

ODV - AUSER VOLONTARIATO DEL LAZIO
BILANCIO CONSUNTIVO 2019
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2019	31/12/2018
CREDITI	126.389,47	166.087,33
Crediti vs Clienti	23.737,81	56.184,35
Crediti vs clienti entro es. succ.	12.294,06	42.774,86
Notule da emettere	11.443,75	13.409,49
Crediti vs altri	102.651,66	109.902,98
Crediti s istituti prev. e assist	90,00	90,00
Crediti vs altri	2.602,08	2.602,08
Istituzione Biblioteche	11.420,00	
Museo Nazionale		
Etrusco di Villa Giulia	12.382,00	
Comune di Roma Prog.		
Generazioni Solidali	1.702,25	
Regione Lazio Prog.		
Alzheimer		43.203,50
Credito vs Auser		
Nazionale		1.335,43
Crediti altri		1.787,00
Unipol c/trattamento fine rapporto	43.904,32	30.333,96
credito vs Auser		
Promoz. Sociale	30.551,01	30.551,01
Disponibilità liquide	86.971,75	97.296,11
Banche	86.034,12	96.430,70
Banca Bper c/c 350430360	86.034,12	96.430,70
Cassa	937,63	865,41
Cassa Contante	787,62	560,38
Carta Prepagata	150,01	305,03
Totale Attività	213.361,22	263.383,44

ODV - AUSER VOLONTARIATO DEL LAZIO
BILANCIO CONSUNTIVO 2019
STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	31/12/2019	31/12/2018
Patrimonio Netto	-4.623,02	-58.661,03
Margine dell'esercizio	-4.623,02	-58.661,03
Trattamento fine rapporto	48.398,29	45.049,47
F.do TFR lavorat. Subordinati	48.398,29	45.049,47
Debiti Tributari	1.873,47	1.842,16
Erario c.to rit.Irperf dip. Entro es.suc	1.873,47	1.831,65
Deb. Per add.li comun entro es.		10,51
Debiti vs istituti di previd. e sicurez.	2.131,00	2.091,00
Debiti vs Inps dip. Entro es.succ.	2.131,00	2.091,00
Altri Debiti	138.436,53	219.023,83
Altri debiti entro es.suc.	1.397,79	
Debiti per ritenute sindacali	1.397,79	1.133,05
Altri Debiti oltre es.suc	137.038,74	
Dipendenti c.to retribuzioni		1.275,65
Cgil Lazio	20.269,07	20.269,07
Debiti vs Auser Nazionale	89.547,42	115.584,54
Debito vs strutture x prog.Alzheimer		29.383,73
Debiti vs Prog. Un Mare di Solidarietà	5.537,64	21.223,62
Debiti v/volontari anno 2015	2.659,66	8.974,23
Debiti vs Frentani Viaggi		3.552,54
Debiti v/volontari anno 2017	120,70	120,70
Debiti v/volontari anno 2018		17.506,70
Debiti v/volontari anno 2019	18.904,25	
Totale Passività	186.216,27	209.345,43
Avanzo di esercizio	27.144,94	54.038,01
Totale a Pareggio	213.361,21	263.383,44

ODV - AUSER VOLONTARIATO DEL LAZIO
BILANCIO CONSUNTIVO 2019
CONTO ECONOMICO

ONERI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Preventivo 2019
Spese gestionali attività istituzionali	15.929,25	69.544,92	15.000,00
Spese vitto,igiene e pulizie		741,14	
Spese per progetti e iniziative istituz.	3.263,50	31.335,43	
spese per progetto Un mare di solidarietà		25.413,58	
Spese per pasta per racc.fondi		912,00	
Erogazione quote 5xmille a strutture	12.665,75	11.142,77	15.000,00
Costi per servizi	121.937,23	107.767,39	98.490,00
Costi altri servizi	95.638,25		
spese per parcheggio e autovet	16,00		
Rimborso volontari	95.622,25	82.185,50	81.277,00
Costi per servizi attiv. Istituzion.	1.553,35		
Compensi per professionisti	1.193,28		
Spese e servizi bancari	360,07	457,32	
Costi per servizi promozionali	5.881,20		
Campagna tesseramento e prosel.	5.475,60	6.191,10	1.380,00
Fondo rotazione vs/Auser Nazionale	405,60	458,60	
Costi per servizi generali e utenze	18.864,43		
Spese per utenze	1.984,91	1.428,55	4.400,00
Servizi colleg dati/Internet	47,58	95,58	
Spese postali e bollati	7,40	21,20	
Assicurazioni Volontari	16.824,54	16.824,54	11.433,00
Altre spese viaggio		105,00	
Costi per godimento beni di terzi	12,00		
Costi del personale	53.498,56	53.286,73	53.920,00
Salari e Stipendi	38.766,92		
Costi dip.e coll.a progetto	38.771,18	38.455,13	
Arrot. Att/pas.su retrib	-4,26	-3,77	
Oneri Sociali e Previdenziali	11.382,82		
Inps dip.e coll. A progetto	11.235,60	11.143,47	
Inail	147,22	261,25	

Trattamento di fine rapporto	3.348,82		
TFR personale accantonato	3.348,82	3.430,65	
Oneri diversi di gestione	4.304,29	8.824,62	3.000,00
Imposte e tasse non relative	272,80		
imposta di bollo	93,27	128,46	
Imposta sostitutiva	179,53	165,01	
Oneri diversi attività istituzionale	350,00		
Quote associative	350,00	350,00	
Contrib. Ad organismi div		152,44	
Altri oneri di gestione	3.681,49		
Sanzioni tributarie e prev	0,39		
Abbuoni e arr.pass. Non compr. Nei ricavi		0,19	
Cancelleria e stampati	1.390,99	580,67	3.000,00
Sopravv. Passive	1.780,00	4.467,85	
Minusvalenze da alienaz. Incid.ecc		2.950,00	
Altri oneri di gestione	510,11	30,00	
Interessi ed altri oneri finanz	0,09		180,00
Altri interessi ed oneri finanz	0,09		
Imposte correnti	1.057,00	1.248,00	
Irap	1.057,00	1.248,00	
Totale costi	196.738,42	240.671,66	
Utile di esercizio	27.144,94	54.038,01	
Totale a pareggio	223.883,36	294.709,67	170.590,00

ODV - AUSER VOLONTARIATO DEL LAZIO
BILANCIO CONSUNTIVO 2019
CONTO ECONOMICO

RICAVI	Consuntivo 2019	Consuntivo 2018	Preventivo 2019
Proventi	188.342,32	235.992,10	170.590,00
Proventi da attività tipiche	158.459,49		
Contrib. su progetti	2.854,33	12.193,29	
Istituzione Biblioteche	64.320,00	64.945,00	67.680,00
Galleria Nazionale d'Arte Moderna	27.919,96	26.376,70	24.000,00
Prog.Conoscerci a Tavola	2.794,35	78,00	
Museo Etrusco di Villa Giulia	23.841,50		
Prog.un mare di solidarieta		40.189,58	
Museo Musja	4.447,35		
Proventi da quote associativ	2.392,00	1.660,00	2.520,00
Contributi liberali da privati		90,00	
Contributi da organismi diversi		227,00	
Auser Nazionale		31.335,43	
Prog.Auser Spi Col serv. di accog	11.250,00		6.840,00
Recupero altre spese	100,00	152,44	
Contributi da territori per Pasta		861,00	
Spi Roma Nord person.Distaccato per comando	18.540,00	20.085,00	18.550,00
Altri Progetti (Generazioni Solidali,Comunità Solidali)			21.000,00
Proventi da raccolta fondi	29.882,83		
Proventi da 5x1000	29.882,83	37.798,66	30.000,00
Altri ricavi e proventi	35.541,04	199,16	
Altri ricavi prov.non rient.att.gest.o	35.541,04		
Abbuoni e arrotondamenti attivi		2,00	
Rettifiche per minori costi eserc		197,16	
Proventi diversi dai precedenti		5,94	
Interessi bancari		5,94	
Proventi straordinari		58.512,47	
Sopravvenienze attive		58.512,47	
Totale Ricavi	196.738,42		170.590,00
Utile di esercizio	27.144,94		
Totale a pareggio	223.883,36	294.709,67	0,00