

AUSER COLICO ODV ETS

RELAZIONE al RENDICONTO dell'anno 2020

L'anno 2020 si chiude con un utile di € 2.850,65

RICAVI	€ 54.104,33
COSTI	“ <u>51.253,68</u>
DIFFERENZA	€ <u>2.850,65</u>

DETTAGLIO VOCI RICAVI

1. CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI € 2.500,00
Rimessa da Fondazione Comunitaria Lecchese che è stata accreditata in data 11.02.2021 di € 2.500,00
2. CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI € 5.000,00
Rimessa da Regione per Bando COVID che è stata accreditata in data 26.01.2021 di € 5.000,00
3. CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI € 27.240,95
Rimesse effettuate dal Comune di Colico per CONVENZIONE TRASPORTI € 27.240,95
2. TESSERAMENTO € 3.120,00
Importo corrispondente a n.240 tessere a € 13,00 cadauna
3. CONTRIBUTI DA SOCI – TESSERAMENTO € 480,00
Importo corrispondente a n. 240 tessere a € 2,00 cadauna
4. DONAZIONI € 155,25
Trattasi donazione Progetto TRE CUORI
5. LIBERALITA' € 14.764,90
Trattasi di offerte liberali effettuate dalle persone trasportate.
6. ALTRI PROVENTI € 232,00 Trattasi di annullamento polizza n.214-13-81174 VITTORIA ASSICURAZIONI
7. INTERESSI ATTIVI DA BANCHE € 30,66
8. SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE € 595,57
Trattasi di spese imputate nel 2019 e non sostenute nel 2020

DETTAGLI VOCI ONERI

1. STAMPATI E CANCELLERIA € 357,36
2. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO € 727,31
3. ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO € 69 Acquisto pacchetto Office
4. QUOTA TESSERE A STRUTTURE SOVRAORDINATE € 2.400,00

Trattasi della quota parte dell'incasso del tesseramento di competenza dell'AUSER di Lecco per n.240 tessere a Euro 10,00 cad.

5. ACQUISTO CARBURANTE € 7.274,00

Gasolio DOBLO' 3 DP641VF. "	1.211,00
Gasolio FIATPUNTO FJ323BK.."	814,00
Gasolio PANDA BV501SP "	235,00
Gasolio DOBLO' 7 FD981RB "	2.176,00
Gasolio DOBLO' 4 EN497TZ "	1.426,00
Gasolio DOBLO' 8 FX043AY "	1.412,00
Totale	€ 7.274,00

6. SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI € 150,00
Trattasi di rimborsi spese sostenute per partecipare a riunioni Provinciali
7. SPESE TELEFONICHE € 378,00
8. SPESE POSTALI € 19,76
9. ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI € 2.843,48
Spesa sostenuta per assicurazione obbligatoria dei volontari per infortuni e RC
10. ASSICURAZIONE AUTOMEZZI € 3.882,00

Assicurazione Doblo' 8 FX043AY	€ 570,00
Assicurazione Doblò EN497TZ	" 1.051,00
Assicurazione Fiat Panda	" 526,00
Assic. FIAT PUNTO FJ323BK.....	" 888,00
Assicurazione°Doblo DP641VF.....	" 847,00
Totale	€ <u>3.882,00</u>

11. SPESE DI RAPPRESENTANZA € 180,00
Trattasi spese funerali

12. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI € 3.705,25
Trattasi di spese sostenute per riparazioni, manutenzioni e lavaggi automezzi.

13. MANUTENZIONE E RIP. IMM. STRUMENTALI € 417,85
Canone contratto assistenza fotocopiatrice SHARP

14. LOCAZIONE BENI IN LEASING € 7.020,96
Trattasi di n.12 rate dell'automezzo FIAT DOBLO' 8 FX043AY

15. COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE € 5.742,00

16. CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE € 748,79

17. ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE € 1.354,80
N. 5 FATT. ECOLARIO consulenza trimestrale € 610,00

NOTA COMBI S.R.L.S. consulenza lavoro anno 2020 € 744,80

18. RIMBORSI A VOLONTARI € 1.283,40

Trattasi di:
 - rimborsi chilometrici ai volontari per utilizzo auto propria € 548,40
 - Accantonamento n. 49 tessere volontari per l'anno 2020 che verrà pagata nel 2021.... " 735,00

€ 1.283,40

19. CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI € 500,00
Donazione Fondazione Lecchese per Coronavirus

20. QUOTE ASSOCIATIVA CSV MONZA LECCO SONDRIO € 30,00
21. SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI € 8,62
22. IMPOSTE E TASSE ACQUISTO BOLLI € 10,00
23. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COVID € 944,81
24. COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZIARI € 34,30
25. RISERVA FINANZIARIA € 10.000,00
Accantonamento per spese future

ATTIVITA'

ARREDI UFFICIO € 6.000,00

MACCHINE ELETR. E ATTREZZATURE UFFICIO € 5.266,00

PC portatile e stampante mod.NB_ASUS/ST RICOH€ 500,00

Plastificatrice mod. GBC HEATSEAL H425 XD10655X “ 100,00

PC FJIJTSU – MONITOR – NOTEBOOK – ROUTE “ 1.200,00

PC PHILIPS “ 766,00

FOTOCOPIATRICE SHARP MX-2614N-MATRICOLA 55056049 “ 2.700,00

Totale al 31.12.2019.....€ 5.266,00

ASUS NB X509JAEJ024T€ 679,00

Totale€ 5.925,00

AUTOMEZZI € 26.000,00

Doblò Dynamic “ 9.300,00

Fiat Punto “ 8.800,00

PANDA “ 2.000,00

DOBLO' 3 “ 5.900,00

€ 26.000,00

Decremento 2020 (“ 400,00)

Totale€ 25.600,00

CREDITI VERSO ENTI LOCALI € 13.062,44

Comune di Colico per convenzione servizi a saldo 2020 € 13.062,44

BANCHE CREDITO VALTELLINESE € 28.897,83

Al 31/12/2020 il c/c n. 2094 intrattenuto con il Credito Valtellinese

presenta un saldo a credito di € 28.897,83

CASSA €

Al 31/12/2020 il saldo contanti in cassa risulta di € 278,69

TOTALE ATTIVITA' € **87.283,96**

=====

PASSIVITA'**FONDO RISCHI ED ONERI € 32.927,22**

FONDO AL 01.01.2020	€	32.927,22	
GIROCONTO UTILE 2019	"	1.667,62	
CONTRIBUTI VOLONTARI	"	31,20	
UTILIZZO FONDO PER SOLIDARIETA' servizi sociali	"	(300,00)	
ACCANTONAMENTO 2020	"	10.000,00	
	-----		€ 44.326,04

FONDO ACCANTONAMENTO TFR LAVORO SUBORDINATO € 792,99

DEBITI VERSO ALTRI € 1.172,28

ECOLARIO	€	244,00	
DEBITI VERSO ERARIO F24.....	"	193,28	
RIMB. FORFETTARIO N.49 TESSERE	"	735,00	€ 1.172,28

DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE € 597,00

Stipendio Dicembre 2020 € 597,00

FONDO AMMORTAMENTO ARREDI € 6.000,00

FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE EL. E ATTR. UFFICIO €

Ammortamento del valore al 31.12.2020..... € 5.945,00

FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI €

Ammortamento del valore degli automezzi di proprietà dell'associazione € 25.600,00

TOTALE PASSIVITA' € **84.433,31**

=====

Totale Attività	€	87.283,96
Totale Passività	“	84.433,31

Avanzo di gestione	€	2.850,65
		=====

Dettaglio CONTI D'ORDINE

. BENI IN COMODATO: DOBLO' 7 TARGATO FD981RB

. BENI IN CESSIONE GRATUITA

- PC MOD. DELL (CESSIONE CAMERON)
- PC MOD SAMSUNG/PENTIUM (CESSIONE CREDITO VALTELLINESE)
- CALCOLATRICE MOD. CANON MP-1211,MPS (CESSIONE PRIVATO)
- MACCHINA FOTOGRAFICA MOD.FUJIFILM PINEPIX AV200 (CESSIONE PRIVATO)

. BENI IN LEASING (DOBLO' 8)€ 27.421,94 (valore al 31.12.2020 € 16.000,00)