ADOC VENETO

VENEZIA-MESTRE, VIA BEMBO N. 2/B

C.F. 90024060270

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

AL BILANCIO AL 31.12.2021

Il Bilancio al 31.12.2021 che viene oggi proposto alla Vostra approvazione evidenzia un avanzo di gestione di complessivi Euro 483,76.

Nel corso dell'esercizio sono state gestite risorse di competenza per complessivi Euro 81.088,00. Trattasi, per la maggior parte, di contributi su progetti finanziati.

..*

Il Collegio ha verificato la regolarità contabile-amministrativa di rilevazione dei documenti e dei fatti di gestione dell'Associazione. Gli stessi sono stati veriicati anche con le rendicontazioni dei progetti finanziati. Dette rilevazioni sono state effettuate nel rispetto dei principio di competenza e prudenza.

Il controllo della contabilità (documenti, E/c bancari, F24, prime note, partitari, ecc., ecc.) ha consentito di accertare, tra le altre cose:

- la regolarità dei pagamenti a mezzo F24;
- la riconciliazione degli estratti conto bancari con i relativi partitari;
- il regolare utilizzo delle linee di fido concesse dagli istituti di credito.

Per quanto sopra, il Collegio nulla eccepisce circa la redazione del Bilancio al 31.12.2021 che viene oggi proposto alla Vs. approvazione. Lo stesso appare, infatti, in grado di rappresentare con chiarezza e precisione la situazione economica e finanziario-patrimoniale di ADOC Veneto alla data del 31.12.2021.

Venezia-Mestre, 25.05.2022

In fede

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- F.to DALL'ACQUA Stefano, Presidente

- F.to CONTE GIOVANNI, Componente Effettivo

- F.to RIZZARDINI Paola, Componente Effettivo

ADOC VENETO
VENEZIA-MESTRE, VIA BEMBO N.2/A
C.F.: 90024060270
BILANCIO AL 31.12.2021

STATO PATRIMONIALE		31.12.2021		31.12.2020
ATTIVITA'				
Macch. Elettroniche d'Ufficio	Euro	4.739,00	Euro	2.555,00
- F.do Amm. Macch. El. D'Ufficio	*Euro*	*-1.545,00*	*Euro*	*-941,00*
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	**Euro**	**3.194,00**	**Euro**	**1.614,00**
Istituti di Credito – C/c bancari	Euro	22.882,00	Euro	42.924,00
LIQUIDITA' IMMEDIATE	**Euro**	**22.882,00**	**Euro**	**42.924,00**
Crediti per Note di Debito da Emettere	Euro	7.546,00	Euro	58.610,00
Altri Crediti	Euro	62,00	Euro	0,00
- Fondo Svalutazione Crediti	*Euro*	*-1.361,00*	*Euro*	*-11.722,00*
CREDITI A BREVE	**Euro**	**6.247,00**	**Euro**	**46.888,00**
Risconti Attivi	Euro	64,00	Euro	24,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	**Euro**	**64,00**	**Euro**	**24,00**
TOTALE ATTIVITA'	**Euro**	**32.387,00**	**Euro**	**91.450,00**
PASSIVITA' E NETTO				
Versamento in conto capitale	Euro	10.000,00	Euro	0,00
Avanzo Gestioni Precedenti	Euro	7.806,00	Euro	6.555,00
Avanzo dell'Esercizio	Euro	484,00	Euro	1.252,00
PATRIMONIO NETTO	**Euro**	**18.290,00**	**Euro**	**7.807,00**
Istituti di Credito – C/Anticipi	Euro	0,00	Euro	40.000,00
Debiti v/Fornitori	Euro	6.200,00	Euro	7.500,00
Debiti per Note di Debito da ricevere	Euro	0,00	Euro	36.143,00
DEBITI A BREVE	**Euro**	**6.200,00**	**Euro**	**83.643,00**
Ratei Passivi	Euro	7.897,00	Euro	0,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	**Euro**	**7.897,00**	**Euro**	**0,00**
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	**Euro**	**32.387,00**	**Euro**	**91.450,00**

..*

CONTO ECONOMICO		31.12.2021		31.12.2020
Contributi FIR	Euro	0,00	Euro	108.310,00
Contributi su progetti Regione Veneto	Euro	37.295,00	Euro	40.824,00
Contributi su progetti CC.I.AA.	Euro	7.546,00	Euro	0,00
Altri Contributi su progetti	Euro	31.082,00	Euro	0,00
Altri Contributi e Proventi	Euro	5.165,00	Euro	15.091,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**Euro**	**81.088,00**	**Euro**	**164.225,00**
Contributi a strutture UIL	Euro	24.111,00	Euro	49.539,00
Spese Viaggio	Euro	5.853,00	Euro	17.840,00
Consulenza legale	Euro	2.097,00	Euro	60.822,00
Materiali di consumo	Euro	14.852,00	Euro	1.010,00
Servizi da Terzi	Euro	25.936,00	Euro	10.984,00
Spese Bancarie e Assicurative	Euro	2.555,00	Euro	715,00
Affitti e Locazioni	Euro	2.520,00	Euro	0,00
Sopravv. Passive e Altri Costi	Euro	1.212,00	Euro	9.302,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**Euro**	**79.136,00**	**Euro**	**150.212,00**
Amm.to Imm.ni Materiali	Euro	604,00	Euro	317,00
Acc.to F.do Svalutazione Crediti	Euro	0,00	Euro	11.722,00
AMM.TI ED ALTRE SVALUTAZIONI	**Euro**	**604,00**	**Euro**	**12.039,00**
Oneri Finanziari	Euro	864,00	Euro	722,00
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	**Euro**	**864,00**	**Euro**	**722,00**
AVANZO DI GESTIONE	**Euro**	**484,00**	**Euro**	**1.252,00**

Il presente bilancio consuntivo al 31.12.2021 è vero e reale nonché supportato da idonea documentazione contabile conservata ai sensi di legge

Venezia-Mestre, 20.05.2022

Il Legale Rappresentante

F.to Sergio Taurino

ADOC APS VENETO
Via P Bembo, 2 - 30172 Venezia
Tel. e Fax 041.2433862
adocveneto@gmail.com
adocveneto@pec.it
Cod fisc. 90024060270