



Pollicino

CESVOL
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO
UMBRIA

Periodico dell'Associazione "Dona un Sorriso" - O.D.V.

N° 94 gennaio – febbraio Reg. Trib. di Terni n. 7/2004



Ricordate di non gettare l'olio fritto

Ve lo ricorderete? Noi a Terni lo recuperiamo con il progetto "Scuola e Ambiente" e già dovrete sapere bene cosa ne facciamo.

Solo l'ironia può alleviare la rabbia per le disastrose tragedie umane che accompagnano le guerre. Trilussa nel 1914 prima della guerra mondiale scrisse questo memo/monito:

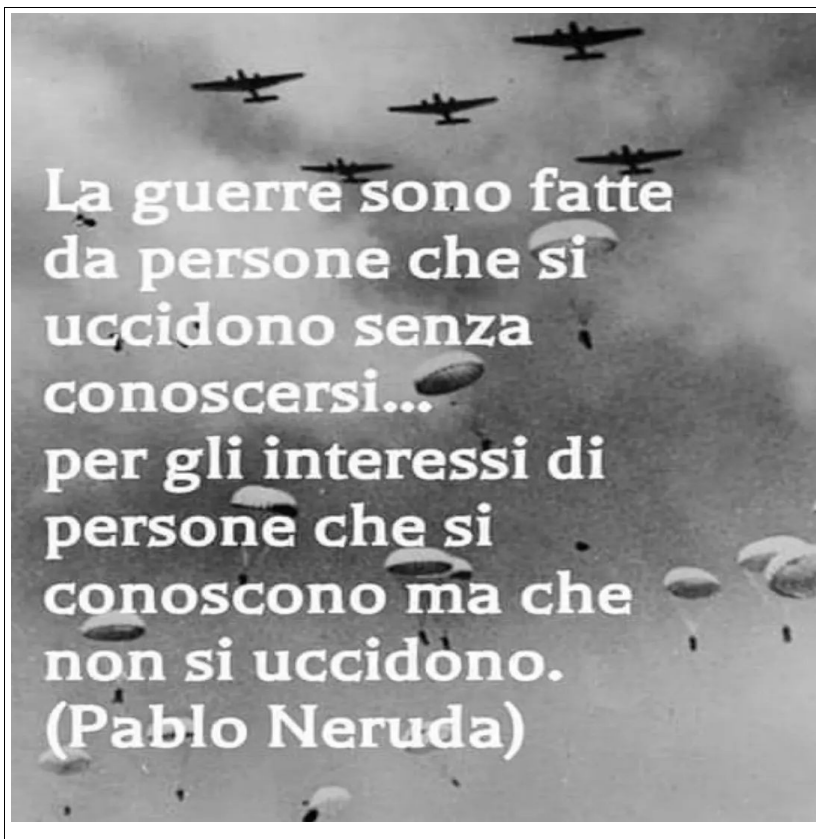
NINNA NANNA DE LA GUERA

Ninna nanna, nanna ninna,
er pupetto vò la zinna:
dormi, dormi, cocco bello,
sennò chiamo Farfarello
Farfarello e Gujermone
che se mette a pecorone,
Gujermone e Ceccopeppe
che se regge co le zeppe,
co le zeppe d'un impero
mezzo giallo e mezzo nero.

Ninna nanna, pija sonno
ché se dormi nun vedrai
tante infamie e tanti guai
che succedeno ner monno
fra le spade e li fucili
de li popoli civili

CONT. A PAG 2

l'angolo dei soci



MEMO IMPORTANTE

Cari Sostenitori, l'associazione è come una piccola fonte da cui gli utenti delle nostre attività attingono gratuitamente i servizi erogati, se vorrete continuare a sostenerci, Vi ricordo i dati per inviarmi un vostro contributo economico. **Grazie**

Come eseguire i versamenti per l'Associazione
(art. 23 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241 e seguenti.)

In Banca:

bonifico intestato a: DONA UN SORRISO ONLUS Piazzale A. Bosco, 3/a Terni
Banca Monte dei Paschi di Siena, di Terni
BIC - PASCITMMTER CIN I – ABI 1030 – CAB 14400 – c/c n° 63203667
Codice IBAN : IT 70 E 01030 14400 000063203667

In Posta:

bollettino intestato a: DONA UN SORRISO ONLUS Piazzale A. Bosco, 3/a Terni
n° di c/c **53267589**
Codice IBAN : IT93 N076 0114 4000 0005 3267 589

In Associazione: con assegno bancario o circolare di cui sarà rilasciata giusta ricevuta.

Riportare sempre una o più delle causali di versamento appresso indicate:

- a) Versamento quota associativa di Euro 51,65 (cinquantunoessantacinque);
- b) Versamento quota ordinaria per l'anno in corso di Euro 25 (venticinque);
- c) Versamento con atto di liberalità dell'importo di Euro.....

Cari Soci ritardatari, nell'inviare la quota sociale ordinaria, se potete aggiungetevi qualche euro di liberalità.

E ricordatevi di firmare per il **5 per mille** all'Associazione. **Il nostro**

Codice Fiscale è: 01299070555



CONT. DA PAG.1

Ninna nanna, tu nun senti
li sospiri e li lamenti
de la gente che se scanna
per un matto che commanna;
che se scanna e che s'ammazza
a vantaggio de la razza
o a vantaggio d'una fede
per un Dio che nun se vede,
ma che serve da riparo
ar Sovrano macellaro.

Chè quer covo d'assassini
che c'insanguina la terra
sa benone che la guerra
è un gran giro de quatrini
che prepara le risorse
pe li ladri de le Borse.

Fa la ninna, cocco bello,
finchè dura sto macello:
fa la ninna, chè domani
rivedremo li sovrani
che se scambieno la stima
boni amichi come prima.

So cuggini e fra parenti
nun se fanno complimenti:
torneranno più cordiali
li rapporti personali.

E riuniti fra de loro
senza l'ombra d'un rimorso,
ce faranno un ber discorso
su la Pace e sul Lavoro
pe quer popolo cojone
risparmiato dar cannone!

C'è poco da commentare, i parlamenti delle pseudo democrazie, che teoricamente dovrebbero rappresentare proprio il popolo coglione, continuano a fare solo gli interessi di quelli col culo pieno. Anziché promettere armamenti, embarghi e ritorsioni, dovrebbero raffreddare gli animi non cercare solo occasioni di aumentare l'odio ed il fuoco che calpesta ogni dignità. Ormai i rapporti sono oltre la misura umana, nessuno vuole rendere nulla anche se lo ha ricevuto con il sopruso suo o dei suoi avi o dei compari.

e.c.

Firma il tuo 5 x 1000 dei modelli 730, Unico e Cud del 2011 per destinarlo alla nostra Associazione.

Il nostro Codice Fiscale è: **01299070555**



Relazione sintetica al rendiconto consuntivo 2021

Uscite

Le voci indicate in rendiconto, sono quelle dei relativi sotto conti del giornale mastro.

Sono distribuite all'incirca nelle percentuali in seguito associate alle attività progettuali svolte:

Le spese telefoniche: sotto conto 1, sono spese complessive per tutte le attività svolte nel corso dell'anno. Sono attribuibili al progetto ex Telefonia sociale, ora assistenza diretta, per circa il 10%, al progetto Banco Alimentare 10%, al progetto sperimentale Olivia 70%, alla gestione ordinaria dell'associazione e per gli altri progetti il 10%.

La cancelleria ufficio, redazione periodico e spese spedizione: sotto conti 2 e 3 è riferita sempre a queste attività ed all'acquisto di modulistica e registri necessari per la documentazione dell'albo gestori ambientali, oltre che alla sola vera e propria redazione del periodico.

Imposte e tasse: sotto conti 8+10+12+18+19, sono riferiti ai rinnovi delle iscrizioni agli albi, ai mezzi di raccolta oli, all'Iva versata per le fatturazioni attive, alle imposte.

Le assicurazioni: sotto conti 10+19 sono riferiti alle assicurazioni RC ed Infortuni dei volontari, all'assicurazione dei motocarri, all'assicurazione per il mutuo del deposito oli.

Le spese del Personale sotto-conto 16 non ci sono stati stipendi ma ribosi spese arretrate ai volontari, i rimborsi sono tutti completati e spero regolarizzati.

Le spese del Banco alimentare (progetto 1), sotto conto 25 sono calcolate sul 10% di tale conto spese, e si riferiscono alle spese d'approvvigionamento e per la distribuzione dei viveri a domicilio. Questo anno non abbiamo evidenziato spese dirette che sono indicate insieme al sottoconto 24 come rimborsi spese viaggi per progetti.

Le spese ex Telefonia sociale (progetto 2 Anziani insieme), sotto conto 24 si riferiscono a parte di rimborsi spese per i volontari che hanno effettuato gli accompagnamenti e prestato altri servizi vari, anche amministrativi per l'associazione e per gli utenti.

Progetto Qualità aziendale: (progetto 5) Sono state sostenute le spese per certificarci secondo il DM 23-01-2012 per la biosostenibilità ambientale con l'ente di certificazione RINA, abbiamo certificato il nuovo manuale di gestione europeo secondo lo schema nazionale. Le relative spese sono rendicontate nel conto 11 come prestazione professionale, la successiva verifica semestrale effettuata nel 2021 sarà pagata il prossimo anno 2022.

Le spese Premio Editoriale: (progetto 4): non sono state fatte spese apprezzabili.

Le spese per l'integrazione Multiculturale: (progetto 6): non sono state fatte spese significative.

Le spese progetto sperimentale "Olivia": (progetto 3) sono calcolate in percentuali dei sotto conti 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23. Su questo progetto viene investito anche il finanziamento del cinque per mille. A queste spese va aggiunto un 50% del conto 24. Relativamente alle spese fatte rispetto a questo progetto è stato restituito al Presidente il terzo rateo del prestito infruttuoso pari a 15.000 Euro portando a zero il debito residuo.

Le spese viaggi comprese nei sotto conti 23 e 24, sono state attribuite al 50 % al progetto sperimentale Olivia (progetto 3) il restante 50% è diviso in percentuali del 10% agli altri progetti e per la normale gestione associazione per complessivi 3.829,44 euro.

Le spese assistenza diretta: sotto conto 27, sono piccole uscite per indigenti pari a 117,86 euro. (Plafond autorizzato dal consiglio direttivo verbale n. 29 del 26 giugno 2010).

Spese di affitto e conduzione locale e sede spese e mutuo area Paip: Sotto conti 4+6+11+20+21+22+23 in queste voci di spesa per complessivi 6.636,74 sono comprese le spese dei consumi e circa metà del pagamento del mutuo sospeso fino a luglio sospeso per COVID. La sospensione di cui abbiamo usufruito ci è costata per interessi circa 63,00 euro/mese.

Le uscite complessive sono state pari a 31.871,23 euro.

Entrate

Quote associative e Contributi:

I contributi sono composti da: quote associative e contributi liberali dei soci e non soci per 1.60975 euro; dal 5 per mille 19/20 per 1.009,50; da incassi da attività collaterale del progetto Olivia per 17.941,04 euro e da un rimborso dell'Agenzia delle Entrate per 6.195,00 euro. Gli importi sono tutti contabilizzati sul giornale mastro ed assommano a 26.755.29 euro.

Nota:

Anche quest'anno, in previsione del bilancio sociale, va fatto notare che i soci Volontari hanno eseguito i servizi d'accompagnamento, anticipando le somme. Le attività dei progetti 1 e 2 sono rese gratuitamente al Comune.

Non abbiamo crediti su fatturato. Abbiamo debiti pregressi di gestione come indicato in rendiconto per 12.894,00 euro, a cui va aggiunta la certificazione Rina per 1.250,00 euro del secondo semestre 2021.

Grazie all'attuale stato di fatto, se non si presenteranno inconvenienti rilevanti, potremo sostenere le spese relative alla gestione corrente, sperando comunque sempre di trovare un partner adeguato.

Abbiamo rispettato dunque le previsioni di spesa del 2021.

Non abbiamo per ora, necessità di ulteriori prestiti personali del Presidente. Al netto dell'investimento di 5.255,75 euro, abbiamo una esistenza di 8.121,00 euro, quindi un piccolo avanzo di 483,35 euro.

Il Presidente Enzo Catania

DONA UN SORRISO ONLUS - PIAZZALE A. BOSCO, 3/A - 05100 TERNI

Rendiconto consuntivo di gestione dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

USCITE		ENTRATE	
Descrizione	Importi in € - sotto conto n°	Descrizione	Importi in €
Spese telefoniche	410,40		
Cancelleria ufficio e redazione periodico	108,06	Quote associative e Contr. Volont. Soci	1.259,95
Spese postali invio corr. e periodico	43,00	Donazioni di liberalità non soci	349,80
Lav. di manut. Straord. Sede, serv di terzi	1.159,00	Incasso fatture (progetto Olivia)	17.941,04
Acquisto materiali di manutenzione	752,45	Cinque per mille 19/20	1.009,50
Acquisto attrezzature ufficio	-	Rimborsi da Agenzia delle Entrate	6.195,00
Acquisto attrezzature impianto	-		
Imposte e tasse	1.175,59		
Cauzioni	-	Note:	
Assicurazioni	796,29		
Prestazioni professionali+certificazione ISCC	1.251,00	Esistenza al 31/12/21;	
Ritenute d'acconto	-	Cassa	442,00
Spese c.c. Monte Paschi di Siena	210,40	M.P.S. Banca	7.174,74
Spese c.c.Banco Posta	87,80	Banco Posta	504,86
Spese per l'asferte e rappresentanza	50,50	Tot. = 8.121,60	
Stipendi dipendenti	-		
Irpef dipendenti	-		
Iva	2.651,70	Investimenti:	
Inps - Inail	-	Tot.= 5.255,75	
Spese per affitto e conduzione locale sede	18,41		
Spese area P.A.I.P. e mutuo	4.208,33		
Acquisti per progetti	1.017,42		
Spese per progetti	775,80	Debiti di gestione progressi:	
Rimborsi ai volontari per gestione progetti	2.036,22	Rimborso arretrati ai volontari	-
Spese per gestione Banco Alimentare	-	Mutuo MPS (21 ratei)	12.894,00
Editoria	-	Tot. = 12.894,00	
Assistenza diretta	117,86		
Rimb. debito verso il Presidente 3° rateo	15.001,00		
	-		
	-		
TOTALE USCITE	€ 31.871,23	TOTALE ENTRATE	€ 26.755,29
AVANZO DEL PERIODO	-5.115,94		
TOTALE A PAREGGIO	26.755,29		
RIPORTO DA PERIODO PRECEDENTE	13.237,54	Esistenza al 31/12/20	
AVANZO E SALDO DEL PERIODO	-5.115,94		
AVANZO DI CASSA E DEI C.C. AL 31/12/21	8.121,60		

Firma il tuo 5 x 1000 dei modelli 730, Unico e Cud del 2011 per destinarlo alla nostra Associazione.

Il nostro Codice Fiscale è: **01299070555**

