



AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS
33170 – Pordenone - via San Valentino, n. 30
C.F.:91035510931 – iscritta al Runts rep. 61672

35
1989 - 2024

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023

NOTA INTEGRATIVA



Premessa:

Egredi signori delegati dell'Assemblea dell'Associazione **AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS**, prima di esporre la nota integrativa al bilancio dell'esercizio sociale dell'anno 2022, intendiamo svolgere alcune brevi riflessioni.

Auser territoriale ha sviluppato il proprio impegno nell'anno 2023, oltre che nella normale gestione dei compiti propri di centro regolatore del sistema Auser del territorio della ex provincia di Pordenone, in particolare su due linee operative. La prima è consistita nell'intervento di forte sostegno di tutte le affiliate nelle attività connesse con gli adempimenti relativi al mantenimento dell'iscrizione al RUNTS di tutti i componenti del sistema Auser pordenonese, la seconda nella attuazione delle attività del secondo biennio del progetto SOLIMAI, sostenuto da contributo regionale e che è stato oggetto di rendicontazione entro il termine del 30 marzo 2024.

Nell'esercizio 2023 abbiamo registrato un recupero sul numero degli associati (dato 2021 = 1487, dato 2022 = 1801, dato 2023 = 2140)

IL conto economico presenta un disavanzo dell'esercizio di euro 8.908,80.

Nota integrativa

CONTO ECONOMICO

1) RICAVI

a) Proventi da attività tipiche per complessivi 43.292,24 euro

- **contributi da soci:** la posta ammonta a complessivi 28.045,87 euro. Si tratta di contributi dei soci derivanti da attività tipiche svolte dai gruppi compresi in Auser territoriale (Aviano, Aviano Giais, Fontanafredda, Polcenigo, gruppo AIR,) e collegati ad iniziative proprie di Auser TERRITORIALE. I più significativi qui registrati: per festa Tricesimo 10.908, attività gruppo AIR 4.866, gruppo Aviano 5.739, gruppo Polcenigo 2.109 attività ginnastica a Sacile, quota da affiliate per solidarietà alluvione Emilia Romagna 450 ecc.)

- **contributi da AUSER Regionale:** si tratta di 3.238,37 euro dovuti al riparto tra le associazioni territoriali delle differenze tra quanto anticipato al regionale per le diverse assicurazioni ed i premi effettivamente corrisposti a consuntivo.

- **contributi da ASL :** si tratta di euro 7.000,00 (acconto 70% anno 2023) relativi alle attività di Attività Fisica Adattata (corsi riabilitativi di ginnastica respiratoria) svolti a Pordenone e a Sacile dal gruppo AIR di Auser territoriale di Pordenone;

- **contributi da Enti Locali:** sono complessivamente 3.368,00 Euro così suddivisi: comune Aviano res. euro 250 relativo al 2020, Budoia 1.000, destinati ad essere restituiti all'affiliata Aser Budoia in quanto di sua competenza non disponendo la stessa di un cc per il



AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS
33170 – Pordenone - via San Valentino, n. 30
C.F.:91035510931 – iscritta al Runts rep. 61672

35
1989 - 2024

versamento da parte del comune, comune di Pordenone 918 euro, contributo corsi ginnastica Air, comune di Brugnera 1.200 per le attività di volontariato civico

- **contributi da organismi diversi e strutture:** complessivamente euro 1.640: contributo di euro 150 da Fillea CGIL per l'utilizzo del Talento, 300 euro da sponsor per Giornata del Respiro di Air, 1.000 euro dal gruppo Lettori solidali di Aviano e 190 partecipazione di Roveredo alla raccolta pro alluvione Emilia Romagna;

- b) **Tesseramento:** il tesseramento del 2024 si è concluso con un numero di soci propri di Auser territoriale pari a 365 ed un numero di soci Auser dell'intero sistema del territorio dell'ex provincia di Pordenone pari a 2.140. I dati indicati in bilancio sono relativi ai movimenti contabili dell'esercizio mentre l'effetto economico complessivo del tesseramento è rilevabile dalla appostazione in patrimoniale dei crediti e debiti relativi che ordinariamente trovano compensazione nell'esercizio successivo e che sono rappresentati nella tabella allegata.
- c) **Proventi da attività tipiche – altri proventi:** la posta ammonta ad euro 5.025,15 e trattasi di: 202,20 contributo da CGIL, 267,85 conguaglio con Caneva e Budoia per spese anticipate nel 2022, euro 74 erogazione liberale per uso Talento, 4.000 euro da AIR, 51,10 da Atli e di 430 euro da privati;
- d) **Proventi da attività accessorie – attività connesse:** la posta ammonta a 1.530,60 euro e rappresenta i proventi da destinazione del 5 per mille.
- e) **Proventi finanziari da rapporti con banche:** la posta ammonta ad euro 1.192,22 ed è riferita agli interessi attivi sul conto corrente bancario maturati nel corso dell'esercizio;
- f) **Proventi da attività accessorie – altri proventi:** sommano complessivamente euro 6.625,46 riferiti per euro 199,24 (rimborso polizza Unipol a seguito cessione Berlingo) ad altri proventi e per euro 6.426,22 a sopravvenienze attive (saldo non contabilizzato progetto SOLIMAI euro 4.800, eliminazione di un debito per restituzione fondo auto a Sacile pagato nel 2022 e non cancellato e per la differenza sistemazione di partite contabili definite ma contabilmente sospese)

Il totale complessivo dei ricavi è di euro euro 63.566,67.

2) COSTI

- a) **Acquisto di beni:** la posta ammonta a 5.601,87 euro; di seguito le voci più significative:
- Acquisto carburante euro 4.901,12
 - Stampati cancelleria e materiali di consumo (cartucce stampanti, software, cancelleria ecc.) euro 700,75
- b) **Costi per servizi:** la posta ammonta a complessivi 17.764,20 euro; di seguito le voci più significative:
- 5.317,46: Organizzazione di corsi e seminari (seminario formativo del 13 dicembre, attività nell'ambito del progetto SOLIMAI);
 - 4.648,39: Assicurazione automezzi;
 - 4.758,60: Manutenzione automezzi, (Mazda 2: 1.753,90; Yaris 1.500,00, tagliandi Talento e Berlingo Aviano 713,96, collaudo revisione Talento e Berlingo 99,14 e 79,00 e varie per 174,80) passaggio proprietà Yaris più varie 303,60;



AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS
33170 - Pordenone - via San Valentino, n. 30
C.F.:91035510931 - iscritta al Runts rep. 61672

35
1989 - 2024

- 1.845,00: Interventi manutentivi per nuova sede Air
 - 554,00 + 160,00. Assicurazioni RCT e rischio locativo per sede Air
 - 480,75: spese potali, telefoniche per riunioni (194,00)
- c) **Oneri da attività tipiche – personale:** la posta ammonta a 7.114,47 euro ed è relativa a rimborsi di spese a volontari (corrisponde a circa 20.300 km liquidati nel corso dell'esercizio)
- d) **Oneri da attività tipiche – ammortamenti:** la posta ammonta a 9.673,63 euro ed è riferita a: Qubo assegnato ad Auser Sacile euro 4.651,25, (prima rata 12,5%) Talento 2.997,38 (ultima rata 12,5%), Panda ibrida assegnata a Sacile 1.837,50 (prima rata 12,5%) e Toyota Yaris (187,50 prima rata 12,5%)
- e) **Oneri da attività tipiche diverse di gestione:** la posta ammonta a complessivi euro 15.428,46. Le voci principali:
- 12.659,00 Spese per manifestazioni e convegni (festa Tricesimo 11.909, quota seminario formativo 13 dicembre 750,00);
 - Bolli auto 2.163,96 (sono comprese anche annualità precedenti non pagate. L'ammontare annuo delle tasse di proprietà per i mezzi di Auser territoriale è pari ad euro 680,84 cui si aggiungerà dal 2024 il bollo per Opel Vectra di euro 296,70); contributo ad Auser Emilia Romagna per evento alluvionale euro 490,00;
 - Tari Giais (78 euro) e imposta pubblicità euro 115,50.
- f) **Oneri da attività accessorie – servizi:** la posta complessiva ammonta a 16.206,67 euro. Le poste principali:
- 11.231,56 per attività sportive e ricreative (ginnastica AFA di AIR, rieducazione al respiro DI AIR, ginnastica dolce di Giais, bagni di foresta AIR, ginnastica dolce e yoga SOLIMAI, ginnastica dolce Sacile)
 - 4.975,11: gita a Marano Lagunare (SOLIMAI) gita Pn - Spessa (AIR) e gita a Bosco Romagno (AIR) e accessori:
- g) **Oneri di supporto generale:**
- 289,11: firma digitale presidente, consegna auto Roveredo, vario per sale attività Giais ecc
- h) **Oneri finanziari:**
- sono appostati complessivi 397,06 euro; le poste principali: canoni Telepass, imposta di bollo su conti correnti, estinzione conto corrente postale commissioni bancarie varie (299,41 euro) e sopravvenienze passive (rimborso solidarietà int, Sacile anno 2022, conguaglio negativo verso affiliate (97,65 euro).

Il totale dei costi ammonta a 72.475,47.

Il conto economico presenta un disavanzo della gestione pari ad euro 8.908,80.

STATO PATRIMONIALE

Passività

Costituiscono la componente Passiva del patrimonio:



AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ETS
33170 - Pordenone - via San Valentino, n. 30
C.F.:91035510931 - iscritta al Runts rep. 61672

35
1989 - 2024

- Patrimonio netto (53.142,83);
- Fondo rischi ed oneri (fondo acquisto automezzi 51.067,47; fondo Auser territoriale per Parco Auto 4.050; Fondo solidarietà Auser territoriale 5.000);
- Debiti verso fornitori per fatture da ricevere Euro 1.170,01 (Friulviaggi e ATAP);
- Debiti tributari (ritenute d'acconto operate a carico terzi) 380,06;
- Altri debiti (regolazioni con Regionale, per complessivi 27.696,05 euro, per: tessere 10.888,50; kasko volontari 7.598,40; assicurazione sedi 104,00; autorizzazione mescite 200,00; solidarietà internazionale 540,00; assicurazione volontari 8.365,15);
- Debiti verso strutture per 28,32 euro (restituzione di maggior versamento);
- Riscontri passivi: euro 37,65 (minor debito verso strutture)
- Fondi di ammortamento: euro 9.673,63 per fondo di ammortamento automezzi; Qubo, Panda, Yaris e Talento;

La componente passiva del patrimonio è pari a complessivi euro 152.246,02.

Attività

Costituiscono la componente attiva del patrimonio:

- Beni per complessivi euro 63.990,85: [macchine elettroniche e d'ufficio per 1.428,62 (computer Asus e stampante HP) e automezzi complessivamente euro 62.990,85]
- Crediti per regolazione nei confronti delle strutture per quote tessera 7.289,74; assicurazioni auto 4.289,31; kasko volontari 4.863,72; assicurazione volontari 5.278,21; assicurazione sedi 104,00; solidarietà internazionale 440,00; mescite 200,00) e verso enti locali (4.800 saldo da regione progetto Solimai)
- Risconti attivi per euro 11.899,3 (importi relativi ad assicurazioni diverse e RCA anticipati nel 2022 a valere per il 2023 e anticipati nel 2023 a valere per il 2024.
- Depositi bancari al 31.12.2023 per complessivi euro 34.510,63
- Cassa al 31.12.2023 per complessivi euro 5.671,41

La componente attiva del patrimonio è pari a complessivi euro 143.337,22 alla quale si aggiunge la perdita di esercizio pari ad euro 8.908,80 per pareggiare il rendiconto nell'importo di euro 152.246,02

La liquidità disponibile ammonta a complessivi euro 40.182,04.

Il presidente
Bernardo Ambrosio

BERNARDO
AMBROSIO
15.04.2024
18:14:30
GMT+01:00

