

AUS Montecatone
Associazione di Persone con lesione al midollo spinale – Unità Spinale Montecatone

Verbale dell'Assemblea dei Soci

Il giorno 13 aprile 2019,

alle ore 11:05 in Imola (BO), Via Montecatone 37, si è riunita, in 2° convocazione, l'Assemblea dei Soci della "Associazione di Persone con lesione al midollo spinale - Unità Spinale Montecatone", in breve "AUS Montecatone", regolarmente convocata a norma di Legge e di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) *Illustrazione del Bilancio e del Rendiconto finanziario dell'esercizio chiuso il 31/12/2018.***
- 2) *Approvazione del Bilancio e del Rendiconto finanziario dell'esercizio chiuso il 31/12/2018.***
- 3) *Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019.***
- 4) *Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2019/2022.***
- 5) *Varie ed eventuali.***

Assunta la presidenza a' sensi dell'Art. 8 dello Statuto il Signor Angelo Dall'Ara

constata, a' sensi dell'Art. 8 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea per la presenza di 27 Soci con diritto di voto, di cui 19 presenti di persona e 8 presenti per delega, come da Elenco dei Presenti e dei Delegati conservato agli atti,

nomina il Signor Claudio Carra, che accetta, a fungere da Segretario dell'Assemblea qui riunita,

dichiara aperta e valida la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno.

- 1) *Illustrazione del Bilancio e del Rendiconto finanziario dell'esercizio chiuso il 31/12/2018.***

Il Presidente illustra dettagliatamente il Bilancio e il Rendiconto finanziario chiusi il 31/12/2018 e ne chiede l'allegazione in calce al presente Verbale rispettivamente come Allegato sub 1 a Allegato sub 2.

Il Presidente, poiché nessuno chiede la parola, passa all'argomento successivo.

- 2) *Approvazione del Bilancio e del Rendiconto finanziario dell'esercizio chiuso il 31/12/2018.***

L'Assemblea, alla luce delle illustrazioni esposte nel punto precedente, all'unanimità dei voti resi in forma palese, approva il Bilancio e il Rendiconto finanziario dell'esercizio chiuso il 31/12/2018.

- 3) *Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019.***

Il Presidente illustra il Bilancio di previsione per il 2019 e ne chiede l'allegazione in calce al presente come Allegato sub 3.

Dopo ampia e circostanziata discussione l'Assemblea, all'unanimità dei voti resi in forma palese, approva il Bilancio di previsione per l'anno 2019.

4) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2019/2022.

Il Presidente, a' sensi dell'Art. 9 dello Statuto,

- Dichiara spirato il periodo triennale di vigenza del Consiglio Direttivo;
- Ringrazia per la passione e per l'impegno coi quali hanno contribuito a far crescere AUS Montecatone la Vice-Presidente Anna Loredana Teofilo, il Segretario-Tesoriere Claudio Carra, i Consiglieri Adriano Baraldi, Gianni Bellini, Monica Boscarato, Giacomo Murari della Corte Brà, Filippo Preziosi e Ida Ricci (già precedentemente dimessasi per motivi personali);
- Indice l'elezione del Consiglio Direttivo che guiderà AUS Montecatone nel prossimo triennio;

(OMISSIS)

Dai risultati delle votazioni risultano pertanto eletti i Signori Claudio Carra, Angelo Dall'Ara, Anna Loredana Teofilo, Ugo Attianese, Carlotta Damiani, Gianni Bellini e Slobodan Miletic, i quali, essendo tutti presenti di persona, accettano la carica loro conferita per il triennio 2019/2021.

L'Assemblea, durante il brindisi di rito, augura agli eletti di lavorare in buona salute e in armonia, per il bene di AUS Montecatone e specialmente a beneficio di tutti coloro che le vicende della vita condurranno nell'Ospedale di Montecatone.

5) Varie ed eventuali.

5.a) Quota di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione ad AUS Montecatone per l'anno 2019.

L'Assemblea, all'unanimità dei voti resi in forma palese, delibera di fissare in 15,00 Euro la quota associativa per l'anno 2018.

Nessun altro argomento da discutere.

Esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci della "Associazione di Persone con lesione al midollo spinale - Unità Spinale Montecatone" alle ore 13,00 dopo la redazione del presente Verbale che viene letto agli intervenuti, i quali integralmente lo approvano e delegano il Presidente ed il Segretario a sottoscriverlo.

Il Presidente



Angelo Dall'Ara

Il Segretario



Claudio Carra

Allegati:

Sub 1 - Bilancio 2018 (Stato patrimoniale e Conto economico).

Sub 2 - Rendiconto finanziario 2018.

Sub 3 - Bilancio di previsione 2019.

AUS MONTECATONE 1083 VIA MONTECATONE 37 40026 IMOLA Registro Imprese di		BO n. 90048770375	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	90048770375 03611711205 - Lit	i.v
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018		STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			
		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	DIFFERENZA	SCOST.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO					
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.803,70	0,00	1.803,70	100,000
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI		982,40	0,00	982,40	100,000
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO		1.049,00	0,00	1.049,00	100,000
07/15/005 FIAMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		122,80-	0,00	122,80-	100,000
07/20/010 FIAMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		104,90-	0,00	104,90-	100,000
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.803,70	0,00	1.803,70	100,000
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi		0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :					
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		20.913,36	9.150,00	11.763,36	128,561
14/00000 CREDITI V/CLIENTI		3.050,00	9.150,00	6.100,00-	66,666-
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE		7.326,00	0,00	7.326,00	100,000
18/20/090 ALTRI CREDITI TRIBUTARI		7,89-	0,00	7,89-	100,000
18/45/090 CREDITI DIVERSI		10.113,25	0,00	10.113,25	100,000
48/05/010 ERARIO C/RES		432,00	0,00	432,00	100,000
II TOTALE CREDITI :		20.913,36	9.150,00	11.763,36	128,561
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		30.150,19	26.578,81	3.571,38	13,436
24/05/504 BANCA POPOLARE DI LODI C/C		28.736,18	25.788,37	2.947,81	11,430
24/05/602 C/PAYPAL		176,11	33,16	142,95	431,091
24/15/005 DENARO IN CASSA		1.237,90	757,28	480,62	63,466
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		51.063,55	35.728,81	15.334,74	42,919
D) RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		52.867,25	35.728,81	17.138,44	47,968
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
I) Capitale		0,00	0,00	0,00	
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni		0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione		0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale		0,00	0,00	0,00	
V) Riserve statutarie		0,00	0,00	0,00	
VI) Altre riserve		0,00	0,00	0,00	
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att		0,00	0,00	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		30.672,18	5.898,31	24.773,87	420,016
28/40/010 AVANZO UTILI		30.672,18-	5.898,31-	24.773,87-	420,016
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		20.877,34	24.773,87	3.896,53-	15,728-
Perdita ripianata nell'esercizio		0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog		0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO		51.549,52	30.672,18	20.877,34	68,066
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		0,00	0,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		55,30	0,00	55,30	100,000
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.		55,30-	0,00	55,30-	100,000
D) DEBITI					
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		1.262,43	5.056,63	3.794,20-	75,034-
34/05/800 DEB.V/BANCHE INTER.MATURATI		0,00	27,21-	27,21	100,000-

AUS MONTECATONE
1083 VIA MONTECATONE 37
40026 IMOLA
Registro Imprese di

BO
n. 90048770375

Codice fiscale
Partita IVA
Numero R.E.A
Capitale Sociale

90048770375
03611711205
-
Lit

i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	DIFFERENZA	SCOST.
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	322,50-	2.364,51-	2.042,01	86,360-
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	10,18-	10,18-	0,00	
48/05/040 ERARIO C/IVA	275,00-	1.375,00-	1.100,00	80,000-
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	188,00-	0,00	188,00-	100,000
50/05/090 ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	5,83-	0,00	5,83-	100,000
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	379,45-	1.279,73-	900,28	70,349-
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	81,47-	0,00	81,47-	100,000
D TOTALE DEBITI	1.262,43	5.056,63	3.794,20-	75,034-
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	52.867,25	35.728,81	17.138,44	47,968
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.300,00	33.300,00	0,00	
58/10/501 RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI	30.000,00-	30.000,00-	0,00	
64/05/501 50% IVA NON VERSATA L.398	3.300,00-	3.300,00-	0,00	
5) Altri ricavi e proventi				
b) Altri ricavi e proventi	33.346,46	29.819,31	3.527,15	11,828
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIV IMP.	0,05-	2,02-	1,97	97,524-
64/05/155 QUOTE ASSOCIATIVE	1.200,00-	990,00-	210,00-	21,212
64/10/501 CONTRIBUTI DA MONTECATONE	26.838,21-	22.023,24-	4.814,97-	21,863
64/10/502 CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.308,20-	6.804,05-	1.495,85	21,984-
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	33.346,46	29.819,31	3.527,15	11,828
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	66.646,46	63.119,31	3.527,15	5,588
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	750,36	3.766,38	3.016,02-	80,077-
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	20,00	0,00	20,00	100,000
66/30/005 MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	19,90	0,00	19,90	100,000
66/30/025 CANCELLERIA	710,46	1.960,38	1.249,92-	63,759-
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	0,00	1.806,00	1.806,00-	100,000-
7) per servizi	36.573,21	25.914,42	10.658,79	41,130
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	20,00	0,00	20,00	100,000
68/05/095 ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	15,00	0,00	15,00	100,000
68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A.	1.055,72	0,00	1.055,72	100,000
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	269,42	269,42	0,00	
68/05/220 RIMB.PIE' DI LISTA	22.620,80	14.580,94	8.039,86	55,139
68/05/230 RIMB.IND.CHILOMETR.	0,00	10.452,67	10.452,67-	100,000-
68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	3.022,79	0,00	3.022,79	100,000
68/05/300 PARTECIPAZIONE SPESE EVENTO BOLO	2.550,00	0,00	2.550,00	100,000
68/05/325 SPESE CELLULARI	621,98	358,51	263,47	73,490
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	619,78	32,60	587,18	*****
68/05/345 PASTI E SOGGIORNI	1.486,90	57,00	1.429,90	*****
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	57,80	0,00	57,80	100,000
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	60,00	0,00	60,00	100,000
68/05/370 ONERI BANCARI	46,80	40,84	5,96	14,593
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.837,22	122,44	1.714,78	*****
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.457,50	0,00	1.457,50	100,000
68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	30,50	0,00	30,50	100,000
68/05/509 COSTI ASSISTENZA SOFTWARE	801,00	0,00	801,00	100,000
8) per godimento di beni di terzi	83,99	1.415,20	1.331,21-	94,065-
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	60,00	0,00	60,00	100,000
70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	23,99	1.415,20	1.391,21-	98,304-
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	6.972,90	5.454,01	1.518,89	27,849

AUS MONTECATONE		BO		Codice fiscale	90048770375
ta	1083	VIA MONTECATONE 37		Partita IVA	03611711205
		40026 IMOLA		Numero R.E.A	-
		Registro Imprese di	n. 90048770375	Capitale Sociale	Lit
					i.v
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018		CONTO ECONOMICO			
		ESERCIZIO	ESERCIZIO	DIFFERENZA	SCOST.
		2018	2017		
	72/05/010 SALARI E STIPENDI	6.972,90	5.454,01	1.518,89	27,849
b)	oneri sociali	396,65	700,84	304,19-	43,403-
	72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	297,49	622,69	325,20-	52,225-
	72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	81,67	31,51	50,16	159,187
	72/15/090 ALTRI ONERI SOCIALI	17,49	46,64	29,15-	62,500-
c)	trattamento di fine rapporto	55,30	312,93	257,63-	82,328-
	72/20/005 TFR	55,30	312,93	257,63-	82,328-
9	TOTALE per il personale:	7.424,85	6.467,78	957,07	14,797
10)	ammortamenti e svalutazioni:				
b)	ammort. immobilizz. materiali	227,70	0,00	227,70	100,000
	75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	122,80	0,00	122,80	100,000
	75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	104,90	0,00	104,90	100,000
10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	227,70	0,00	227,70	100,000
14)	oneri diversi di gestione	710,89	782,50	71,61-	9,151-
	84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	238,80	189,15	49,65	26,249
	84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	162,00	0,00	162,00	100,000
	84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	9,05	258,00	248,95-	96,492-
	84/10/050 SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	0,00	20,31	20,31-	100,000-
	84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,04	15,04	14,00-	93,085-
	84/10/501 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	300,00	300,00	0,00	
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	45.771,00	38.346,28	7.424,72	19,362
A-B	TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	20.875,46	24.773,03	3.897,57-	15,733-
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16)	Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
d)	proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d5)	da altri	2,04	0,84	1,20	142,857
	87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,04-	0,84-	1,20-	142,857
d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	2,04	0,84	1,20	142,857
16	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	2,04	0,84	1,20	142,857
17)	interessi e altri oneri finanziari da:				
e)	altri debiti	0,16	0,00	0,16	100,000
	88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,16	0,00	0,16	100,000
17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0,16	0,00	0,16	100,000
15+16-17+-17b	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1,88	0,84	1,04	123,809
D)	RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA	0,00	0,00	0,00	
A-B+-C+-D	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	20.877,34	24.773,87	3.896,53-	15,728-
21)	Utile (perdite) dell'esercizio	20.877,34	24.773,87	3.896,53-	15,728-

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018	
AUS MONTECATONE	
ENTRATE DEL PERIODO	66.648,50
USCITE DEL PERIODO	45.771,16
SALDO DELLA GESTIONE DEL PERIODO	20.877,34
SALDO PERIODI PRECEDENTI	30.672,18
SALDO FINALE	51.549,52
L'avanzo finale è così ripartito	
CASSA CONTANTI	1.237,90
C/C BANCARIO	28.736,18
PAYPAL	176,11
CREDITI DA INCASSARE	20.921,25
DEBITI DA PAGARE	- 1.050,62
IVA DA VERSARE	- 275,00
CESPITI DA AMMORTIZZARE	1.803,70
SALDO	51.549,52

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019	
AUS MONTECATONE	
RENDICONTO ECONOMICO PREVISTO	
	ENTRATE
RICAVI DA SPONSOR	€ 5.550,00
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 1.450,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 25.000,00
CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	€ 20.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 52.000,00
	USCITE
SPESE DI BANCA	€ 150,00
SPESE PROGETTI	€ 7.000,00
ASSICURAZIONI	€ 1.350,00
RIMBORSI SPESE VOLONTARI	€ 25.000,00
CANCELLERIA	€ 600,00
SPESE TELEFONICHE	€ 300,00
QUOTA ASSOCIATIVA FAIP	€ 300,00
SPESE POSTALI E VAL BOLLATI	€ 300,00
SPESE TENUTA PAGHE E CONTABILITA'	€ 1.700,00
SPESE PERSONALE DIP.	€ 14.000,00
SPESE GESTIONE AUTOVEICOLO	€ 1.300,00
TOTALE USCITE	€ 52.000,00
SALDO DELLA GESTIONE	€ -