

**Federazione Nazionale
Associazioni Auser di Volontariato ONLUS**

Bilancio al 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2014	31/12/2013
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		9.962,33
01.01.31 Software		9.962,33
ALTRI BENI	1.083,59	1.083,59
01.04.01 Mobili	1.083,59	1.083,59
RIMANENZE	10.096,32	8.856,43
01.07.13 Materiale di consumo	10.096,32	8.856,43
CREDITI	172.848,51	293.672,43
C.01.08.01.D Crediti v/ reg. Lombardia per quote pasta		60.285,60
C.01.08.01.K Crediti v/ reg. Umbria per quote pasta		12,00
C.01.08.01.L Crediti v/ reg. Lazio per quote pasta		912,00
C.01.08.01.O Crediti v/ reg. Campania per quote pasta	8.112,00	8.112,00
C.01.08.01.P Crediti v/ reg. Puglia per quote pasta		360,00
C.01.08.01.Q Crediti v/ reg. Basilicata per quote pasta		1.392,00
C.01.08.01.R Crediti v/ reg. Calabria per quote pasta		2.160,00
C.01.08.01.S Crediti v/ reg. Sicilia per quote pasta	13.056,00	8.928,00
Subtotale crediti v/ regionali per quote pasta	21.168,00	82.161,60
01.08.02 Crediti v/ Auser per contributi	35.000,00	35.000,00
01.08.03 Crediti v/ strutture per prestiti	30.000,00	30.000,00
01.08.03.A Crediti v/ Auser per prestiti		50.000,00
01.08.04 Crediti v/ Auser per anticipazioni	56.781,94	40.781,94
01.08.04.F Crediti v/ reg. Trentino per anticip. 5x1000		92,22
01.08.04.G Crediti v/ reg. Friuli per anticip. 5x1000		1.438,02
01.08.04.I Crediti v/ reg. Toscana per anticip. 5x1000	5.225,28	5.225,28
01.08.04.T Crediti v/ reg. Sardegna per anticip. 5x1000	1.063,29	1.063,29
01.08.04.P Crediti v/ reg. Puglia per anticip. 5x1000	23.610,00	
01.08.06 Crediti v/ strutture per progetti		4.312,17
01.08.07 Crediti per progetto Auser in rete		43.597,91
CREDITI DIVERSI	3.518,07	1.047,76
01.09.03 Crediti v/ personale per antichi su tasse TFR		12,60
01.09.04 Crediti v/ personale - per arrot. su stipendi		5,09
01.09.11 Fornitori c/ anticipi	77,59	31,23
01.09.22 Crediti v/ INAIL	6,74	
01.09.23 Crediti per DL 66/2014	240,00	
01.09.32 Altri crediti v/ erario (IRAP)	2.537,50	455,10
01.09.91 Crediti diversi - anticipo missioni		543,74
01.09.93 Risconti Attivi	656,24	
BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI	280.876,98	704.398,53
01.11.01.A Banche c/c attivi: c/c 17969 M.P.S.	191.948,31	572.637,40
01.11.01.B Banche c/c attivi: c/c 515253 Banca Etica	64.785,76	58.043,23
01.11.01.C Banche c/c attivi: c/c 24452 M.p.S. prog. Auser in Rete		50.094,85
01.11.02 C/c postale 54680392	24.142,91	23.623,05
CASSA	1.871,45	2.428,63
01.12.01 Cassa contanti	1.871,45	2.428,63
RATEI ATTIVI	140,06	520,71
01.13.01 Ratei Attivi	140,06	520,71
TOTALE ATTIVITA'	470.434,98	1.021.970,41

PASSIVITA'		31/12/2014	31/12/2013
PATRIMONIO NETTO		321.468,70	321.468,70
Avanzo			249,66
02.21.03	Avanzo esercizi precedenti	321.468,70	321.219,04
FONDI PER RISCHI ED ONERI		49.349,80	41.629,52
02.22.17	Fondo nazionale solidarietà		1.629,52
02.22.32	Fondo spese per comunicazione	10.000,00	10.000,00
02.22.33	Fondo per software Filo D'Argento	39.349,80	30.000,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		10.764,19	8.359,28
02.23.01	Trattamento di fine rapporto lavoro subord.	10.764,19	8.359,28
DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE		41.981,53	502.397,15
02.24.01	Debiti v/altre associazioni	27,80	10.704,00
02.24.02	Debiti v/istituzioni		1.500,00
D.02.24.04.A	Debiti v/regionale Piemonte		105.052,09
D.02.24.04.C	Debiti v/regionale Liguria		10.910,74
D.02.24.04.D	Debiti v/regionale Lombardia		96.103,26
D.02.24.04.E	Debiti v/regionale Veneto		22.951,43
D.02.24.04.F	Debiti v/regionale Bolzano		155,66
D.02.24.04.H	Debiti v/regionale Emilia Romagna		1.404,32
D.02.24.04.J	Debiti v/regionale Marche		2.129,06
D.02.24.04.K	Debiti v/regionale Umbria		6.727,73
D.02.24.04.L	Debiti v/regionale Lazio		18.680,89
D.02.24.04.M	Debiti v/regionale Abruzzo		596,23
D.02.24.04.N	Debiti v/regionale Molise		946,80
D.02.24.04.O	Debiti v/regionale Campania	41.953,73	48.291,87
D.02.24.04.P	Debiti v/regionale Puglia		27.174,22
D.02.24.04.Q	Debiti v/regionale Basilicata		70,41
D.02.24.04.R	Debiti v/regionale Calabria		34.307,88
D.02.24.04.S	Debiti v/regionale Sicilia		114.690,56
DEBITI V/ BANCHE		14,00	28,20
02.25.05	Altri debiti v/ banche	14,00	28,20
DEBITI VERSO FORNITORI		3.293,23	5.651,62
F.02.28	Debiti v/fornitori	2.887,16	5.651,62
02.28.02	Fatture da ricevere	406,07	
DEBITI TRIBUTARI		4.197,89	4.875,28
02.29.01	Ritenute erariali al personale irpef	1.231,67	1.283,76
02.29.01.C	Ritenute sindacali al personale	69,36	242,76
02.29.02	Ritenute d'acconto operate a carico terzi	0,06	1.272,06
02.29.11	Debiti per imposte del TFR	2,80	1,70
02.29.13	Debiti per imposta IRAP	2.894,00	2.075,00
DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVID. E SICUR. SOC.		3.117,11	3.307,87
02.30.01	Ritenute e oneri previd. dipendenti Inps	2.646,74	2.663,34
02.30.01.A	Ritenute e oneri previd. previdenza integr.	470,37	470,14
02.30.03	Assicurazione infortuni del personale		174,39
ALTRI DEBITI		36.000,20	134.134,49
R.02.31.02.O	Debiti v/reg. Campania per Fondo Solid.	16.000,00	16.000,00
02.31.05	Debiti v/strutture - (AUSER)		51.719,21
02.31.05.A	Debiti v/strutture	20.000,00	
02.31.12	Debiti v/personale per rimborsi trasferte		30,98
02.31.13	Debiti v/personale - per arrot. stipendi	0,20	4,62
02.31.15.A	debiti v/volontari per rimborso spese viaggi prog. Auser in Rete		962,55
02.31.21	Debiti v/enti no profit per progetti		65.417,13
FONDI DI AMMORTAMENTO		248,33	118,30
02.34.41	F/do ammortamento mobili	248,33	118,30
TOTALE PASSIVITA'		470.434,98	1.021.970,41

CONTO ECONOMICO

ONERI	2014	Preventivo	2013
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI	7.960,00	10.500,00	28.904,51
03.42.02 Spese per organizzazione corsi, seminari		1.000,00	60,00
03.42.03 Stampati vari, manifesti e affissioni	6.710,00	7.000,00	
03.42.05 Radio, tv, carta stampata		1.000,00	11.608,76
03.42.06 Software Filo d'Argento			98,77
03.42.17 Telefoniche (Numero Verde)			15.233,78
03.42.25 Prestaz. Lav. Auton. (L. invecch. attivo)	1.250,00	1.500,00	1.903,20
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE	69.035,61	81.864,00	53.206,70
03.44.01 Competenze	40.701,39	49.000,00	30.592,52
03.44.02 Contributi sociali	15.182,06	14.000,00	12.247,75
03.44.03 Assicurazioni infortuni	195,44		221,12
03.44.04 Previdenza integrativa	333,20		261,80
03.44.05 Accantonamenti al TFR	2.418,69	3.000,00	2.135,43
03.44.05.A Accantonamento al Fondo Pensione	1.146,66		900,85
03.44.07 Collaborazioni a progetto		7.000,00	
03.44.08 Altre spese a favore del personale	6.562,40	6.864,00	4.808,18
03.44.10 Assicurazioni dipendenti	2.495,77	2.000,00	2.039,05
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENTI	10.092,36	9.962,34	10.488,09
03.45.11 Ammortam. software	9.962,33	9.962,34	9.962,34
03.45.13 Ammortam. marchi e brevetti			407,45
03.45.71 Ammortam. mobili	130,03		118,30
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACCANTON.	7.720,28		40.000,00
03.46.18 Accanton.al f/do spese comunicazione			10.000,00
03.46.19 Accanton.al f/do software Filo d'Argento	7.720,28		30.000,00
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE	74.574,49	44.000,00	42.185,71
03.47.15 Progetto Fondazione Sud (Auser in rete)	65.013,22	44.000,00	29.475,93
03.47.16 Costo personale per prog. Auser in Rete	9.561,27		12.709,78
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI	261,70	700,00	268,52
03.61.02 Stampati e cancelleria	261,70	200,00	268,52
03.61.04 Acquisto attrezzature		500,00	
ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI	10.115,73	3.050,00	9.653,13
03.62.06 Sito internet	92,72		
03.62.18 Trasmissione dati	30,50		
03.62.19 Postali	26,30	50,00	22,90
03.62.26 Compensi a professionisti	4.092,35		4.469,33
03.62.27 Spese di rappresentanza	1.000,00		990,00
03.62.31 Trasporti e spedizioni	4.495,33	2.000,00	
03.62.32 Viaggi e missioni	378,53	1.000,00	4.170,90

ONERI SUPPORTO GENERALE - DIVERSI DI GESTIONE		5.310,27	3.500,00	4.612,78
03.67.03	Quota associativa annuale organismi diversi	2.388,00	2.500,00	2.532,00
03.67.14	Imposte e tasse - altre (IRAP)	2.894,00	1.000,00	2.075,00
03.67.15	Sanzioni e interessi di pagamento	28,27		5,78
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - PASTA		105.981,01	96.000,00	121.962,90
03.71.01	Acquisto pasta	71.187,02	71.000,00	84.754,74
03.71.01.A	Acquisto bustine di cartone	6.738,79	5.000,00	6.257,15
03.71.11	Servizi di spedizione	2.793,80	8.000,00	8.107,00
03.71.11.A	Servizi promozionali (grafica stampa e pubblicità)	12.305,77	10.000,00	20.133,61
03.71.51	Oneri diversi di gestione (magazz. per rimanenze)	4.099,20	2.000,00	2.710,40
03.71.52	Impiego Rimanenze Finali	8.856,43		
UTILIZZO CINQUE PER MILLE		3.481.722,64	3.023.000,00	3.034.780,98
03.72.11	Servizi			3.844,17
03.72.17	Spese telefon. (num. verde - ex 03.42.17)	12.659,99	13.000,00	
03.72.18	Software Filo d'Argento (ex 03.42.06)		15.000,00	
03.72.19	Contributi da 5x1000 2012 a Auser Naz.	160.000,00	150.000,00	
03.72.20	Costo assic. iscritti (tramite Auser Naz.)	150.000,00	120.000,00	
03.72.22	Contributi da 5x1000 2010 ad Auser Naz.			85.000,00
03.72.23	Contributi da 5x1000 2011 ad Auser Naz.	20.000,00		170.000,00
03.72.24	Contr. da 5x1000 2011 ad Auser per assic.			150.000,00
03.72.51	Contrib. alle strutture da quote 5x1000 2012	2.875.195,29	2.635.000,00	2.525.232,81
03.72.52	Call Center nazionale Filo d'argento	90.000,00	90.000,00	90.000,00
03.72.53	Contributo terremoto Em. Rom.			10.704,00
03.72.54	Contr. da 5x1000 2012 per applicativo unico	173.867,36		
ONERI FINANZIARI		323,59	350,00	1.234,13
03.81.02	Abbuoni e sconti passivi			818,01
03.81.03	Commissioni, spese e altri oneri finanziari	323,59	350,00	416,12
ONERI STRAORDINARI		9.330,16		13.050,08
03.83.01	Sopravv. passive e insussistenze attive	8.905,16		13.050,08
03.83.11	Oneri tribut. indiretti di esercizi preced.	425,00		
TOTALE ONERI		3.782.427,84	3.272.926,34	3.360.347,53

PROVENTI

	2014	Preventivo	2013
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIBUTI PROGETTI	74.574,49	55.000,00	75.185,71
04.101.11 Contributi da altre associazioni			3.000,00
04.101.21 Contr. da istituzioni (Fond.Sud Auser Rete)	74.574,49	55.000,00	42.185,71
04.101.23 Contributi da organismi diversi (B solidale)			30.000,00
PROV. ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI	1.884,00	6.000,00	7.057,72
04.105.01 Altri contributi			2.130,72
04.105.02 Donazioni filo d'argento	1.884,00	6.000,00	4.927,00
PROV. ATTIV. ACCESS. - ATTIV. CONNESSE			3.041.232,65
04.111.01 Proventi da destinaz. del cinque per mille (spostato su 04.122.01)			3.041.232,65
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - PASTA	134.016,00	160.000,00	145.029,60
04.121.01 Ricavi per raccolta fondi pasta 2013	134.016,00	160.000,00	145.029,60
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - 5 PER MILLE	3.561.062,63	3.050.000,00	
04.122.01 Proventi da cinque per mille (ex 04.111.01)	3.561.062,63	3.050.000,00	
PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE	789,25	1.950,00	1.772,05
04.131.01 Interessi attivi da banche	752,72	1.950,00	1.751,10
04.131.02 Interessi attivi su c/c postali	36,53		20,95
PROVENTI PATRIMONIALI	10.096,32		8.856,43
04.133.06 Rimanenze finali	10.096,32		8.856,43
PROVENTI STRAORDINARI	5,15		81.463,03
04.134.01 Sopravv. attive e insussistenze passive	5,15		81.463,03
TOTALE PROVENTI	3.782.427,84	3.272.950,00	3.360.597,19
Avanzo	0,00	23,66	249,66