

Descrizione	Importo Rettificato 2023	Importo Rettificato 2022	Var. assoluta	Variazione
<b>COSTI E ONERI DA AG</b>	<b>136.720,51</b>	<b>104.570,43</b>	<b>32.150,08</b>	<b>30,74</b>
<b>MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSE E ME</b>	<b>225,92</b>	<b>305,00</b>	<b>- 79,08</b>	<b>25,93-</b>
Acq.beni strum<516,46 deducibile AG	189,32	305,00	- 115,68	37,93-
Materiali manutenzioni diverse AG	36,60	-	36,60	100,00
<b>SERVIZI AG</b>	<b>120.678,03</b>	<b>75.979,82</b>	<b>44.698,21</b>	<b>58,83</b>
Spese telefoniche ordinarie AG	872,36	730,63	141,73	19,40
Pulizia locali AG	1.601,19	1.837,48	- 36,29	12,86-
Spese di manut.beni mater.propri AG	227,58	732,22	504,64-	68,92-
Spese di manut.beni mater.di terzi AG	186,48		186,48	100,00
Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG	1.024,80	419,07	605,73	144,54
Spese per alb.e rist.(rappr.lim.ric.) AG	3.203,94	4.388,09	1.184,15-	26,99-
Spese postali AG	742,93	1.031,73	288,80-	27,99-
Servizi contabili di terzi AG	2.461,26	2.463,34	2,08-	0,08-
Spese amministrative AG	128,45	512,08	383,63-	74,92-
Premi di assic.non obbl.ded.AG	1.660,00	1.660,00		
Spese generali varie AG	474,62		474,62	100,00
Ricerca, formazione e addestramento AG	15.836,38	3.398,06	12.438,32	366,04
Commissioni e spese bancarie/postali	202,85	248,96	46,11-	18,52-
Prestazioni di terzi	34.563,29	31.428,83	3.134,46	9,97
Spese generali varie (att.int.gen)part.	<b>57.491,90</b>	27.129,33	30.362,57	111,92
<i>Altre spese varie</i>	<i>30,00</i>		<i>30,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Attrezzature e altri beni per hospice</i>	<i>41.499,42</i>	<i>9.090,60</i>	<i>32.408,82</i>	<i>356,51</i>
<i>Generi alim.e pasti assist.in Hospice</i>	<i>3.639,30</i>	<i>3.897,87</i>	<i>258,57-</i>	<i>6,63-</i>
<i>Generi alimentari per volontari</i>	<i>267,49</i>	<i>142,92</i>	<i>124,57</i>	<i>87,16</i>
<i>Mat.consumo/beni util.&lt;516 sede</i>	<i>222,71</i>	<i>3.145,01</i>	<i>2.922,30-</i>	<i>92,92-</i>
<i>Mat.di consumo/beni util.&lt;516 Hospice</i>	<i>1.285,68</i>	<i>774,33</i>	<i>511,35</i>	<i>66,04</i>
<i>Noleggio attrezzatura per Hospice</i>	<i>8.721,75</i>	<i>7.825,60</i>	<i>896,15</i>	<i>11,45</i>
<i>Rimb.ass.ne Vola</i>	<i>1.825,55</i>	<i>2.253,00</i>	<i>427,45-</i>	<i>18,97-</i>
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI AG</b>	<b>305,74</b>	<b>1.573,68</b>	<b>1.267,94-</b>	<b>80,57-</b>
Canoni locazione immobili deducibili AG		854,00	854,00-	100,00
Licenze d'uso software non capit.AG	305,74	719,68	413,94-	57,52-
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG</b>	<b>15.510,82</b>	<b>26.711,93</b>	<b>11.201,11-</b>	<b>41,93-</b>
Valori bollati AG	250,00	1.910,00	1.660,00-	86,91-
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG	64,00		64,00	100,00
Altre imposte e tasse indirette inded.AG	88,90	34,06	54,84	161,01
Rimborsi spese ai volontari	10.861,89	8.670,99	2.190,90	25,27
Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG		7.015,02	7.015,02-	100,00-
Contributi associativi versati AG	1.820,00	600,00	1.220,00	203,33
Cancelleria varia AG	1.126,03	3.275,95	2.149,92-	65,63-
Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG		1.777,35	1.777,35-	100,00-
Erogazioni liberali ded.art.100 TUIR AG	1.300,00	3.428,56	2.128,56-	62,08-
<b>Totale Costi</b>	<b>136.720,51</b>	<b>104.570,43</b>	<b>32.150,08</b>	<b>30,74</b>
<b>Utile del periodo</b>	<b>1.456,47</b>	<b>17.222,40</b>	<b>15.765,93-</b>	<b>91,54-</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>138.176,98</b>	<b>121.792,83</b>		

Riporto di seguito una descrizione parziale dei maggiori capitoli di spesa del 2023:

<b>Prestazioni di terzi</b>	<b>Euro 34.563</b>
Croce Blu Oss Hospice	Euro 26.113
Altre attività diverse (fonici, geometri, traduttori, ecc.)	Euro 8.450
<b>Spese generali varie</b>	<b>Euro 57.491</b>
Tende motorizzate ingresso hospice	Euro 4.428
Giacche e pantaloni termici per nuovo personale Hospice	Euro 650
7 Nuovi letti attrezzati e tavolini servitori per stanze ospiti	Euro 25.222
Sostituzione Finestrone Hospice	Euro 825
Zanzariere finestre e davanzali Hospice	Euro 6.100
Noleggio materassi e antidecubito per pazienti	Euro 8.721
Rimborso ass.ni varie per trasporto pazienti Hospice	Euro 1.825
Altre spese generali varie	Euro 9.720
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>Euro 15.510</b>
Rimborsi spese collaboratori occasionali e volontari	Euro 10.432
Contributi associativi	Euro 1.820
Cancelleria Varia	Euro 1.126
Erogazioni Liberali ad altre associazioni	Euro 1.300
Altri oneri diversi	Euro 832

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 2024

Nel 2024 potrebbero esserci delle flessioni rispetto a quanto ricevuto nel 2023 per quanto riguarda le donazioni giunte, considerato che nel 2023 sono state ricevute delle apposite donazioni mirate a determinati utilizzi (letti, zanzariere, ecc. ecc.)

Il bilancio preventivo 2024, redatto secondo criteri di natura prudenziale, prevede entrate per circa euro **130.000,00** ed uscite per euro **250.000,00**, con un ipotetico disavanzo di euro 120.000,00 (di cui 117.000 per progetti futuri sotto evidenziati \*\*), pienamente coperto dalla disponibilità patrimoniale.

#### • Ricavi

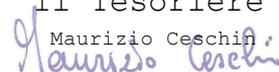
Le somme derivanti dalle quote associative e dalle donazioni sono calcolate sulla media del periodo di riferimento nei primi 4 mesi dell'anno rispetto agli anni precedenti e proiettate per l'intero periodo per un importo di circa 130.000,00 Euro, considerando anche il lascito straordinario di Paoletti Gianfranco per circa ulteriori 30.000,00 Euro. Il contributo del 5 per mille, se mantenuto il trend degli anni precedenti, dovrebbe essere di circa 30.000,00 Euro. Non sono previste al momento ulteriori entrate straordinarie.

<b>Preventivo costi conto economico 2024</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Preventivo 2024</b>
<b>COSTI E ONERI DA AG</b>	<b>250.000,00</b>
<b>MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MERCI AG</b>	<b>350,00</b>
Acq.beni strum<516,46 deducibile AG	300,00
Materiali manutenzioni diverse AG	50,00
<b>SERVIZI AG</b>	<b>113.600,00</b>
Spese telefoniche ordinarie AG	950,00
Pulizia locali AG	2.000,00

Spese di manut.beni mater.propri AG	300,00
Spese di manut.beni mater.di terzi AG	250,00
Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG	1.000,00
Spese per alb.e rist.(rappr.lim.ric.) AG	4.000,00
Spese postali AG	1.500,00
Servizi contabili di terzi AG	2.500,00
Spese amministrative AG	300,00
Premi di assic.non obbl.ded.AG	2.000,00
Spese generali varie AG	500,00
Ricerca, formazione e addestramento AG	20.000,00
Commissioni e spese bancarie/postali	250,00
Prestazioni di terzi	35.000,00
Spese generali varie (att.int.gen)part.	<b>43.050,00</b>
<i>Attrezzature e altri beni per hospice</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Generi alim.e pasti assist.in Hospice</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Generi alimentari per volontari</i>	<i>300,00</i>
<i>Mat.consumo/beni util.&lt;516 sede</i>	<i>250,00</i>
<i>Mat.di consumo/beni util.&lt;516 Hospice</i>	<i>1.500,00</i>
<i>Noleggio attrezzatura per Hospice</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Rimb.ass.ni varie per trasporto pazienti seguiti dall'Hospice</i>	<i>2.000,00</i>
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI AG</b>	<b>350,00</b>
Licenze d'uso software non capit.AG	350,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG</b>	<b>18.700,00</b>
Valori bollati AG	1.000,00
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG	100,00
Rimborsi spese ai volontari	13.000,00
Contributi associativi versati AG	1.900,00
Cancelleria varia AG	1.200,00
Erogazioni liberali ded.art.100 TUIR AG	1.500,00
<b>Totale Costi</b>	<b>133.000,00</b>
<b>Progetti prossimi anni</b>	<b>117.000,00</b>
<i>(**) - Progetto Cariverona (come in famiglia) corsi di formazione per familiari ed operatori CSA (concluso ma non ancora liquidato)</i>	<i>12.000,00</i>
<i>(**) - Progetto Stanza Congedo Csa Feltre (Progetto eredità Sanvido)</i>	<i>30.000,00</i>
<i>(**) - Progetto Stanza Congedo Csa Pedavena (Progetto lascito Paoletti)</i>	<i>35.000,00</i>
<i>(**) - Progetto Stanza Congedo Csa Lamon, Canal, Primiero</i>	<i>30.000,00</i>
<i>(**) - Progetto Piano di Zona 2023/2025 (Area tematica "Persone anziane")</i>	<i>10.000,00</i>
<b>Totale costi + progetti</b>	<b>250.000,00</b>

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, 12 aprile 2024

Il Tesoriere  
  
Maurizio Ceschi