

ENTE DEL TERZO SETTORE "PRO LOCO DI CISON DI VALMARINO APS"

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2022	2021		2022	2021
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 127.669	€ 48.733	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 54.273	€ 36.878	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 22.005	€ 13.005	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ -	€ 200
5) Ammortamenti	€ 5.108	€ -	5) Proventi del 5 per mille	€ 490	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ 1.000
7) Oneri diversi di gestione	€ 86.270	€ 49.069	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 372.924	€ 231.919
8) Rimanenze iniziali	€ 500	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ 20.000
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 14.403	€ 916
			11) Rimanenze finali	€ 13.393	€ -
Totale	€ 295.825	€ 147.685	Totale	€ 401.210	€ 254.035
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 105.385	€ 106.351
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.456	€ 403	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 8.304	€ 3.965	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ 1.293	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 23.587	€ 13.926
4) Personale	€ 4.959	€ 2.231	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 594	€ 2.538
7) Oneri diversi di gestione	€ 17.539	€ 7.819	7) Rimanenze finali	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -			
Totale	€ 32.258	€ 15.712	Totale	€ 24.181	€ 16.463

Avanzo/Disavanzo attività**diverse (+/-) € (8.077) € 752****C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi**

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	1.195	€	1.235
3) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	1.195	€	1.235

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	1.195	€	1.235
3) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	€	1.195	€	1.235

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € - € -**D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Su rapporti bancari	€	27.944	€	-
2) Su prestiti	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	1.368
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	-	€	11.897
Totale	€	27.944	€	13.265

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	€	41	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altri proventi	€	-	€	3.659
Totale	€	41	€	3.659

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) € (27.903) € (9.607)**E) Costi e oneri di supporto generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	382	€	132
2) Servizi	€	6.015	€	2.142
3) Godimento di beni di terzi	€	700	€	-
4) Personale	€	20.567	€	13.028
5) Ammortamenti	€	-	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Altri oneri	€	11.356	€	18.660
Totale	€	39.020	€	33.962

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altri proventi di supporto generale	€	10.900	€	57.711
Totale	€	10.900	€	57.711

Totale oneri e costi € 396.242 € 211.859**Totale proventi e ricavi € 437.527 € 333.103**

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) €	41.285	€	121.244
Imposte	€	-	
Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) €	41.285	€	121.244

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2022	2021		2022	2021
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€	- €	1) da attività di interesse generale	€	- €
2) da attività diverse	€	- €	2) da attività diverse	€	- €
<i>Totale</i>	€	- €	<i>Totale</i>	€	- €

PRO LOCO DI CISON DI VALMARINO APS
Piazza Roma n. 9
31030 - CISON DI VALMARINO (TV)
Codice Fiscale 01629350263
Partita IVA 01629350263

STATO PATRIMONIALE

31/12/2022 31/12/2021

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€	-	€	-
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) costi di impianto e di ampliamento	€	-	€	-
2) costi di sviluppo	€	-	€	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€	-	€	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	701.400	€	-
5) avviamento	€	-	€	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
7) altre	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni immateriali	€	701.400	€	-
II - Immobilizzazioni materiali				
1) terreni e fabbricati	€	-	€	-
2) impianti e macchinari	€	3.235	€	-
3) attrezzature			€	-
4) altri beni	€	3.986	€	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti			€	-
Totale immobilizzazioni materiali	€	7.221	€	-
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-
c) altre imprese	€	-	€	-
Totale partecipazioni	€	-	€	-
2) crediti				
a) imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-

esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti imprese collegate</i>	€	-	€	-
c) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
d) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	-	€	-
<i>Totale crediti</i>	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€	-	€	-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 708.621 € -

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	13.394	€	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
<i>Totale rimanenze</i>	€	13.394	€	-

II - Crediti

1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	951	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	951	€	-
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-

<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	820	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	820	€	-
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.349	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	3.349	€	-
<i>Totale crediti</i>	€	5.120	€	-
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	98.888	€	-
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	6.759	€	-
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	105.647	€	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	124.161	€	-
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	-	€	-
<i>Totale Attivo</i>	€	832.782	€	-

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente € - € -

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie € 293.563 € -

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali € - € -

3) riserve vincolate destinate da terzi € - € -

Totale patrimonio vincolato € 293.563 € -

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione € - € -

2) altre riserve € - € -

Totale patrimonio libero € - € -

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio € 41.285 € -

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 334.848 € -

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili € -

2) per imposte, anche differite € - € -

3) altri € - € -

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI € - € -

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO € 5.295 € -

D) DEBITI

1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo € - € -

esigibili oltre l'esercizio successivo € 458.157 € -

Totale debiti verso banche € 458.157 € -

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo € - € -

esigibili oltre l'esercizio successivo € - € -

Totale debiti verso altri finanziatori € - € -

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo € - € -

esigibili oltre l'esercizio successivo € - € -

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti € - € -

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo € - € -

esigibili oltre l'esercizio successivo € - € -

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa € - € -

5) debiti per erogazioni liberali condizionate

esigibili entro l'esercizio successivo € - € -

esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale acconti</i>	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	21.094	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	21.094	€	-
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	7.960	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	7.960	€	-
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	567	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	567	€	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.746	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	2.746	€	-
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.115	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	2.115	€	-
TOTALE DEBITI	€	492.639	€	-
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	-	€	-
Totale Passivo	€	832.782	€	-

VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Pro Loco di Cison di Valmarino – Piazza Roma, 9 – 31030 Cison di Valmarino – P.I. / C.F. 01629350263

DATA E ORA: 30 Maggio 2023 ore 21.00

LUOGO RIUNIONE: Teatro La Loggia – Piazza Roma 9 – 31030 Cison di Valmarino

PRESENTI del CONSIGLIO

Moret Simone	m
Botter Giovanni	-
Buffon Giulia	P
Casagrande Pierina	-
Ciotta Dario	P
Da Frè Ivana	P

De Bin Alessandro	P
Donadon Daniele	-
Favalessa Mirko	-
Ferraro Susanna	P
Lot Fabio	P

Nardo Marco	-
Nurchi Luigi	-
Possamai Luca	-
Possamai Simone	-
Stella Natale	P

Lista soci presenti: vedi allegato

ORDINE DEL GIORNO:

- Approvazione Bilancio 2022
- Relazione Programmabile anno 2023
- Varie ed eventuali

Il Presidente saluta i convenuti e dichiara validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione.

Partecipa alla riunione anche Il Rag Alecci Nicola, commercialista della associazione da molti anni, che prende la parola ed illustra inanzitutto le variazioni sulla gestione contabile a seguito della Riforma del Terzo Settore.

Già il bilancio 2022 riferito all'anno 2021 era stato redatto seguendo un conto economico fornito da Unpli più dettagliato rispetto ai precedenti. L'attuale bilancio è stato redatto in prima fase seguendo ugualmente il principio di cassa, per avere un riscontro immediato delle entrate ed uscite dell'anno 2022. Visto però il volume d'affari dell'anno scorso, superiore ai 220000€ il commercialista ha redatto il rendiconto gestionale seguendo cioè il criterio delle competenze. Il Rag Alecci pone particolare evidenza al Patrimonio della Associazione, considerando che la stessa ha acquistato nel passato degli immobili per i quale ora è proprietaria del solo diritto di superficie e/o del diritto di uso, pur assolvendo ogni anno agli obblighi economici derivanti dai mutui. Il Rag Alecci propone di considerarli a bilancio come immobilizzazioni immateriali. Purtroppo il Rag Alecci evidenzia come la realtà della Pro Loco sia una realtà simile ad un'azienda sebbene con difficoltà operative non indifferenti trattandosi di una associazione di volontariato, che sebbene abbia al proprio interno una dipendente non ha le competenze e le risorse per gestire i nuovi obblighi derivanti dalla Riforma.

VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Pro Loco di Cison di Valmarino – Piazza Roma, 9 – 31030 Cison di Valmarino – P.I. / C.F. 01629350263

Il prossimo anno infatti sarà obbligatoria la figura del Revisore, professionista esterno all'associazione che certificherà con una certa cadenza e regolarità la correttezza della gestione amministrativa dell'Ente.

Il costo del revisore è purtroppo elevato e probabilmente la disponibilità degli stessi è carente, e richiede inoltre una preparazione e gestione della contabilità più dettagliata e completa rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. Già d'accordo con il Rag Alecci si era deciso di contattare il Rag Moschetta per una consultazione.

I soci presenti si manifestano comunque un po' scoraggiati. L'associazione chiede sempre più impegno e difficilmente si possono garantire maggiori entrate rispetto a quelle presenti per poter sostenere nuovi costi

Si apre un dibattito in merito, cercando di individuare degli appoggi e aiuti in Unpli viene concordato da tutti i presenti che il Presidente richieda al più presto un incontro con il Presidente Follador e il rag Moschetta, in qualità di esperto per Unpli, per manifestare le problematiche della Associazione e chiedere alla luce della nuova normativa e degli adempimenti necessari, aiuto e sostegno dall'associazione di categoria.

Viene data lettura al bilancio e su richiesta di alcuni soci vengono analizzate alcune voci in particolare. Il bilancio risulta comunque chiuso in positivo

Il Rag Alecci ringrazia e saluti i convenuti.

L'assemblea prosegue con la lettura della relazione programmabile dell'anno 2023, già approvata in consiglio. Tutti gli eventi in programma sono eventi consolidati negli anni.

Il Presidente inoltre rammenta ai presenti che con il nuovo statuto, il Consiglio di amministrazione non può votare il bilancio. Lo stesso va approvato solo dai soci.

Il presidente chiede ai soci presenti di esprimere il proprio consenso

Il bilancio viene approvato per alzata di mano all'unanimità

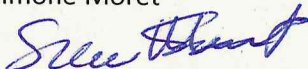
La riunione continua con l'organizzazione pratica degli eventi estivi.

La seduta è tolta alle ore 23.00

Visto, letto ed approvato

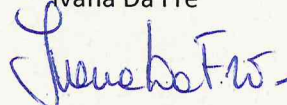
Il Presidente

Simone Moret



Il segretario

Ivana Da Frè



Di seguito: elenco soci 2023 alla data attuale

VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Pro Loco di Cison di Valmarino – Piazza Roma, 9 – 31030 Cison di Valmarino – P.I. / C.F. 01629350263

BAGAROLO	DANNY	<i>Danny Bagarolo</i>
BIZ	ANDREA	
BIZ	MICHELE	
BOTTAREL	ADRIANO	
BUFFON	ANTONIO	
CALLESELLA	STEFANO	<i>Stefano Callesella</i>
CECCHINEL	NADIA	<i>Cecchine P. Nade</i>
CHECH	FEDERICO	
D'ALTOE'	GABRIELLA	
DE NONI	ALESSIO	
DE NONI	CESARINO	
DE PIN	DENIS	<i>Denis De Pin</i>
FAVALESSA	EGIDIO	
FLORIANI	GIORGIO	<i>Giorgio Floriani</i>
GHIN	KATIA	
GHIN	RUDY	<i>Rudy Ghin</i>
GUGEL	ELEONORA	<i>Eleonora Gugel</i>
MERLO	GIUSEPPE	
NARDI	DANIELE	<i>Daniele Nardi</i>
NICARETTA	ELIANA	
PERENZIN	LORIS	
POSSAMAI	DAVIDE	
ROCCHESI	ANNARITA	<i>Annarita Rocchese</i>
SASSO	LAURA	<i>Laura Sasso</i>
STELLA	LARA	<i>Lara Stella</i>
TASIN	ALESSANDRA	<i>Alessandra Tasin</i>
TORMENA	IVANA	
ZAMBET	ILENIA	<i>Ilenia Zambet</i>
ZAMBET	IVANO	