

**VERBALE RIUNIONE DEL  
COLLEGIO DEI SINDACI  
DEL 15 FEBBRAIO 2018**

**BILANCIO ESERCIZIO 2017**

- In data odierna presso la Sede dell'Associazione, alle ore 10,00 si è riunito il Collegio dei Sindaci composto dai tre componenti effettivi eletti con voto dalla Assemblea dei Soci il 19 MARZO 2017:
- sono presenti il Sig. Jemma Giosuè con la carica di Presidente del Collegio, e i Sindaci effettivi Sigg. Brambati Ernesto e Temporin Pieraldo.
- **Come da nuovo Statuto approvato il 13.03.16., si presenta un Bilancio Consuntivo con Contabilità separata tra Promozione Sociale e Onlus, - costituito da rendiconto economico e finanziario.**

- Si è provveduto ad eseguire i controlli previsti dalla vigente normativa e riscontrato la regolare tenuta delle contabilità e recepite le esplicazione tecniche illustrate dalla socia/volontaria responsabile dell'amministrazione Rosanna Rossetti.
- **:BILANCIO ESERCIZIO 2017 nelle sue parti:**
- **CONSUNTIVO AL 31-12-2017-**

**Esercizio A.P.S. + ONLUS**

• <b>C/PATRIMONIALE :</b>	ATTIVITA'	€	176.959,64
	PASSIVITA'		<u>176.959,64</u>
	<b>Avanzo.....</b>	<b>€</b>	<b><u>0,00*</u></b>
• <b>C/ GESTIONALE:</b>	PROVENTI	€	90.851,40
	ONERI	€	<u>90.851,40</u>
	<b>Avanzo.....</b>	<b>€</b>	<b><u>0,00*</u></b>

• **BILANCIO GESTIONALE –**  
**CONTABILITA' SEPARATE AL 31.12.2017**

• **C/ GESTIONALE - GESTIONE A. P. S.**

PROVENTI € 30.130,80

ONERI € 30.238,76

Disavanzo di gestione..... **€ - 107,96** <sup>^</sup>

• **C/ GESTIONALE - GESTIONE ONLUS**

PROVENTI € 60.720,60

ONERI € 60.612,60

Avanzo di gestione ..... **€ 107,96** <sup>^</sup>

• **Verifica C/ : Gestione A.P.S. € - 107,96**

**Gestione ONLUS..... 107,96**

**a Consuntivo ...€ 0,00**

- **Il disavanzo di Gestione A.P.S. viene compensato con l'avanzo Gestione ONLUS**
- **Le iscrizioni contabili sono corrispondenti ai movimenti avvenuti nell'esercizio 2017.**
- **Tutti i conti riflettono valori allocati in base alla loro natura ed alle loro funzioni, al fine di ottenere un corretto e veritiero risultato d'Esercizio.**
- **I Cespiti sono valutati al costo di acquisto computando nel medesimo anche costi accessori.**
- **Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati su ogni singolo cespite e sono stati stimati corrispondenti alle aliquote della normativa fiscale.**
- **Valore dell'Immobilizzazioni Materiali capitalizzato netto a Bilancio 31.12.2017 € 11716,78.**

- Dal **Fondo Accantonamento Spese Pluriennali** si sono spesi € 2.430,24 per lavori di miglioria in Sede e si è provveduto ad un accantonamento di € 2.939,80 quale avanzo di Esercizio 2017 , pertanto il saldo del c/ al 31.12.17 è di € 5902,51.
- Non movimentati i **Fondi di Accantonamento Spese Logistiche, Centro d'Ascolto, e Solidarietà Istituzionale** che riportano il saldo del 31.12.17 invariato nel prossimo esercizio.
- In Bilancio d'Esercizio, risulta la rendicontazione del Bando 1/16 Fondazione Comunità Berg.sca-Progetto “dalla Casa alla Piazza” di cui Auser Città di Treviglio si è resa capofila.
- L' importo totale di **€ 7856,72** del Bando, attribuito ai **Costi del c/Economico e alle Passività del c/Patrimoniale** in Fatture a ricevere è stato estinto.
-

- **Le Entrate del c/ Economico e le Attività del c/ Patrimoniale** sono state versate dai Partner del Progetto per **€ 2.700,00**, incassate **€ 1120,00** con Fundraising e la **Fondazione Comunità Bergamasca** ha versato in novembre 2017 il finanziamento di **€ 4.000,00** a chiusura del Progetto.
- Per quanto riguarda la somma versata per la nostra compartecipazione è stata spesa al Fondo Accantonamenti Progetti per **€ 500,00** mentre per la differenza di **€ 36,72** a integrazione totale dei costi del Bando è a carico di Auser Treviglio.
- Pertanto il Fondo Accantonamenti Progetti al 31.12.17 modifica il saldo a **€ 1.514,00**.

- Il 22.09.c.a. si è provveduto **all'acquisto di un nuovo automezzo**, FIAT GRANDE STREET 5.P. diesel FK 615 SW per un valore di € 13.0005,00. Dalle scritture risulta un pagamento con B/B di € 11.500,00. La differenza di € 1.505,00 a saldo acquisto è la Plusvalenza attiva per la cessione dell'automezzo FIAT DOBLO DT305DW.
- Il **Fondo Accantonamento Automezzi** si è estinto in quanto € 3.000,00 sono passati al Fondo Ammortamenti Automezzi.
- Le **Disponibilità Liquide** fra valore netto fine esercizio 2016 e il netto a Bilancio 2017 sono diminuite di € **4.851,61**. (€ 46887,57 del 2016 e inizio 2017) a ( € 42035,96 posizione netta fine esercizio 2017).Il decremento è dovuto principalmente ai costi sostenuti che hanno diminuito la disponibilità del c/ bancario.

-

- Nessuna variazione intervenuta nei componenti del **Patrimonio Netto** che porta il saldo di € 43.387,76 al 31.12.2016 e € 43.387,76 al 31.12.2017.
- 
- Il Collegio dei Sindaci prende visione dei rispettivi **Bilanci delle due contabilità A.PS e ONLUS ed il Consuntivo Economico e Finanziario dell'Esercizio 2017 sopra descritti** e ritiene che il tutto sia redatto correttamente, nel rispetto dello sviluppo dell'attività dell'Associazione.
- Non avendo altro da osservare, il Collegio dei Sindaci, chiude la seduta alle ore 12,00.:

# **Il Collegio dei Sindaci**

**Invita**

- **I Soci presenti all'Assemblea Ordinaria dei Soci**

**ad approvare il**

**Bilancio Consuntivo Esercizio 2017**

**nelle sezioni di:**

**C/ Economico e C/ Patrimoniale**

**con Contabilità di:**

**Gestione Separata : A.P.S. – ONLUS**

**e**

**Rapporto di Gestione Esercizio 2017**

**Relazione Attività svolte 2017**

**Relazione Programma Attività 2018**

**che formano parte integrante del Bilancio stesso.**

**I Sindaci**

**Jemma Giosuè - Brambati Ernesto - Temporin Pieraldo**