auser

Volontariato Toscana

Bilancio Consuntivo

2016

AUSER VOLONTARIATO TOSCANA
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVITA'

101001	**CASSA CONTANTI**		**1.184,77**
102001	**C.R.F. AG. AGRARIA C/C 8812/00**		**512,26**
102002	**MONTE PASCHI SIENA C/c 3130805**		**300,82**
102009	**BANCA CREDITO COOP DI CAMBIANO**		**83.692,32**
103001	**C/C POSTALE**		**74,52**
214005	**CREDITI DIVERSI**		**1.077,00**
214020	**CREDITI CONDOMINIO (SEDE)**		**2.534,08**
214105	**CREDITI TESSERE**		**28.544,26**
	Auser Empolese Valdelsa	26,50	
	Auser Firenze	15.290,50	
	Auser Grosseto	900,00	
	Auser Livorno	8.692,00	
	Auser Lucca	1.305,56	
	Auser Massa Carrara	5,30	
	Auser Pisa	5,30	
	Auser Pistoia	1.789,10	
	Auser Valdarno	530,00	
214210	**CREDITI CONVENZIONI**		**28.725,86**
	AUSER AREZZO	243,40	
	AUSER FIRENZE	10.162,66	
	AUSER GROSSETO	298,29	
	AUSER LIVORNO	1.606,32	
	AUSER MASSA CARRARA	787,77	
	AUSER PISA	8.319,45	
	AUSER PISA saldo convenzioni 2015	270,00	
	AUSER PIOMBINO	261,48	
	AUSER PISTOIA	1.163,40	
	AUSER SIENA	136,50	
	AUSER VALDARNO	4.946,59	
	AUSER VERSILIA	530,00	
2.15	**CREDITI VERSO STATO E ALTRI ENTI**		**1.181,00**
215017	ERARIO Credito d'imposta per accont.	481,00	
215019	ERARIO Credito d'imposta per accont.	700,00	
323001	**RISCONTI ATTIVI**		**564,05**
4.01	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**		**361.368,40**
401001	IMMOBILI	272.809,81	
401005	MACCHINARI, APPARECCHI E ATTREZ. VARIE	827,04	
401008	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE	10.313,04	
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	7.549,66	

401010	MOBILI ED ARREDI	13.196,40	
401014	TERRENI DA COSTRUZIONE	51.120,00	
401016	IMPIANTI GENERICI	5.552,45	
5.06	**ENTI PREVIDENZIALI**		
506002	INAIL		**19,15**
	TOTALE ATTIVITA'		**509.778,49**

AUSER VOLONTARIATO TOSCANA
SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2016

PASSIVITA'

601002	**DEBITI FINANZIAMENTO C.R.F.**		**134.484,58**
	DEBITI PERSONALE		**1.047,00**
505002	STIPENDI	796,00	
506001	RITENUTE E ONERI INPS DIPENDENTI	251,00	
601002	**FONDI TRATTAMENTO TFR**		**1.654,27**
5.07	**STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI**		**1.255,51**
507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAV.	65,51	
507015	F/DO ACCANT. IRAP DI COMPETENZA	490,00	
507016	F/DO ACCANT. IRES DI COMPETENZA	700,00	
5.11	**ALTRI DEBITI**		
511005	DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI		**104,03**
	ritenute sindacali CGIL 2016 (7,43x14)		
511010	DEBITI C/SOSPESI		**4.542,42**
	TARI stima/saldo 2016	210,00	
	AUSER TERRIT.FI rimb. ADSL sede	64,42	
	CONTRIBUTO AUSER TERRIT. FI	3.000,00	
	CGIL FI CdL tenuta paghe 2016	1.268,00	
5.12	**RATEI PASSIVI**		**7,00**
5.16	**RISCONTI PASSIVI**		**433,10**
5.01	**DEBITI VERSO FORNITORI**		**7.473,05**
501001	BLU SERVICE	178,97	
501001	COOPLAT	630,19	
501001	ESTRA ENERGIE SERVIZI	142,77	
501001	PEGASO snc	814,96	
501001	ROTOSTAMPA	4.863,04	
501001	VODAFONE spa	843,12	
5.03	**FORNITORI FATTURE DA RICEVERE**		**3.160,13**
511044	**REGIONE TOSCANA INVECCHIAMENTO ATTIVO**		**26.678,72**
6.07	**FONDI DI AMMORTAMENTO**		**75.572,16**
607000	FONDO AMMORT. IMMOBILI	48.234,03	
607005	FONDO AMMORT. MACCH.APPAR.ATTREZZATURE	806,39	

607009	FONDO AMMORT. MACCH.UFFICIO ELET.	11.337,74	
607010	FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI	10.293,20	
607016	FONDO AMMORT. IMPIANTI GENERALI	4.900,80	
6.09	**FONDI DIVERSI**		**75.250,87**
609010	FONDO PROGETTO INFORMATIZZAZIONE	23.353,02	V
609011	FONDO ACQUISTO NUOVA SEDE	25.282,10	V
609012	FONDO FILO D'ARGENTO	3.717,29	errore -
609020	FONDO OSSERVATORIO CONVENZIONI	7.400,00	V
609021	FONDO OSSERVATORIO PARI OPPORTUNITA'	5.962,70	V
609022	FONDO AUSER INFORMA	9.535,76	V
706003	**AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI**		**173.290,50**
	TOTALE PASSIVITA'		**504.953,34**
	RESIDUO ATTIVO		**4.825,15**
	TOTALE A PAREGGIO		**509.778,49**

AUSER VOLONTARIATO TOSCANA
CONTO ECONOMICO ANNO 2016

	RICAVI		
	ATTIVITA' ISTITUZIONALE		**196.231,88**
970401	QUOTE TESSERE	158.068,00	
970402	QUOTE CONVENZIONI	38.163,88	
	CONTRIBUTI		**11.236,30**
970413	STRUTTURE AUSER	8.422,30	
970415	DA ORGANISMI DIVERSI	2.500,00	
920005	CONTRIBUTI	314,00	
9.12	**PROVENTI STRAORDINARI**		**5.240,60**
912000	PROVENTI STRAORDINARI	3.516,13	
912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.724,47	
	PROVENTI		**12.706,60**
970462	RECUPERO ASSICURAZIONI GITE	2.581,00	
970461	RECUPERO SPESE	10.125,60	
9.09	**INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI**		**58,20**
911003	**ARRONTONDAMENTI ATTIVI**		**91,98**
	TOTALE RICAVI		**225.565,56**

AUSER VOLONTARIATO TOSCANA
CONTO ECONOMICO ANNO 2016

	COSTI		
870400	**QUOTE TESSERE AUSER NAZIONALE**		**86.541,80**
870402	**QUOTE TESSERE ONORARIE**		**316,10**
	ASSEMBLEE -ESECUTIVI-DIRETTIVI		**10.306,72**
870420	ASSEMBLEA NAZ E RIUNIONI NAZIONALI	2.682,70	
870421	ASSEMBLEA REG.E RIUNIONI REGIONALI	6.299,02	
870424	ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI	1.325,00	
	RIMBORSO VOLONTARI		**14.124,54**
870428	SPESE SOSTENUTE AI VOLONTARI	4.412,59	
870429	SPESE MISSIONE	9.711,95	
8.04	**COSTO DEL PERSONALE**		**11.125,10**
804002	STIPENDI IMPIEGATI	11.125,10	
8.06	**CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI**		**2.757,65**
806002	CONTRIBUTI SOCIALI	2.720,19	
806010	CONTRIBUTI INAIL	37,46	
8.07	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**		**784,14**
8.16	**COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO**		**3.679,52**
816000	COMPENSI PROFESSIONALI	3.679,52	
	CONTRIBUTI		**5.170,00**
870413	ASSOCIAZIONI E STRUTTURE	5.070,00	
870417	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	100,00	
818000	**ASSICURAZIONI**		**440,03**
8.20	**PUBBLICITA' E PROPAGANDA**		**3.912,54**
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	3.912,54	
	SPESE GENERALI		**27.606,58**
810000	UTENZE ENERGETICHE	3.342,48	
810004	UTENZE RISCALDAMENTO	846,96	
836011	PULIZIA LOCALI	7.290,77	
814001	TELEFONICHE	2.921,51	
814004	TEL. CELLULARE	3.681,20	
836067	POSTALI	5.858,12	
836013	TRASPORTO E SPEDIZIONI	528,82	
816100	ACQUISTO GIORNALI	1.706,50	
814000	ALTRE UTENZE	316,99	
836101	LIBRI E PUBBLICAZIONI	200,00	
836009	SPESE VARIE GENERALI	913,23	
836020	**SERVIZI VARI**		**4.170,93**

8.21	**CANCELLERIA E STAMPATI**		**6.557,47**
821001	STAMPATI	4.254,84	
821002	CANCELLERIA	1.952,68	
821004	MATERIALE INFORMATICO	349,95	
8.11	**MANUTENZIONI E RIPARAZIONI**		**3.682,35**
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZ. BENI	1.984,11	
811001	MANUTENZIONI E RIPARAZ./CONTRT	1.698,24	
8.12	**LOCAZIONI MACCHINE**		**3.225,87**
8.37	**ONERI TRIBUTARI DIRETTTI D'ESERCIZI**		**1.190,00**
837005	IMPOSTA REG.LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	490,00	
837006	IMPOSTA REDDITO SOCIETA' -IRES	700,00	
8.38	**ONERI TRIBUTARI INDIRETTI**		**854,00**
838006	IMPOSTE COMUNALI	854,00	
8.22	**AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZ.**		**9.529,63**
822001	AMMORT. ORD.IMMOBILI CIVILI	7.420,62	
822005	AMMORT.ORD.ATTREZZATURA	124,06	
822009	AMMORT.ORD.MACCHINE D'UFFICIO	401,38	
822010	AMMORT.ORD.MOBILI ED ARREDI	1.583,57	
8.33	**ONERI FINANZIARI**		**7.801,20**
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	342,23	
833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECARI	7.458,97	
835002	**SOPPRAVENIENZE PASSIVE**		**3.033,40**
836004	**ARROTONDAMENTI PASSIVI**		**19,64**
870450	**ACCANTONAMENTO FONDO FILO ARGENTO**		**3.911,20**
870452	**ACCANTONAMENTO FONDO INFORMATIZZAZIONE**		**6.000,00**
870458	**ACCANTONAMENTO FONDO AUSER INFORMA (GIORNALINO)**		**4.000,00**
	TOTALE COSTI		**220.740,41**
	RESIDUO ATTIVO		
	TOTALE A PAREGGIO		

AUSER VOLONTARIATO TOSCANA - BILANCIO ANNO 2016

Relazione

Nell'anno 2016 si è continuata la sperimentazione del progetto Nazionale Informatico Unico e con il prossimo anno sarà applicato definitivamente. Quindi il bilancio che vi presentiamo è ancora con il programma informatico utilizzato dal consulente di nostra fiducia.

Prima di entrare nel CONTO ECONOMICO 2016 evidenziamo i seguenti punti dello STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

- Crediti per quote tessere ..... € 28.544,26
- Crediti per convenzioni ..... € 28.725,86
- CREDITI DIVERSI – Totale € 1.077,00:
- Auser regionale P.S./Filo d'Argento anno 2016 (Quota 0,10) ..... € 927,00
- Auser Naz.le per gadget ..... € 150,00
- CREDITI CONDOMINIO (SEDE) Totale e 2.534,08:
  da Auser Territ. Firenze utenze .....€ 1.228,77
  da Auser Sesto Fiorentino utenze .....€ 1.305,31

IMMOBILI .....€ 272.809,81
TERRENO .....€ 51.120,00

PASSIVITA'

- Debito di residuo fondiario C.R.F.....€134.484,58
- ALTRI DEBITI
- Debiti per trattenute sindacali dipendente.....€ 104,03
- Debiti € 4.542,42:
  Tari saldo 2016 .....€ 210,00
  Auser Territ. Firenze rimborso ADSL .....€ 64,42
  Contributo Auser Territ. FI .....€ 3.000,00
  CGIL FI CdL per tenuta paghe 2016 .....€ 1.268,00

FONDI DIVERSI

- Fondo Progetto Informatico ..... € 23.353,02 (spese sostenute per formazione applicativo unico e rimborsi a volontaria per inserimenti contabili bilancio regionale)
- Fondo acquisto nuova sede .....€ 25.282,10
- Fondo Filo d'Argento .....€ 3.717,29
- Fondo Osservatorio Convenzioni.....€ 7.400,00
- Fondo Osservatorio Pari Opportunità.....€ 5.962,70
- Fondo AuserInforma (informazione e comunicazione)€ 9.535,76

Nel merito del CONTO ECONOMICO anno 2016

- Totale ricavi ..... € 225.565,56
- Totale costi .....€ 220.740,41
- Residuo attivo ..... € 4.825,15

Le considerazioni per i ricavi sono le seguenti:
Il dato complessivo degli iscritti ad Auser Toscana per l'anno 2016 sono n. 39.112, così suddivisi:

Volontariato.....n. 29.842
Promozione Sociale .....n. 9.270

Per il Volontariato rispetto al 2015 si è avuta una diminuzione di iscritti n. 628, e per la P.S. si è avuta una diminuzione di iscritti n..1016.

Pertanto, nel 2016 le competenze di quote tessere sono di € 158.068,00. I maggiori ricavi per quote tessere è dovuto all'aumento del costo-tessera.

Per quanto riguarda le convenzioni di € 38.163,88, l' importo è maggiore di € 3.713,88 rispetto al 2015.

Sotto la voce contributi **€ 11.236,30** da evidenziare la diminuzione dovuta a non aver ricevuto contributi da parte della CGIL e dello SPI

Contributo da strutture Auser (Auser reg.P.S.
€ 5000, e contributi per 5 per mille dai Comprensori) € 8.422,30
Contributo da organismi diversi Banca Credito Cambiano € 2.500,00
Contributi da soci € 314,00

Sotto la voce proventi da evidenziare:
Straordinari per maggiori entrate
Assicurazioni volontari dirigenti e sedi € 3.516,13

Sotto le voci proventi € 12.706,60 da evidenziare:
Recupero assicurazioni gite € 2.581,00
Recupero spese utenze da Auser Firenze e Sesto Fior.no € 10.125,60

Per quanto riguarda i COSTI
Quote tessere Auser Nazionale € 86.541,80, (€ 10.366,54 in più rispetto al 2015 nonostante la diminuzione del numero tessere ed il rincaro del costo-tessera)
Assemblee e riunioni nazionali € 2.682,70 minori costi rispetto al 2015.
Assemblee e riunioni regionali € 6.299,02,minori rispetto al 2015 .
Rimborso spese sostenute dai volontari e missioni € 14.124,54 maggiori rispetto al 2015
Competenze dipendente € 11.125,10 minori rispetto al 2015 per un dipendente in meno.

Sotto la voce compensi professionali e di lavoro € 3.679,52 relativo a Rag. Degl'Innocenti per consulenza.

Contributi ad associazioni e strutture **€ 5.170,00**
Contributo auser Firenze € 3.000,00
Contributo auser castelf.no € 500,00
Contributo per utlizzo sala Conforti ad Auser Fl e Sesto Fior.no € 1.570,00

Quota associativa Abitare Solidale Auser Naz.le € 100,00

Inoltre, rilevare minori costi per pubblicità e propaganda € 3.912,54
(€ 3.888.67 rispetto al 2015)

Nelle spese generali da evidenziare:

- Maggiori costi telefono (fisso e cellulare) € 6.602,71 rispetto al 2015 per problematiche ancora da chiarire con VODAFONE.
- Maggiori costi postali € 5.858,12 rispetto al 2015 per errata imputazione fatture da parte Poste It.
- Maggiori costi locazioni macchine € 3.225,87 rispetto al 2015 dovuti a fatture bimestrali non pervenute nell' anno precedente.

Inoltre, alla voce cancelleria e stampati € 6.557,47, minori costi.

Oneri Finanziari **€ 7.801,20** di cui:
Oneri e commissioni bancarie € 342,23
Interessi passivi su mutui ipotecari € 7.458,97.

Accantonamenti per i fondi

Fondo filo d'argento	€ 3.911,20
Fondo informatizzazione	€ 6.000,00
Fondo Auser informa (informazione comunicazione)	€ 4.000,00

VERBALE SINDACI REVISORI AUSER VOLONTARIATO TOSCANA

ANNO 2016

In data 13 Aprile 2017 alle ore 9,30 alla presenza dei signori Brazzini Mauro, Enrica Donzelli e Andrea Petracchi, si è riunito il Collegio dei Sindaci Revisori per procedere alla verifica del conto economico e dello stato patrimoniale relativo al bilancio consuntivo dell'anno 2016 dell'Auser Volontariato Toscana.

I sindaci prendono atto del residuo di gestione per € 4.825,15 ottenuto nel rispetto delle delibere del comitato direttivo; le entrate ammontano a € 225.565,56 e le uscite a € 220.740.41.

A tal proposito si deve rilevare che tale avanzo di gestione è motivato essenzialmente dalle seguenti voci:

1. A fronte di un minor numero di tessere consegnate si è registrato un aumento dell'importo incassato dovuto a un maggior del costo delle stesse.
2. Si è costatato un aumento delle quote da convenzioni per € 3.713,88.
3. Risulta una notevole riduzione delle spese da imputare ad assemblee Nazionali per € 988,44; per Assemblee Regionali per € 7.679,00; competenze ai dipendenti per € 5.404,55 (dovuto alla cessazione di un dipendente).
4. Si è costatato un maggior importo per la telefonia cellulare VODAFONE, somme che sono attualmente in contestazione e, quindi, non è possibile evidenziare l'importo contestato.
5. Un maggior importo per spese postali per € 1.012,92, anche in questo caso è in contestazione una fattura che si riferisce a spedizioni non effettuate per un importo di circa € 1.000,00.

Quanto attiene ai ricavi, si è riscontrata una differenza, , di € 24.641,39 dovuta a:

1. A un aumento dell'importo da tessere e Convenzioni, per il primo un aumento del costo delle stesse anche in presenza a una diminuzione del numero, e per le convenzioni per € 3.713,88.
2. Riduzione della somma di contributi per un importo di € 15.515,30, in parte dovuto per € 14.250,00 al mancato contributo da parte della C.G.I.L. e dello SPI.
3. L'importo di € 15.912,00 per la mancata raccolta fondi non effettuata nell'anno 2016.
4. Un minore incasso da Gite e recupero spese per € 3.751,62.

Fatte, le considerazioni di cui sopra sono passati a esaminare le pezze di appoggio riguardanti sia le entrate sia le uscite, trovando tutto in ordine e regolarmente tenuto.

Per quanto concerne la contabilità rilevano positivamente che è in grado di assolvere ai requisiti di dettaglio e trasparenza, essendo impostata su basi informatiche. Per quanto concerne i rimborsi e trasferte dei volontari, constatano che questi rientrano tutti in maniera corretta nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai nuovi regolamenti approvati.

Concludono, pertanto, alle ore 11,55 approvando il rendiconto dell'anno 2016 dell'associazione.

BRAZZINI MAURO

ENRICA DONZELLI

ANDREA PETRACCHI