BILANCIO di VERIFICA CONTRAPPOSTO

AUSER TOSCANA (A.P.S.)

Via P.P. Pasolini, 105 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

Esercizio 2017 *01/01/2017 31/12/2017*

Reg. dal

al

STATO PATRIMONIALE

CONTO	SALDO		CONTO	SALDO	
01 ATTIVITÀ	€ 21.740,73		02 PASSIVITÀ	€ 17.449,45	
01.008 CREDITI	€ 6.445,00		02.021 PATRIMONIO NETTO	€ 15.081,55	
01.008.01 CREDITI V/STRUTTURE PER QUOTE TESSERE	€ 6.445,00		02.021.01 AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00	
01.008.01.0001 CREDITI V/STRUTTURE PER QUOTE TESSERE	€	0,00	02.021.01.0001 AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€	0,00
01.008.01.0004 CREIDITI PER TESSERE AUSER FIRENZE	€	6.291,00	02.021.03 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 15.081,55	
01.008.01.0011 CREDITI PER TESSERE AUSER PISTOIA	€	154,00	02.021.03.0001 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€	15.081,55
01.008.05 CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI	€ 0,00		02.024 DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE	€ 867,90	
01.008.05.0002 CREDITI V/ STRUTTURE X LICENZE BEVANDE	€	0,00	02.024.01 DEBITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI	€ 867,90	
01.009 CREDITI DIVERSI	€ 1,87		02.024.01.0001 DEBITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI	€	0,00
01.009.31 ERARIO PER ECCEDENZA IMPOSTE E VERS. ACCONTO	€ 1,87		02.024.01.0002 DEBITI da APS A VOL. x FILO ARGENTO	€	867,90
01.009.31.0002 CREDITI X RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	€	1,87	02.031 ALTRI DEBITI	€ 1.500,00	
01.011 BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI	€ 14.515,11		02.031.05 DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI	€ 1.500,00	
01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI	€ 14.515,11		02.031.05.0001 DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI	€	1.500,00
01.011.01.0002 BANCA DI CAMBIANO	€	14.515,11	02.035 CONTI TRANSITORI	€ 0,00	
01.011.01.0003 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€	0,00	02.035.01 CONTI TRANSITORI	€ 0,00	
01.012 CASSA	€ 672,34		02.035.01.0001 LICENZE SOMM BEVANDE	€	0,00
01.012.01 CASSA CONTANTI	€ 672,34				
01.012.01.0001 CASSA CONTANTI	€	672,34			
01.013 RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 106,41				
01.013.02 RISCONTI ATTIVI	€ 106,41				
01.013.02.0001 RISCONTI ATTIVI	€	106,41			
TOTALE €		***21.740,73***	***TOTALE €***		***17.449,45***
			UTILE DEL PERIODO €		***4.291,28***
TOTALE A PAREGGIO €		***21.740,73***	***TOTALE A PAREGGIO €***		***21.740,73***

CONTO ECONOMICO

BILANCIO di VERIFICA CONTRAPPOSTO

AUSER TOSCANA (A.P.S.)

Via P.P. Pasolini, 105 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

Esercizio *01/01/2017*
2017 *31/12/2017*
Reg. dal
al

CONTO	SALDO	
03 COSTI	€ 41.895,21	
03.041 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ACQUISTI	€ 26.036,90	
03.041.01 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI	€ 0,00	
03.041.01.0001 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI	€	0,00
03.041.06 QUOTE TESSERE A STRUTTURA	€ 26.036,90	
03.041.06.0001 QUOTE TESSERE A STRUTTURA 01/07. su Vol	€	867,90
03.041.06.0004 QUOTE TESSERE NAZIONALE	€	25.169,00
03.042 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI	€ 9.087,66	
03.042.21 ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI	€ 357,14	
03.042.21.0001 ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI	€	357,14
03.042.23 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	€ 474,42	
03.042.23.0001 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	€	474,42
03.042.31 VIAGGI, MISSIONI E RIMBORSI	€ 8.256,10	
03.042.31.0001 RIMBORSO SPESE VOLONTARI	€	1.019,40
03.042.31.0002 RIMBORSI MISSIONE	€	7.236,70
03.044 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE	€ 0,00	
03.044.09 RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	€ 0,00	
03.044.09.0002 RIMBORSO MISSIONE	€	0,00
03.047 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIV. GEST.	€ 6.500,00	
03.047.01 CONTRIBUTI A STRUTTURE (AUSER)	€ 6.500,00	
03.047.01.0001 CONTRIBUTI A STRUTTURE	€	6.500,00
03.061 ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI	€ 231,00	
03.061.01 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI	€ 231,00	
03.061.01.0001 ACQUISTO GIORNALI,RIVISTE,LIBRI	€	231,00
03.062 ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI	€ 0,00	
03.062.23 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	€ 0,00	

CONTO	SALDO	
04 RICAVI	€ 46.186,49	
04.101 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIB. PROG.	€ 100,00	
04.101.04 CONTRIBUTI DA STRUTTURE (AUSER)	€ 100,00	
04.101.04.0001 CONTRIBUTI DA STRUTTURE	€	100,00
04.103 PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI	€ 46.024,80	
04.103.02 CONTRIBUTI DA SOCI	€ 0,00	
04.103.02.0001 CONTRIBUTI DA SOCI	€	0,00
04.103.04 TESSERAMENTO	€ 26,00	
04.103.04.0001 TESSERAMENTO	€	26,00
04.103.04.0002 LICENZE SOMM. BEVANDE	€	0,00
04.103.05 QUOTE TESSERE DA STRUTTURE SOTTORDINATE	€ 45.998,80	
04.103.05.0003 QUOTE TESSERE AREZZO	€	3.530,00
04.103.05.0005 QUOTE TESSERE FIRENZE	€	6.291,00
04.103.05.0006 QUOTE TESSERE GROSSETO	€	8.745,00
04.103.05.0009 QUOTE TESSERE MASSA C.	€	254,40
04.103.05.0010 QUOTE TESSERE PIOMBINO	€	159,00
04.103.05.0012 QUOTE TESSERE PISTOIA	€	954,00
04.103.05.0013 QUOTE TESSERE PRATO	€	2.236,60
04.103.05.0014 QUOTE TESSERE SIENA	€	23.738,70
04.103.05.0016 QUOTE TESSERE VERSILIA	€	90,10
04.105 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI PROVENTI	€ 54,00	
04.105.01 ALTRI CONTRIBUTI	€ 54,00	
04.105.01.0004 ASSICURAZIONE GITE	€	54,00
04.131 PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE	€ 7,19	
04.131.01 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 7,19	
04.131.01.0001 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€	7,19
04.132 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,50	
04.132.01 ABBUONI E SCONTI ATTIVI	€ 0,50	

BILANCIO di VERIFICA CONTRAPPOSTO

AUSER TOSCANA (A.P.S.)

Via P.P. Pasolini, 105 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

Esercizio *01/01/2017*
2017 *31/12/2017*
Reg. dal
al

CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
03.062.23.0001 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	€ 0,00	04.132.01.0001 ABBUONI E SCONTI ATTIVI	€ 0,50
03.081 ONERI FINANZIARI	€ 39,65		
03.081.03 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€ 39,65		
03.081.03.0001 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€ 39,65		
TOTALE €	***41.895,21***	***TOTALE €***	***46.186,49***
UTILE DEL PERIODO €	***4.291,28***		
TOTALE A PAREGGIO €	***46.186,49***	***TOTALE A PAREGGIO €***	***46.186,49***

VERBALE SINDACI REVISORI
AUSER TOSCANA (A.P.S.)

In data 09/04/2018 alle ore 10,30 alla presenza dei Sigg. Donzelli Enrica e Brazzini Mauro e Maestripieri Angela si è riunito il collegio dei sindaci revisori per l'esame del rendiconto consuntivo relativo all'anno 2017.
Inizia l'esame del rendiconto economico e dello stato patrimoniale dell'Auser Toscana (A.P.S.) che evidenzia entrate per € 46.189,49 e uscite per € 41.895,21 con un residuo attivo di € 4.294,28.

Si prosegue con l'esame dei documenti contabili e la loro corrispondenza con le scritture, da cui si evidenziane le seguenti indicative differenze:

1. I ricavi per tessere hanno subito un decremento rispetto all'anno 2016 di 591 iscritti, con conseguente minor introito di € 3.000,00.
2. Alla voce contributi ad associazione e strutture risultano € 6.500,00 come contributo all'Auser Volontariato Toscana per spese di funzionamento della sede.
3. Risulta un minor versamento di € 2.650,00 al Nazionale per un minor numero di tessere prelevate.
4. Una riduzione di spesa spesa per rimborsi ai volontari per missioni e rimborsi per € 1.000,00.
5. Per quanto riguarda le licenze somministrazioni bevande essendo una partita di giroconto è stata inserita come "centro di costo", sarebbe però, consigliabile, evidenziare sia l'entrata che l'uscita nel bilancio finale .

Per quanto concerne infine i rimborsi ai volontari, constatano che questi rientrano tutti in maniera corretta nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai nuovi regolamenti approvati.

Concludono alle ore 12,30 approvando il rendiconto 2017 dell'Associazione.

Maestripieri Angela **Enrica Donzelli** **Brazzini Mauro**