

RELAZIONE AL RENDICONTO ESERCIZIO 2020

(Contabilità per cassa)

LO STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020 RISULTA COSI' COMPOSTO:

ATTIVO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Al 31.12.2020 il conto corrente n. 9455x35 presenta un saldo attivo di

Euro 9.321,15

CASSA CONTANTI

Al 31.12.2020 risultano contanti per

Euro 1.022,00

CARTE DI CREDITO PREPAGATE (n° 5)

Al 31.12.2020 presentano un saldo complessivo di

Euro 1.373,16

TOTALE ATTIVO

Euro 11.716,31

PASSIVO

Nelle passività risulta solo il saldo del patrimonio netto corrispondente al disavanzo relativo all'esercizio 2019 parti a

Euro - 6.993,13

TOTALE PASSIVO

Euro - 6.993,13

ELENCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' AUSER DERVIO AL 31.12.2020

BERLINGO Euro 21.450,00

KANGOO “ 1.000,00

MULTIPLA “ 1.645,00

DOBLO' “ 12.000,00

FIAT PUNTO “ 852,00

BIPPER “ 5.800,00

TOTALE Euro 42.747,00

FIAT PUNTO

(rottamazione) Euro 852,00 -

TOTALE AUTOMEZZ. Euro 41.895,00

CONTO ECONOMICO

Al 31.12.2020 risulta così composto:

COSTI

STAMPATI E CANCELLERIA

Acquisti per cancelleria varia Euro 351,37

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Acquisti a completamento attrezzatura automezzi Euro 1.319,71

PICCOLE ATTREZZATURE UFFICIO

Acquisto calcolatrice e mouse per computer Euro 179,00

QUOTE A STRUTTURA LECCO

Versate ad AUSER Lecco Euro 10,00 per n° 176 tessere Euro 1.760,00

ACQUISTO CARBURANTE

Rifornimenti per seguenti autovetture

BERLINGO Euro 913,19

KANGOO “ 833,13

MULTIPLA “ 395,21

DOBLO' “ 1.335,42

FIAT PUNTO “ 61,00

BIPPER “ 390,50

===== TOTALE Euro 3.928,45

I suddetti rifornimenti di gasolio sono stati effettuati con l'utilizzo di carte di credito prepagate, come da posta nell'attivo dello stato patrimoniale.

TRASFERIMENTI PROPRIETA' AUTOVETTURE

Trattasi di spesa relativa all'acquisto autovettura Bipper da Concessionaria Autogaravaglia Euro 100,00

STAMPATI-MANIFESTI-AFFISSIONI

Trattasi di logo su autovetture e altro Euro 306,16

SPESE TELEFONICHE

Trattasi di canoni mensili come da contratto n° 1463504949292 del 27.04.2019, stipulato con WIND TRE S.p.A. Euro 419,21

ASSICURAZIONE VOLONTARI

Spesa sostenuta per assicurazioni volontari relativa a infortuni e R.C. Euro 2.086,03

ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO

Sostenute spese assicurative su autovetture come segue:

BERLINGO Euro 1.190,00

KANGOO “ 570,00

MULTIPLA “ 788,00

DOBLO' “ 1.190,00

FIAT PUNTO “ 580,00

BIPPER “ 41,30

----- TOTALE Euro 4.359,30

SPESE DI RAPPRESENTANZA
Trattasi di spese per acquisto abbigliamento volontari Euro 2.792,01

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Spese relative a rotture e guasti autovetture Euro 969,59

RIMBORSI SPESE VOLONTARI
Rimborsi chilometrici per utilizzo mezzi propri Euro 170,30

AMMORTAMENTO AUTOMEZZI
Acquisto autovettura BIPPER fattura 87 del 11.09.2020
AUTOGARAVAGLIA Euro 5.800,00
Acquisto autovettura FIAT PUNTO
da privato Euro 852,00
----- TOTALE Euro 6.652,00

(L'importo di Euro 6.652,00 è stato completamente
ammortizzato come da miniguia ALA per cassa
del 23.01.2018 relativa a beni strumentali)

SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
Rimborsi effettuati a partecipanti riunioni provinciali Euro 149,31

ONERI FINANZIARI
Così suddivisi: Interessi passivi Euro 131,83
Commissioni e spese “ 204,04
----- TOTALE Euro 345,87

PERTANTO AL 31.12.2020 I COSTI SONO ISCRITTI
PER UN IMPORTO TOTALE DI **Euro 25.888,31**

RICAVI

CONTRIBUTI DA STRUTTURE AUSER

Importo ricevuto in restituzione da Auser Colico, percepito dal Comune di Dervio, ma non di loro spettanza. Euro 3.200,00

CONTRIBUTI DA SOCI – Tesseramento

Importo corrispondente a n° 125 tessere pari a Euro 2,00 cad. Euro 250,00

TESSERAMENTO

Importo corrispondente a n° 176 tessere pari a Euro 13 cad. Euro 2.288,00

CONTRIBUTI ENTI LOCALI - DERVIO

Importo accreditato da Comune di Dervio relativo alla Convenzione stipulata in data 25.10.2019

così composto :
1a rata gennaio Euro 5.000,00
2a rata luglio Euro 5.000,00
3a rata ottobre Euro 2.000,00
4a rata dicembre Euro 6.000,00

TOTALE EROGATO AL 31.12.2020 Euro 18.000,00

DONAZIONI

Importi percepiti da: SOCIETA'Euro 14.000,00
PRIVATI.....Euro 1.400,00 TOTALE Euro 15.400,00

LIBERALITA'

Trattasi di erogazioni liberali effettuate da persone aiutate e trasportate nel corso dell'anno Euro 5.459,00

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Trattasi di abbuoni su pagamenti vari Euro 0,75

PERTANTO AL 31.12.2020 I RICAVI SONO ISCRITTI PER UN IMPORTO TOTALE DI..... Euro 44.597,75

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

L'ESERCIZIO 2020 SI CHIUDE CON UN AVANZO DI Euro 18.709,44 COSI' COMPOSTO:

RICAVI PARI A EURO 44.597,75

COSTI PARI A EURO 25,888,31

AVANZO DI ESERCIZIO EURO 18.709,44

SULLA BASE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI E' RITRINUTO DI RIPIANARE IL DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 2019 DI EURO **6.993,13** MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'AVANZO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2020.

TALE OPERAZIONE E' STATA ESEGUITA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021.