

Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio consuntivo 2014

rif. Coordinamento Provinciale Anteas di Verona cf. 93132350237, Odv L. 266/91, VR0574,
Onlus di diritto

Signori soci,

nel corso dell'anno 2014 il collegio dei Revisori dei Conti si è riunito in due occasioni per verifiche di routine e più recentemente il 6/03/2015, per esaminare le scritture contabili definitive predisposte dal Consiglio Direttivo in ordine allo Stato Patrimoniale ed al Rendiconto Gestionale.

Con l'esercizio 2014 è stato adottato lo schema di bilancio di tipo "Economico" in sostituzione del precedente modello "Finanziario", come pure è stato adottato un piano dei conti che recepisce le indicazioni della DGR 4314 - partita doppia con gestione Centri di costo e Progetti in sostituzione di precedente rilevazione in partita semplice.

La situazione dei conti non presenta particolari criticità (il risultato finale presenta un avanzo di gestione di 51.174,24€). Porre particolare attenzione all'andamento dei servizi prestati in convenzione per adeguare tempestivamente le azioni al fine di garantire l'integrale recupero delle spese, coerentemente con le norme e le indicazioni degli Enti convenzionanti.

Confermiamo in ogni caso che le operazioni contabili sono state condotte secondo i disposti di Legge e che i criteri di valutazione dello Stato Patrimoniale risultano come segue:

- Patrimonio netto: Iscritto al valore nominale, limitatamente ai cespiti non ancora interamente ammortizzati
- Debiti Rilevati al valore nominale
- Crediti Rilevati al valore nominale

Gli ammortamenti esposti in conto economico riflettono l'effettiva vita utile del bene nella piena osservanza delle disposizioni di legge in vigore. Verificato il saldo banca con la situazione dell'estratto conto di Bancoposta rilevandoli esatti (59.970,98€), come pure la consistenza di cassa (824,77€) e voucher (1.640€).

Abbiamo controllato i seguenti documenti: Libro verbali assemblee, Libro verbali consiglio direttivo, Libro soci (ordinari+volontari), Giornale di prima nota, Registro inventario, mod 770 e Irap, come pure la relazione utilizzo 5x1000 anno 2011, versamento assicurazione volontari, trovandoli regolari.

Siamo convinti che il Consiglio Direttivo si sia sempre comportato in modo corretto e nell'ambito delle proprie competenze, abbia svolto le attività di tipo sociale in modo encomiabile.
Pertanto il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso alla data del 31/12/2014.

Verona 6/3/2015

Il Collegio dei Revisori

Cotroneo
Fessati



**ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
TUTTE LE
ETA'
ATTIVE PER LA
SOLIDARIETA'**

COORDINAMENTO
DI VERONA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Nel 2014 il coordinamento ODV ha gestito tutte le attività delle Associazioni Anteas Odv e Aps

Il primo impegno di gestione è stata la normalizzazione della parte contabile e la implementazione di procedure amministrative secondo la normativa per le organizzazioni e le associazioni di volontariato.

Il secondo obiettivo : il completamento dei progetti, alcuni ultimati nel 2014 e altri prorogati al 2015 e che finiranno nel prossimo mese. Progetti finanziati in larga parte dal CSV e in cui il coordinamento ha già investito o sta investendo circa 16 000€.

Il terzo obiettivo era accogliere in ANTEAS le nuove realtà nate nel 2013 e 2014 in regola con gli statuti e registrazioni. Esse hanno bisogno di essere accompagnate nel percorso organizzativo e di consolidamento, perciò questo sarà l'impegno importante del 2015.

La separazione tra la gestione del Coordinamento e quella dei Centri Anziani è stato un obiettivo, atteso dal 2012, finalmente realizzato con gestione puntuale contabile e questo è un grande aiuto per chi gestirà i Centri.

Il Presidente dell'Ass. "La Rete" potrà conoscere puntualmente l'esatto ammontare, per ogni categoria di spesa, lo stato di rimborso e previsione di impegni. L'uso di questo modello operativo renderà possibile avere la certezza che quanto speso entro i limiti della convenzione.

Per l'aspetto della tutela dei responsabili, la nuova convenzione con l'Assicurazione Cattolica, copre in buona parte possibili contenziosi, ma è intenzione migliorare l'aspetto tutela Amministrativa e Legale dei Presidenti di tutte le Associazioni.

Verona li 26.03.2015

Il Coordinamento Anteas
ANTEAS
Associazione per il Volontariato e la Solidarietà
Coordinamento Provinciale
37133 VERONA - L. Ga. Galtarossa, 22/d
Tel. 045 8096035 - Fax 045 800.49.77

Coordinamento Provinciale A.N.T.E.A.S. Verona

Via Stegagno 7 - 37036 San Martino Buon Albergo (Vr) - . 045 8781050 e-mail anteasverona@gmail.com

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2014
rif. Coordinamento Provinciale Anteas di Verona cf. 93132350237, Odv L. 266/91, VR0574,
Onlus di diritto

Premessa

Per Quanto concerne le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto di Gestione riassunte nel "2014 BILANCIO ECONOMICO (Modello 2)", verranno analizzate le componenti di maggior rilievo; non saranno commentate le voci con importi uguali a zero.

Stato Patrimoniale al 31/12/2014

Attivo

BENI DUREVOLI: Trattasi di

"Mobili e arredi" acquistati nel 2014, 1° anno di ammortamento, aliq. ord. 12% ridotta al 50%

Costo storico	Aliquota amm.	Quota amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
1.844,03	6,00%	110,64	110,64	1.733,39

"Macchine elettroniche" acq. nel 2014, 1° anno di ammortamento, aliq. ord. 20% ridotta al 50%

Costo storico	Aliquota amm.	Quota amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
3.988,18	10,00%	398,82	398,82	3.589,36

"Automezzi"

Il Coordinamento Anteas nell'esercizio precedente aveva acquistato un veicolo modello Dacia targa EC718JK al valore di 5.000€, detto automezzo è stato preso in carico ad inizio 2014 al valore di 4.375€ corrispondenti al valore netto del bene ammortizzato al 25% ridotto del 50% quale primo anno. Nel mese di marzo 2104 il veicolo è stato incidentato pesantemente, il sinistro è stato indennizzato dalla compagnia assicuratrice per 3.700€, successivamente il veicolo è stato ceduto in vendita alla Carrozzeria Panato Stefano Snc per 1000€; conseguentemente il bene è cessato.

CASSA: è somma delle risorse monetarie liquide presenti presso il Coordinamento Anteas per 233,54€, presso la coordinatrice dei Centri Anziani gestiti in convenzione per 168,50€ e presso il tesoriere precedente pari a 422,73€.

VOUCHER: definito anche buono lavoro è un titolo di credito per pagare attività occasionali accessorie, acquistato dal datore di lavoro prima che l'attività abbia inizio ed attivato. Alla data del 31-12-2014 si ha una disponibilità di detti buoni pari a 1.640€. Si rileva una differenza tra il saldo esercizio precedente e la disponibilità fisica dei buoni nel nuovo esercizio pari a -690€.

BANCA: Il saldo di 59.970,98 si riferisce al ns conto presso Banco Posta di PosteItaliane Spa. Il conto corrente Unicredit a canone zero aperto temporaneamente per garantire l'operatività

bancaria nel periodo di riorganizzazione di Banco Posta on-line è stato chiuso nel mese di dicembre 2014.

CREDITI: Trattasi di crediti verso Enti in convenzione e rimborsi attesi da Csv per bandi chiusi. In dettaglio: 3793,14€ quali crediti dal Comune di Verona relativi alla gestione Centri Anziani, e 8.874€ da Csv relativi al progetto chiuso noto come "Sva" (in data 2/3/2015 abbiamo ricevuto accredito in c/c a saldo di 7.740€ in quanto NON sono stati riconosciuti rimborsi pari a 1.134€)

Passivo

DEBITI: Il cui ammontare è pari a 1.416,30€, trattasi di debiti verso fornitori per fatture o giustificativi registrati entro il 31-12-2014 e non ancora pagati, quali ad esempio Pulitori ed affini per € 984, Poster Mobile 72,60€, Erario 122,80€, Rimborsi a volontari 250,32 al netto di un piccolo credito di 13,41€ che abbiamo verso Zucchetti Informatica (sarà compensato al primo acq)

FONDO AMMORTAMENTO: Trattasi della somma delle quote di ammortamento accumulate alla data 31-12-2014 relative a "Mobili e arredi" per 110,64€ e "Macchine elettroniche" per 398,82€

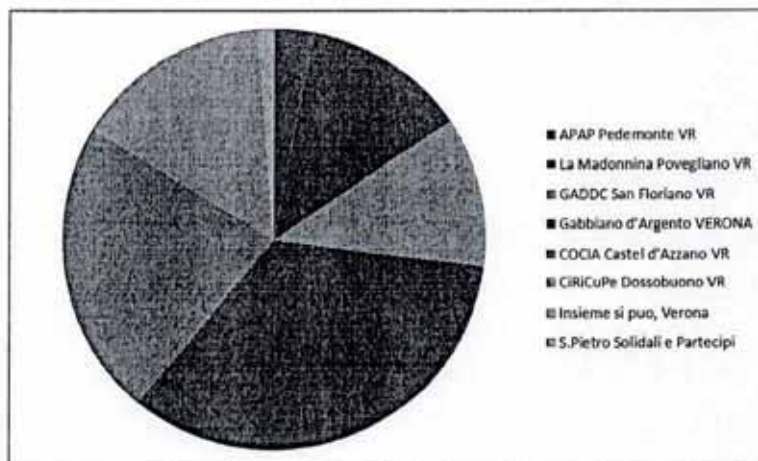
Rendiconto Gestionale al 31/12/2014

Proventi

QUOTE ASSOCIATIVE: Quote sociali relative a Odv e Aps per complessivi 8.943€

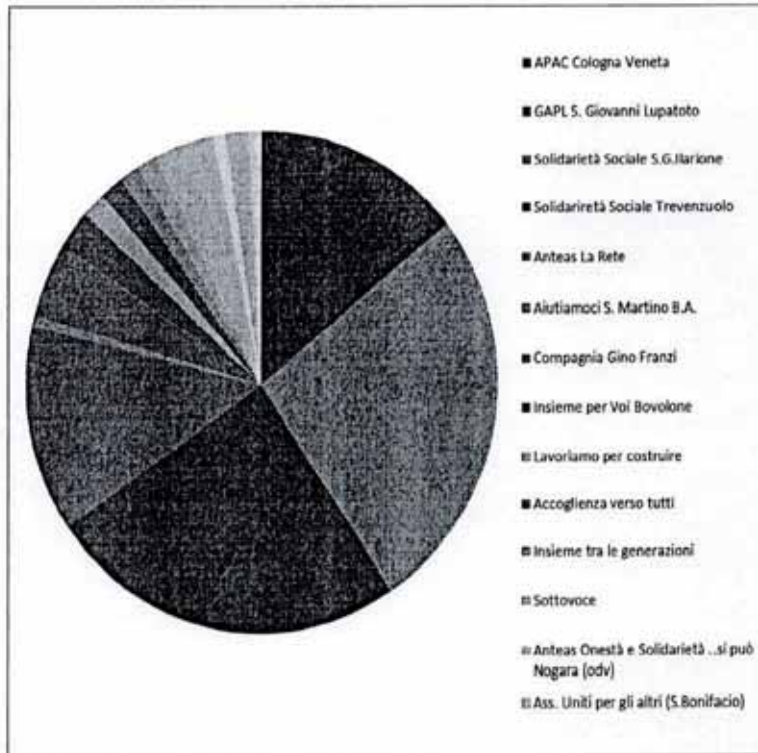
Di cui relativamente alle Associazioni Aps:

-APAP Pedemonte VR	180,00
-La Madonnina Povegliano VR	750,00
-GADDC San Floriano VR	670,00
-Gabbiano d'Argento Verona	2.020,00
-COCIA Castel d'Azzano VR	1.325,00
-CiRiCuPe Dossobuono VR	900,00
-Insieme si può, Verona	25,00
-S.Pietro Solidali e Partecipi	50,00



Di cui relative alle Associazioni Odv:

APAC Cologna Veneta	412,50
GAPL S. Giovanni Lupatoto	25,00
Solidarietà Sociale S.G. Ilarione	800,00
Solidarietà Sociale Trevenzuolo	750,00
Anteas La Rete	410,00
Aiutiamoci S. Martino B.A.	18,00
Compagnia Gino Franzì	142,50
Insieme per Voi Bovolone	75,00
Lavoriamo per costruire	50,00
Accoglienza verso tutti	50,00
Insieme tra le generazioni	42,50
Sottovoce	42,50
Anteas Onestà e Solidarietà ...si può Nogara (odv)	87,50
Ass. Uniti per gli altri (S. Bonifacio)	37,50
Uniti per Aiutare (Odv)	25,00
Anteas Punto Famiglia	50,00
Marzana Solidale (Odv)	25,00



CONTRIBUTI PER PROGETTI/ATTIVITA'

CONTRIBUTI DA SOCI: Si tratta di piccoli contributi connessi a favorire attività con gli anziani eseguiti da Ass. Cocia e Gabbiano d'Argento.

CONTRIBUTI DA NON SOCI: In questa voce è stato rilevato il rimborso delle spese sostenute nell'ambito del progetto Co.Ge. 2013-2014, per un ammontare di 3.052,25€

CONTRIBUTO DA CSV: Il valore 13.364€ si riferisce al parziale rimborso di spese sostenute per progetti; in dettaglio abbiamo 3000€ riferiti al progetto Sicuri di sé, chiusura prima annualità, 1.760€ acconto sulla seconda annualità del medesimo progetto, e 8.874€ relativi al progetto SVA non ancora liquidati.

CONTRIBUTI DA Comune di Verona: Il valore di 19.819€ si riferisce sostanzialmente al rimborso da parte del Comune di Verona delle spese sostenute nell'ambito delle convenzioni "Anziani protagonisti di quartiere" ed al rimborso di limitate altre attività accessorie/connesse.

CONTRIBUTO 5X1000: Provenienza da sottoscrizione 2012, pervenuto il 28/10/2014 a fronte di pubblicazione elenco beneficiari del 9 aprile 2014. L'ammontare è pari a 46.788,35, i sottoscrittori sono stati 3.366, determinando così la formazione dell'importo assegnato così dettagliato: 37.351 per scelte espresse, 9.437,35 per scelte generiche.

L'ammontare del contributo deve essere usato nell'ambito delle attività statutarie e per il periodo che va dal 9/apr/2014 al 30/ott/2015. Entro il 30/ott/2015 c'è l'obbligo di redigere un separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale va indicata in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La precedente gestione amministrativa ha dichiarato che la rendicontazione e relazione del 5x1000 della sottoscrizione 2011 interamente utilizzato nell'anno 2013, è stata prodotta entro i termini prevista dalle normative.

CONTRIBUTO DA Aps Gabbiano d'Argento: Donazione pervenuta per supportare le attività delle Associazioni coordinate, ed a supporto delle attività statutarie del Coordinamento Provinciale Anteas Verona, per un totale di 30.000€.

ALTRE ENTRATE: Trattasi di modesta maturazione interessi sul c/c postale per 37,39€, di indennizzo assicurativo per risarcimento danni autoveicolo Dacia per 3.700€, e una plusvalenza derivante dalla cessione del veicolo per 325€.

Oneri

RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI: Tale voce ospita prevalentemente i rimborsi relativi a spese viaggio dei volontari per attività previste dallo statuto, pari a 6.699,69€.

ASSICURAZIONI: Obbligatorio per legge, risulta vuoto in quanto il pagamento relativo all'esercizio 2014 è stato eseguito il 27/12/2013 tramite bonifico bancario indirizzato a Anteas Veneto per un ammontare reale di 500€ (erroneamente eseguito per 5000€ poi restituiti dal percipiente) e relativi 25 volontari e 50 soci. E' presente inoltre l'ammontare della RCA relativa all'automezzo Dacia, poi incidentato nel corso del mese di marzo 2014.

PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE e spec. L'attività: L'associazione Coordinamento Anteas di Verona non ha dipendenti, ed ha svolto l'attività anche con l'apporto di collaborazioni occasionali e accessorie per un totale di 10.536,25€

ACQUISTO DI SERVIZI: Sono stati acquistati servizi per 13.930,56 € per effettuare le attività previste da statuto, da convenzioni con Enti Pubblici e progetti, così articolate 256€ per manutenzioni e assistenza, 3.416€ per pulizie locali, 85,20€ rimborsi spesa relatori, 959,76€ formazione volontari e collaboratori, 7.289,88€ per professionisti settore sociale, 263,52€ sviluppo sistemi informativi, 1.410€ per servizi di comunicazione, e 250€ agenzia pratiche auto.

UTENZE: L'associazione ha sostenuto costi per utenze telefoniche per 3.021,62€ di cui 979,5 afferenti al Centro D'Azeglio e 584,10 afferenti al Centro Mazzini; 198,43€ per servizi di web-hosting.

MATERIALI DI CONSUMO:

..per la struttura ODV: Rientrano in questa voce che ha un totale di 3.565,70€ le spese atte ad assicurare la piena operatività funzionale, in particolare: Cancelleria e toner per 291,80€, valori postali e bollati 299,80€, Tipografia 292,80€, generi alimentari 77,03€, spese rappresentanza 303,15€, costi per permessi e simili 22€, attrezzatura non ammortizzabile (stampante Coordinamento, proiettore per formazione volontari, portatile e stampantine in comodato ecc) per 2.279,12€.

.. per attività: Rientrano in questa voce che ha un ammontare di 13.204,26€ prevalentemente costi relativi a convenzioni o progetti, in particolare: Libri e riviste abbonamenti 779,80€, Cancelleria 425,67€, Tipografiche grafiche contenuti Web 4.583,80€, Pubblicità comunicazione iniziative eventi 559,98€, Generi alimentari e annessi 1.428,80€, Spese gite anziani 561€, Minuteria varia 694,23€, toner cartucce consumabili 588,57€, Festività e ricorrenze 936,43€, Materiale per attività laboratori 963,11€, Noleggio affitto spazio per eventi 347€, Materiali per progetto Sva acquistati da partner di progetto 1.150,58€, Spese di rappresentanza 185,29€.

GODIMENTO BENI DI TERZI: Materiale acquistato per i Centri Mazzini e D'Azeglio, quali fornetto microonde, targhe in plexiglass e varie per un totale di 669,06€.

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI: L'importo di 130,61€ si riferisce alle spese tenuta conto corrente, e commissioni relative alle varie operazioni incluse le operazioni sul bancomat.

AMMORTAMENTI BENI DUREVOLI: Trattasi della quota di costo imputata all'esercizio 2014 relativamente a beni ammortizzabili "Mobili e arredi" per 110,64€ e "Macchine elettroniche" per 398,82€ su questa voce inoltre è stato imputata l'insussistenza passiva di 3.700€ relativamente alla perdita di valore del veicolo Dacia incidentato in marzo 2014 e poi ceduto.

IMPOSTE E TASSE: L'importo di 181,76€ si riferisce al bollo auto del nostro veicolo Dacia Dacia con targa EC718JK e scadenza 4/2015.

ALTRE USCITE: L'ammontare di queste voci è pari a 17.995,13€ composte nel seguente modo.

Il Coordinamento Anteas in quanto appartenente al raggruppamento Regionale Anteas deve retrocedere una parte delle quote sociali percepite nell'ammontare di 4.500€, come da accordi tra le parti ed eseguito in novembre 2014. In data 6 marzo 2014 sono state eseguite donazioni come da disposizione del Presidente pro tempore e verbale del direttivo in carica, così composte: donazioni a Avss Croce Blu Onlus 2.000€, Ass. La rete 455,72 Ass. La Madonnina 200€ ; Ass. Grp Promozione Quartiere Trieste 500€; Polisportiva Libertas B. Roma VR 2000€; Ass. Il Castello dei sorrisi Onlus 3000€ ; Ass. Lugar del Sol 2500€; Ass. Agdb Onlus 500€. Inoltre in novembre 2014 è stata eseguita la retrocessione di quota parte del 5x1000 anno 2012 in applicazione dell'accordo di affiliazione con Anteas Nazionale pari 2339,41€, in applicazione del 5%.

Il bilancio espone un avanzo di gestione pari a euro 51.174,24 corrispondenti alla differenza tra costi e proventi finanziari e straordinari.

Il Coordinamento Provinciale Anteas di Verona ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003) provvedendo alla redazione del documento programmatico di sicurezza nonché all'adozione delle misure necessarie per la tutela dei dati. Il presente bilancio composto dallo "stato patrimoniale", "conto economico" e "nota integrativa", rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato di gestione dell'esercizio, ed è corrispondente alle risultanze delle scritture contabili. Con l'esercizio 2014 è stato adottato lo schema di bilancio di tipo "Economico" in sostituzione del precedente modello "Finanziario", come pure è stato adottato un piano dei conti che recepisce le indicazioni della DGR 4314 - partita doppia con gestione Centri di costo e Progetti in sostituzione di precedente rilevazione in partita semplice; conseguentemente non è possibile la comparazione con l'esercizio precedente in quanto è diverso il sistema contabile applicato.

Verona Verona 2/3/2015

Il presidente del Comitato Direttivo


ANTEAS
Associazione per il Volontariato e la Solidarietà
Coordinamento Provinciale
37133 VERONA - G. Galtarossa, 22/d
Tel. 045 8004977 - Fax 045 8004977