

AUS Montecatone

Associazione di Persone con lesione al midollo spinale - Unità Spinale Montecatone

Verbale dell'Assemblea dei Soci

Il giorno 27 ottobre 2020,

Alle ore 17:20 si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci della "Associazione di Persone con lesione al midollo spinale - Unità Spinale Montecatone", in breve "AUS Montecatone", in forma di videoconferenza con accesso dal link <https://ausmontecatone.org/la-stanza-dizoe/>, 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 31/12/2019.***
- 2) Approvazione del Bilancio e del Rendiconto finanziario dell'esercizio chiuso il 31/12/2019.***
- 3) Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020.***
- 4) Varie ed eventuali.***

Presso la Sede in Imola (BO), Via Montecatone n. 37 sono presenti il Signor Angelo Dall'Ara e la Signora Arianna Conti affinché siano consentite la stesura e la sottoscrizione del Verbale sul relativo Libro dei Verbali di AUS Montecatone.

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

verificata con esito positivo la possibilità di identificare i Partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni,

verificata altrettanto positivamente la possibilità di tenere il Verbale completo della riunione nonché la possibilità dei Partecipanti di discutere in tempo reale sugli oggetti all'Ordine del giorno, di intervenire, di visionare i documenti e di partecipare alle votazioni,

tutto ciò verificato,

il Presidente

constata la regolare costituzione dell'Assemblea per la partecipazione di 15 Soci con diritto di voto, come da Elenco dei Partecipanti conservato agli atti,

nomina la Signora Arianna Conti, che accetta, a fungere da Segretaria dell'Assemblea qui costituita,

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 31/12/2019.

Il Vice Presidente Ugo Attianese illustra dettagliatamente il Bilancio e il Rendiconto finanziario dell'esercizio chiuso il 31/12/2019 e ne chiede l'allegazione in calce al presente Verbale come allegato Sub 1 e 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 31/12/2019.

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 31/12/2019.

3) Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020.

Il Presidente illustra il bilancio di previsione per il 2020 e ne chiede l'allegazione in calce al presente come allegato Sub 3.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, all'unanimità dei voti resi in forma palese, approva il Bilancio di previsione per l'anno 2020.

4) Varie ed eventuali.

4.a) Quota d'iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione ad AUS Montecatone per l'anno 2020.

L'Assemblea, all'unanimità dei voti resi in forma palese, delibera di fissare in 15,00 Euro la quota associativa per l'anno 2020.

4.b) Breve relazione sulle attività svolte.

Il Presidente relaziona circa l'attività dell'Associazione nel corso del 2019, sottolineando che si è trattato di un anno complesso a riguardo della Consulenza alla pari all'interno dell'Unità spinale di Montecatone. La dimissione del Direttore dell'Unità Spinale ha causato la mancanza di un riferimento operativo. Il lavoro con gli utenti ed i famigliari è continuato e sono stati consolidati i rapporti di collaborazione soprattutto con le Assistenti Sociali che, per la suddetta ragione come per altre, hanno svolto una proficua funzione di ponte con le Unità Operative dell'Unità Spinale. Molti i contatti ed il supporto erogato a persone già dimesse.

L'operatività del Banco Alimentare a favore dei famigliari di persone ricoverate è continuata in modo utile e positivo.

Sono stati intensificati i rapporti di collaborazione con la Federazione Italiana Superamento Handicap - FISH Emilia Romagna".

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 18:30 dopo la redazione del presente Verbale che viene letto ai Partecipanti, i quali integralmente lo approvano e delegano il Presidente e la Segretaria a sottoscriverlo.

Il Presidente

Angelo Dall'Ara


La Segretaria

Arianna Conti


Allegati:

Sub 1 - Bilancio Consuntivo dell'anno 2019

Sub 2 - Rendiconto finanziario dell'anno 2019

Sub 3 - Bilancio di previsione per l'anno 2020

Ditta	1083	AUS MONTECATONE	Codice fiscale	90048770375
		VIALE PAMBERA 10	Partita IVA	03611711205
		40026 IMOLA	Numero R.E.A	-
		BO	Capitale Sociale	Lit i.v
		Registro Imprese di	n. 90048770375	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018		
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00		
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.348,30	1.803,70		
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	982,40	982,40		
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.049,00	1.049,00		
07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	368,40-	122,80-		
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	314,70-	104,90-		
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00		
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.348,30	1.803,70		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	0,00	0,00		
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi	0,00	0,00		
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	6.246,94	20.913,36		
14/00002 MANFRED SAUER ITALIA SRL	6.100,00	3.050,00		
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	0,00	7.326,00		
18/20/090 ALTRI CREDITI TRIBUTARI	78,90-	7,89-		
18/45/090 CREDITI DIVERSI	0,00	10.113,25		
48/05/010 ERARIO C/RES	158,40	432,00		
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	32,44	0,00		
50/05/090 ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	35,00	0,00		
II TOTALE CREDITI :	6.246,94	20.913,36		
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00		
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	33.008,98	30.150,19		
24/05/504 BANCA POPOLARE DI LODI C/C	31.668,71	28.736,18		
24/05/602 C/PAYPAL	357,20	176,11		
24/15/005 DENARO IN CASSA	983,07	1.237,90		
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	39.255,92	51.063,55		
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	40.604,22	52.867,25		
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	0,00	0,00		
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00		
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00		
IV) Riserva legale	0,00	0,00		
V) Riserve statutarie	0,00	0,00		
VI) Altre riserve	0,00	0,00		
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att	0,00	0,00		
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	51.549,52	30.672,18		
28/40/010 AVANZO UTILI	51.549,52-	30.672,18-		
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	13.880,04-	20.877,34		
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00		
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog	0,00	0,00		
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	37.669,48	51.549,52		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	450,78	55,30		
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	450,78-	55,30-		
D) DEBITI				

Ditta	1083	AUS MONTECATONE	Codice fiscale	90048770375
		VIALE PAMBERA 10	Partita IVA	03611711205
		40026 IMOLA	Numero R.E.A	-
		BO	Capitale Sociale	Lit i.v
		Registro Imprese di	n. 90048770375	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	2.483,96	1.262,43		
34/05/801 ANTICIPI CARTE DI CREDITO	71,53-	0,00		
40/00020 Anna Guglielmi Soc. Coop. Sociale	0,00	262,50-		
40/00023 M & M SERVIZI OSPEDALIERI SRL	0,00	60,00-		
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,08-	10,18-		
48/05/040 ERARIO C/IVA	550,00-	275,00-		
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	15,29-	0,00		
48/05/100 REGIONI C/IRAP	166,00-	0,00		
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	513,00-	188,00-		
50/05/090 ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	0,00	5,83-		
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	726,10-	379,45-		
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	441,96-	81,47-		
D TOTALE DEBITI	2.483,96	1.262,43		
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	40.604,22	52.867,25		

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.550,00	33.300,00		
58/10/501 RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI	5.000,00-	30.000,00-		
64/05/501 50% IVA NON VERSATA L.398	550,00-	3.300,00-		
5) Altri ricavi e proventi				
b) Altri ricavi e proventi	23.866,15	33.346,46		
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,44-	0,05-		
64/05/115 SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	10,18-	0,00		
64/05/155 QUOTE ASSOCIATIVE	750,00-	1.200,00-		
64/10/501 CONTRIBUTI DA MONTECATONE	0,00	26.838,21-		
64/10/502 CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.085,00-	5.308,20-		
64/10/503 CONTRIBUTI DA DONATORI	20.019,53-	0,00		
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	23.866,15	33.346,46		
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	29.416,15	66.646,46		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	569,50	750,36		
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	10,99	20,00		
66/30/005 MAT. MANUT. NON STRETT. CORR. AI RIC	0,00	19,90		
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	16,94	0,00		
66/30/025 CANCELLERIA	541,57	710,46		
7) per servizi	27.832,00	36.573,21		
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	0,00	20,00		
68/05/095 ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	0,00	15,00		
68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A.	1.075,82	1.055,72		
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	520,99	269,42		
68/05/220 RIMB. PIE' DI LISTA	21.944,46	22.620,80		
68/05/261 COMP. PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	0,00	3.022,79		
68/05/300 PARTECIPAZIONE SPESE EVENTO BOLO	0,00	2.550,00		
68/05/325 SPESE CELLULARI	710,78	621,98		
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	224,32	619,78		
68/05/345 PASTI E SOGGIORNI	1.347,50	1.486,90		
68/05/346 SPESE PER VIAGGI	0,00	57,80		
68/05/355 RICERCA, ADDESTRAM. E FORMAZIONE	0,00	60,00		
68/05/370 ONERI BANCARI	142,61	46,80		
68/05/386 TEN. PAGHE, CONT., DICH. DA LAV. AUT.	1.694,72	1.837,22		
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	0,00	1.457,50		
68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	170,80	30,50		
68/05/509 COSTI ASSISTENZA SOFTWARE	0,00	801,00		

Ditta	1083	AUS MONTECATONE	Codice fiscale	90048770375
		VIALE PAMBERA 10	Partita IVA	03611711205
		40026 IMOLA	Numero R.E.A	-
		BO	Capitale Sociale	Lit i.v
		Registro Imprese di	n. 90048770375	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018	
8) per godimento di beni di terzi	129,99	83,99	
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	37,00	60,00	
70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	92,99	23,99	
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	8.709,24	6.972,90	
72/05/010 SALARI E STIPENDI	8.709,24	6.972,90	
b) oneri sociali	3.049,46	396,65	
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	2.763,65	297,49	
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	221,64	81,67	
72/15/090 ALTRI ONERI SOCIALI	64,17	17,49	
c) trattamento di fine rapporto	565,09	55,30	
72/20/005 TFR	565,09	55,30	
9 TOTALE per il personale:	12.323,79	7.424,85	
10) ammortamenti e svalutazioni:			
b) ammort. immobilizz. materiali	455,40	227,70	
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	245,60	122,80	
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	209,80	104,90	
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	455,40	227,70	
14) oneri diversi di gestione	1.364,59	710,89	
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	133,22	238,80	
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	200,00	0,00	
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	0,00	162,00	
84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	0,00	9,05	
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	1,04	
84/10/095 EROG.LIBERALI DED. (MAX.2%REDD.)	650,00	0,00	
84/10/191 ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	81,37	0,00	
84/10/501 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	300,00	300,00	
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	42.675,27	45.771,00	
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	13.259,12-	20.875,46	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:			
d5) da altri	13,08	2,04	
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	13,08-	2,04-	
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	13,08	2,04	
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	13,08	2,04	
17) interessi e altri oneri finanziari da:			
e) altri debiti	0,00	0,16	
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,00	0,16	
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0,00	0,16	
15+16-17+17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	13,08	1,88	
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA			
A-B+C+D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	13.246,04-	20.877,34	
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa			
a) imposte correnti	202,00	0,00	
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	166,00	0,00	
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	36,00	0,00	
b) imposte relative ad esercizi precedenti	432,00	0,00	

Ditta	1083	AUS MONTECATONE VIALE PAMBERA 10 40026 IMOLA BO Registro Imprese di n. 90048770375	Codice fiscale 90048770375 Partita IVA 03611711205 Numero R.E.A. - i.v. Capitale Sociale Lit
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 CONTO ECONOMICO			
		ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2018
96/05/050 IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI		432,00	0,00
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a		634,00	0,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio		13.880,04-	20.877,34

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019 AUS MONTECATONE	
ENTRATE DEL PERIODO	29.429,23
USCITE DEL PERIODO	43.309,27
SALDO DELLA GESTIONE DEL PERIODO	- 13.880,04
SALDO PERIODI PRECEDENTI	51.549,52
SALDO FINALE	37.669,48
L'avanzo finale è così ripartito	
cassa contanti	983,07
C/C Bancario	31.668,71
PAYPAL	357,20
CREDITI DA INCASSARE	6.325,84
DEBITI DA PAGARE	- 2.463,64
IVA DA VERSARE	- 550,00
CESPITI DA AMMORTIZZARE	1.348,30
saldo	37.669,48
	-

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2020	
AUS MONTECATONE	
RENDICONTO ECONOMICO PREVISTO	
	ENTRATE
RICAVI DA SPONSOR	€ 5'550,00
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 1'450,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 36'150,00
ALTRI CONTRIBUTI (5x1000)	€ 3'000,00
TOTALE ENTRATE	€ 46'150,00
	USCITE
SPESE DI BANCA	€ 150,00
SPESE PROGETTI	€ 5'000,00
ASSICURAZIONI	€ 1'500,00
RIMBORSI SPESE VOLONTARI (Consulenza alla pari)	€ 18'000,00
CANCELLERIA	€ 1'000,00
SPESE TELEFONICHE	€ 1'200,00
QUOTA ASSOCIATIVA FAIP	€ 300,00
QUOTA ASSOCIATIVA FISH EMILIA-ROMAGNA	€ 500,00
SPESE POSTALI E VAL BOLLATI	€ 500,00
SPESE TENUTA PAGHE E CONTABILITÀ	€ 1'700,00
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	€ 15'000,00
SPESE GESTIONE AUTOVEICOLO E PERCORSO PATENTE	€ 1'300,00
TOTALE USCITE	€ 46'150,00
SALDO DELLA GESTIONE	€ -