

Bilancio a sezioni contrapposte dal 01/01/2007 al 31/12/2007

STATO PATRIMONIALE		PASSIVITÀ	
ATTIVITÀ		PATRIMONIO NETTO	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		UTILI PORTATI A NUOVO	32.274,19
LICENZE DI SOFTWARE	7.392,00	PERDITE PORTATE A NUOVO	-102.713,23
F.DO AMM.TO LICENZE DI SOFTWARE	-6.297,00	CONTRIBUTO C/CAPITALE REGIONE FVG	241.400,00
COSTI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO	20.194,31	(VINCOLATO)	
O MIGLIORAMENTO SU FABBRICATI DI TERZI		CONTRIBUTO C/CAPITALE FONDAZIONE CRUP	20.000,00
F.DO AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO,	-20.194,31		190.960,96
AMMODERNAMENTO O MIGLIORAMENTO		FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00
FABBRICATI DI TERZI			
	1.095,00	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		SUBORDINATO	
FABBRICATI CIVILI	348.301,51	TFR IMPIEGATI	17.655,22
F.DO AMM.TO FABBRICATI CIVILI	-32.217,90		17.655,22
IMPIANTI GENERALI	5.195,86	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE ATTIVITÀ	
IMPIANTI SPECIFICI	5.559,00	ISTITUZIONALE	
F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERALI	-5.195,86	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE	60.131,77
F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	-3.156,77		60.131,77
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	8.732,04	ALTRI DEBITI	
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	-8.438,00	CARTA PREPAGATA V. DELLA ROGGIA	-1.968,66
AUTOVEETTURE	12.398,74	CARTA PREPAGATA V. MARTIGNACCO	-733,95
F.DO AMM.TO AUTOVEETTURE	-6.974,00	CARTA PREPAGATA LESTIZZA	-1.092,31
MOBILI E ARREDAMENTO	66.578,80	MUTUI IPOTECARI ESIG. OLTRE ES. SUCC.	55.393,23
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE	13.890,49	FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI DEI SOCI ESIG.	44.000,00
ED ELETTRONICHE		ENTRO ES. SUCC. (NOM.)	5.010,64
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	-65.954,57	ANTICIPO EDUCATORI	175,76
F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	-9.458,23	IVA C/LIQUIDAZIONI A DEBITO	5.071,78
ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE		RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	1.458,37
ALTRI BENI	5.800,00	RITENUTE IRPEF COLLABORATORI	-76,85
F.DO AMM.TO ALTRI BENI	-435,00	ADD. REG. IRPEF	60,08
	334.426,11	ADD. COMUNALE IRPEF	18.205,01
RIMANENZE		DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI ESIG. ENTRO	9.387,99
MATERIE DI CONSUMO	13.151,38	ES. SUCC.	
	13.151,38	DEBITI V/INPS PER COLLABORATORI ESIG.	208,94
CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE		ENTRO ES. SUCC.	20.061,81
CREDITI PER FATTURE EMESSE	110.129,89	DEBITI V/INAIL	155.161,84
	110.129,89	DEBITI V/IMPIEGATI PER STIPENDI	
ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		RATEI E RISCONTI	
ACCONTI A FORNITORI	8.300,00	RATEI PASSIVI	16.204,74
DEPOSITI CAUZIONALI ESIG. ENTRO ES. SUCC.	203,49		16.204,74
	8.503,49	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	
DISPONIBILITÀ LIQUIDE		ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO	0,00
CASSA CONTANTI V. DELLA ROGGIA	207,99	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	
CASSA CONTANTI V. MARTIGNACCO	414,65	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA	0,00
CASSA CONTANTI LESTIZZA	7,72		
BANCA POPOLARE FRIULADRIA C/C 18398/85	1.417,32		
BANCA POPOLARE FRIULADRIA CONTO	-26.983,00		
ANTICIPI C/C 1841436			
CARTA SI BFA	-898,33		
C/C POSTALE	-124,77		
	-25.958,42		
RATEI E RISCONTI			
RISCONTI ATTIVI	4.755,93		
	4.755,93		
TOTALE ATTIVITÀ:	446.103,38	TOTALE PASSIVITÀ	440.114,53
		UTILE D'ESERCIZIO:	5.988,85

CONTO ECONOMICO		RICAVI	
COSTI		VALORE DELLA PRODUZIONE	
COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		ALTRI RIMBORSI DI COSTI E ONERI	215,80
VIA DELLA ROGGIA		CONTRIBUTO REGIONALE IN C/ESERCIZIO EX	147.914,46
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	-1.440,36	LEGE (SPECIFICARE)	
ALIMENTARI	1.783,72	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE EX	440,00
ABBIGLIAMENTO	1.183,95	LEGE (SPECIFICARE)	
CASALINGHI	3.636,96	ARROTONDAMENTI ATTIVI	209,53
MERCATINO DI NATALE	10.044,25	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	250,00
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI	300,00	ALTRI PROVENTI	300,00
CANCELLERIA	184,65	QUOTE ASSOCIATIVE	950,00
GIORNALI E RIVISTE	863,00	EROGAZIONI LIBERALI	51.213,52
	16.556,17		201.493,31
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ		PROVENTI FINANZIARI	
ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	0,85
COMMISSIONI D'INCASSO	59,80	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER	16.651,82
COMMISSIONI VARIE	694,31	INTERESSI	16.652,67
SPESE ENERGIA ELETTRICA	506,73		
SPESE DI RISCALDAMENTO	158,29		

COSTI		RICAVI	
SPESE ACQUA	572,00	PROVENTI STRAORDINARI	
SPESE TELEFONIA FISSA	2.459,62	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	5.444,95
SPESE TELEFONIA MOBILE	1.321,06		5.444,95
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALTRI BENI PROPRI	673,57	PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	5.386,37	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIA DELLA ROGGIA	23.433,74
COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AUTONOMO	4.530,68	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIA MARTIGNACCO	142.330,00
COMPENSI PER VITALIZI	13.467,12	PRESTAZIONE DI SERVIZI LESTIZZA	298.744,00
ASSICURAZIONI AUTOVETTURE / MOTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI	2.597,47		464.507,74
ASSICURAZIONI PER FURTO E INCENDIO	524,33		
ALTRE ASSICURAZIONI	1.058,81		
SPESE PULIZIA	1.085,00		
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO INTERAMENTE DEDUCIBILI	11.047,02		
SPESE DI TRASFERTA	2.464,44		
SPESE PUBBLICITA', PROPAGANDA E PROMOZIONALI	7.289,92		
SPESE POSTALI	406,42		
SPESE BANCARIE (ESCLUSE COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO)	5.698,52		
SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	720,00		
ATTIVITA' LUDICHE ASSISTITI	104,50		
SPESE MEDICHE ASSISTITI	19,20		
ALTRI SERVIZI	185,55		
RIMBORSI SPESE	13.947,27		
SPESE VETERINARIE	104,80		
SPESE FARMACEUTICHE	327,93		
	77.410,73		
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ATTIVITA' ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA			
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	9.506,00		
ALTRI LEASING	135,68		
	9.641,68		
COSTI PER IL PERSONALE			
STIPENDI ALTRI IMPIEGATI LESTIZZA	52.072,32		
STIPENDI ALTRI IMPIEGATI V. MARTIGNACCO	92.695,16		
STIPENDI ALTRI IMPIEGATI V. ROGGIA	5.045,87		
STIPENDI COLLABORATORI V. ROGGIA	7.264,00		
STIPENDI COLLABORATORI V. MARTIGNACCO	23.709,67		
STIPENDI COLLABORATORI LESTIZZA	57.894,50		
PREMI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI	3.393,61		
ONERI SOCIALI SU STIPENDI ALTRI IMPIEGATI LESTIZZA	17.626,99		
ONERI SOCIALI SU STIPENDI ALTRI IMPIEGATI V. MARTIGNACCO	22.262,04		
ONERI SOCIALI SU STIPENDI ALTRI IMPIEGATI V. ROGGIA	750,12		
ONERI SOCIALI SU STIPENDI COLLABORATORI V. MARTIGNACCO	3.719,77		
ONERI SOCIALI SU STIPENDI COLLABORATORI LESTIZZA	9.087,77		
ACCANT. AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI	5.199,92		
	300.721,74		
QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
QUOTA AMM.TO DI LICENZE DI SOFTWARE	1.743,00		
QUOTA AMM.TO COSTI DI AMPL.TO AMMODERNAMENTO O MIGLIORAMENTO FABBRICATI DI TERZI	8.928,85		
	10.671,85		
QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
QUOTA AMM.TO FABBRICATI CIVILI	10.449,05		
QUOTA AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	619,87		
QUOTA AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.627,28		
QUOTA AMM.TO AUTOVETTURE	1.162,43		
QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	7.350,54		
QUOTA AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	709,16		
ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE			
QUOTA AMM.TO ALTRI BENI	435,00		
	22.353,33		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
RIMANENZE FINALI DI MATERIALI DI CONSUMO	-9.875,45		

COSTI	RICAVI
	-9.875,45
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA	
IMPOSTA DI BOLLO	264,72
TASSE DI POSSESSO AUTOVEICOLI	397,09
ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI	1.234,59
ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,77
LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	1.707,25
OMAGGI DI BENI PRODOTTI DA TERZI DI VALORE = < LIRE 50.000 - EURO 25,82	458,88
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA, QUOTA ASSOCIAZIONE	455,92
VALORI BOLLATI	87,00
AMMENDE - MULTE - SANZIONI VARIE	578,91
ALTRE SPESE E PERDITE	212,16
	5.398,29
ONERI FINANZIARI	
INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU DEPOSITI BANCARI	1.975,83
COMMISSIONI BANCARIE DI MASSIMO SCOPERTO	220,55
COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI	216,07
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECARI	3.373,85
INTERESSI PASSIVI DI MORA	4,29
INTERESSI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI	6,17
INTERESSI SU PAGAMENTO POSTICIPATO DI IMPOSTE	42,83
	5.839,59
ONERI STRAORDINARI	
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	4.473,89
	4.473,89
COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO	
MATERIE DI CONSUMO CIACQUISTI	52.751,39
ALIMENTARI	646,18
CASALINGHI	1.549,25
CARBURANTI PARZIALMENTE DEDUCIBILI	1.406,00
CANCELLERIA	717,21
	57.070,03
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO	
SPESE ENERGIA ELETTRICA	3.961,71
SPESE DI RISCALDAMENTO	3.300,51
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI	1.102,14
SPESE ACQUA	42,00
SPESE TELEFONIA FISSA	1.949,14
SPESE TELEFONIA MOBILE	2.261,82
SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTOVETTURE / MOTO PROPRIE PARZIALMENTE DEDUCIBILI	3.277,38
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALTRI BENI PROPRI	18.889,24
CONSULENZE LEGALI	1.145,66
CONSULENZA PSICOLOGICA	23.684,40
SPESE PULIZIA	881,50
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO INTERAMENTE DEDUCIBILI	439,06
SPESE DI TRASFERTA	429,48
SPESE PUBBLICITA', PROPAGANDA E PROMOZIONALI	6.944,36
SPESE POSTALI	24,12
SPESE ELABORAZIONE DATI	1.922,07
RIMBORSO SPESE	760,64
SPESE VETERINARIE	340,70
SPESE FARMACEUTICHE	1.032,94
	72.388,87
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO	
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	23.265,00
ALTRI LEASING	1.305,02
	24.570,02
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO	
ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,50
LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	359,59
	360,09
COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA	

COSTI		RICAVI	
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	40.556,97		
ALIMENTARI	282,87		
ABBIGLIAMENTO	592,95		
CASALINGHI	1.570,94		
CARBURANTI PARZIALMENTE DEUCIBILI	3.586,63		
CANCELLERIA	534,40		
	47.124,76		
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA			
SPESE ENERGIA ELETTRICA	1.260,84		
SPESE DI RISCALDAMENTO	1.551,07		
SPESE ACQUA	378,29		
SPESE TELEFONIA FISSA	1.506,12		
TELEFONIA MOBILE	907,22		
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTOVEICOLI PROPRI	1.867,84		
SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALTRI BENI PROPRI	3.403,16		
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	1.431,46		
ALTRE ASSICURAZIONI	115,00		
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO INTERAMENTE DEDUCIBILI	5.422,02		
SPESE DI TRASFERTA	58,22		
SPESE DI ABBONAMENTO MEZZI DI TRASPORTO	647,30		
SPESE DI TRASPORTO	15,50		
SPESE POSTALI	48,65		
SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.684,14		
RIMBORSO SPESE ASSISTITI	1.446,60		
ATTIVITÀ LUDICHE ASSISTITI	1.210,20		
SPESE RINNUOVO ABB. NUOTO ASSISTITI	743,00		
SPESE MEDICHE ASSISTITI	517,90		
ALTRI SERVIZI	334,80		
RIMBORSO SPESE	1.250,73		
SPESE VETERINARIE	491,80		
SPESE FARMACEUTICHE	692,55		
	32.984,41		
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA			
ALTRI LEASING	3.509,68		
	3.509,68		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA			
ARROTONDAMENTI PASSIVI	-0,47		
LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	657,61		
ALTRE SPESE E PERDITE	253,00		
	910,14		
TOTALE COSTI:	682.109,82	TOTALE RICAVI:	688.098,67
UTILE D'ESERCIZIO:	5.988,85		

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il giorno 25 marzo alle ore 20.00 si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nominato dall'Assemblea dell'Associazione IOTUNOIVOI Donne Insieme Onlus di Udine di data 24 FEBBRAIO 2007.

Sono presenti i revisori eletti dott.sa Maieron Franca, Avv. Giunchi Franco e il dott. Di Vito Carlo. Svolge funzione di segretario verbalizzante il revisore Di Vito Carlo.

La convocazione del Consiglio dei Revisori avviene nella immediata prossimità della presentazione all'Assemblea del bilancio per l'esercizio 2007 dell'Associazione; in virtù del rinnovo dell'intero collegio si rende necessario effettuare l'attribuzione delle cariche di Presidente e Vice Presidente all'interno dell'organo di controllo.

Dopo breve discussione e verificata la disponibilità di ciascun membro della terna, i revisori procedono all'elezione delle cariche.

Viene nominato Presidente del Collegio dei Revisori il dott. Di Vito Carlo con il voto favorevole dei revisori Maieron e Giunchi (astenuo Di Vito).

Viene nominato Vice Presidente la dott.sa Maieron Franca con il voto favorevole dei revisori Di Vito e Giunchi (astenuo Maieron).

Il Collegio dei Revisori risulta quindi così composto:

dott. **Carlo DI VITO** - *Presidente* -

nato a Cividale del Friuli (UD) in data 20.10.1972, residente in via Rualis 71 a Cividale del Friuli (UD);

dott.sa **Franca MIAERON** - *Vice Presidente* -

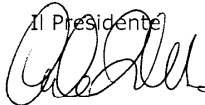
nata a Paluzza (UD) in data 11.04.1947, residente in via del Gelso 23 a Udine;

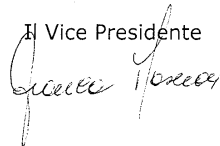
Avv. **Franco GIUNCHI** - *Revisore Effettivo* -

nato a Udine in data 07.04.1954, residente in via Asquini 11 a Udine;

Alle ore 20,20 si chiude l'incontro dopo la stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Udine, 25 marzo 2008

Il Presidente


Il Vice Presidente


**VERBALE DI VERIFICA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO DEL 31.12.2007**

Oggi, 25 marzo 2008, alle ore 20,30, i revisori dott. Carlo DI VITO, presidente, dott.sa Franca MAIERON, Vice Presidente, avv. Franco GIUNCHI, revisore effettivo, si sono riuniti presso la sede sociale della Associazione Iotunovoi Donne Insieme Onlus in Udine ai sensi dell'art. 2409 ter cod. civ. e per la verifica della correttezza delle rilevazioni contabili e del bilancio.

Assiste alla verifica per la società Eleonora Baldacci quale presidente e il dott. Alessandro Olivo consulente dell'associazione.

Il collegio dei revisori dà atto che il bilancio gli è stato comunicato e che l'assemblea per l'approvazione dello stesso si terrà in prima convocazione il giorno 27.03.2008 alle ore 06.00 e in seconda convocazione per il giorno 27.03.2008 alle ore 20.30

Il collegio dei revisori esamina i seguenti documenti:

- il bilancio dell'esercizio al 31.12.2007;
- i dettagli delle poste patrimoniali e del conto economico;
- la documentazione bancaria e di spesa

e con il supporto della relazione sulla gestione esposta dalla presidente e dal consulente effettua quindi i seguenti accertamenti:

- ✓ Verifica che i documenti contabili sopra riportati siano in regola con gli adempimenti civilistici e fiscali
- ✓ Verifica il rispetto dei principi contabili e la corretta imputazione del saldo con riguardo a:
 1. Immobilizzazioni immateriali ;
 2. Immobilizzazioni materiali;
 3. Rimanenze di magazzino;
 4. Crediti;
 5. Ratei e risconti attivi ;
 6. Disponibilità liquide;
 7. Fondi per rischi ed oneri;
 8. Trattamento di fine rapporto ;
 9. Debiti;
 10. Ratei e risconti passivi;
 11. Patrimonio.

Il collegio rileva quanto segue:

- ✓ Si evidenzia che l'attività istituzionale con ricavi complessivi di euro 201.493,31.= costituiti prevalentemente da contributi regionali ed erogazioni liberali è fortemente inferiore all'attività commerciale rappresentata in euro 464.507,74.= e si procede pertanto all'accertamento degli eventi che la costituiscono. Verificato che detti proventi derivano dalla corresponsione delle rette degli ospiti, regolarmente fatturate al Comune di Udine e ad altri Enti Istituzionali, il collegio ritiene che l'attività svolta rientri nelle finalità istituzionali e che la separazione delle poste in bilancio sia stata correttamente eseguita in ottemperanza alla disciplina civilistica.
- ✓ Si procede all'analisi a campione dei documenti a supporto dei costi e delle spese evidenziate in bilancio. Si riscontra la regolarità della loro intestazione e pertinenza. I revisori suggeriscono di non trascurare la numerazione progressiva dei documenti.
- ✓ Si analizzano i documenti delle spese indicate in bilancio sotto la voce Rimborso Spese relative a ciascuna sede di attività istituzionale e si osserva che, pur non essendo supportate da fatture, sono giustificate da scontrini fiscali per la maggior parte pagate con carta di credito e quindi con regolare movimentazione finanziaria di pertinenza. Il collegio invita la presidente per il futuro a richiedere quanto meno per le spese più significative nell'importo la relativa fattura.
- ✓ Si accerta la corrispondenza dei saldi bancari con i relativi estratti conto al 31.12.2007, che riportano un saldo contabile pari a euro -25.352,64.=
- ✓ Il bilancio 2007 chiude con un utile d'esercizio di euro 5.988,85.=; ciò comporta che le perdite rettifiche ammontano a euro 64.450,19.= e il capitale netto rettificato (capitale netto + utile d'esercizio) ammonta ad euro 196.949,81.=



- ✓ Tra i crediti esigibili, la voce di maggior rilievo è costituita dall'ammontare dei crediti nei confronti di Enti Pubblici per fatture già emesse ma non pagate per euro 110.129,89.=
- ✓ Nel passivo, tra i debiti, figurano finanziamenti infruttiferi dei soci per euro 44.000,00.= (al netto di quanto rinunciato dalla socia Baldacci e inserito a conto economico tra i ricavi nella voce erogazioni liberali), mentre i debiti complessivi verso fornitori ammontano a euro 60.131,77.=
- ✓ Il residuo del mutuo ipotecario ammonta a euro 55.393,23, contro un valore del cespite iscritto a bilancio di euro 348.301,51.=
- ✓ I revisori all'unanimità rilevano che il controllo della disponibilità liquida non può essere assolto presso la sede trattandosi di casse distinte esistenti presso ciascuna sede operativa. Si evidenzia comunque che il saldo di cassa complessivo ammonta al 31.12.07 a euro 630,36.=
- ✓ Si accerta l'avvenuto pagamento delle imposte e delle ritenute operate. A tale proposito si evidenzia che l'Associazione si avvale per l'amministrazione del personale e per i conseguenti adempimenti del servizio del Centro Servizi Volontariato di Udine.
- ✓ Si accoglie la dichiarazione di rinuncia del credito della signora Eleonora Baldacci ammontante ad euro 36.701,54.= di cui euro 25.701,54.= relativi al 2007 ed euro 11.000,00.= relativi agli anni passati, e si elogia la sua disponibilità oltre che umana e sociale anche materiale nel rispetto delle finalità dell'associazione che presiede. Il Collegio si auspica altresì che per i prossimi esercizi la struttura economica e finanziaria dell'Associazione sia in grado di far fronte ai propri impegni senza dover attingere, se non in misura modesta, alla contribuzione dei soci.

I revisori deliberano all'unanimità che i rilievi e/o imprecisioni devono ritenersi non significative per natura e rilevanza quantitativa e che quindi di essi non deve essere data informazione nella propria relazione, sia per la necessaria sua sinteticità, sia per non far sorgere nel lettore un'opinione fuorviante nei confronti della società.

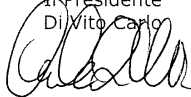
Invitano tuttavia l'organo amministrativo a tenerne conto e si mettono a disposizione per i chiarimenti che si rendessero utili.

Il collegio dei revisori nel precisare che la responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori dell'associazione, assumono, come di legge, la responsabilità del giudizio espresso sul bilancio basato sulla revisione contabile operata.

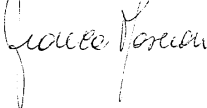
I revisori quindi stabiliscono all'unanimità la struttura della propria relazione e, in dettaglio, le informazioni, le osservazioni e le proposte che in essa devono essere contenute, dando mandato al presidente del collegio di stendere materialmente il documento, che essi sottoscriveranno successivamente.

La riunione viene tolta alle ore 23,00 dando incarico al presidente del collegio sindacale dott. Di Vito Carlo di stendere il relativo verbale e di conservare i fogli di lavoro utilizzati dai revisori per la verifica.

Il Presidente
Di Vito Carlo



Revisore effettivo
Maieron Franca



Revisore effettivo
Giunchi Franco

