

AUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE PADOVA

Commento ai valori numerici di bilancio 2018

Attivo patrimoniale

Impianti e attrezzature (€ 99.580,60.=) Accoglie i beni ammortizzabili (automezzi, mobili e computer con relativo software) al lordo dei relativi fondi di ammortamento.

Crediti diversi (€ 21.241,33.=) Comprende il credito preventivato su base storica verso Auser regionale relativo al 5x1000 (€ 20.000.=); è compreso inoltre quanto versato al Comune di Montegrotto per deposito cauzionale pari a € 3.240.=. Collocati impropriamente per conferma dei totali risultanti dal bilancio di verifica, sono compresi il saldo del rapporto di c/c improprio con il circolo NUAEL di Este per € -3.638,04.= a credito del circolo e verso il circolo di Montegrotto per € -2.183,30.= pure a credito del circolo. E' necessario precisare che la struttura provinciale gestisce per questi circoli – garante - i rapporti con le relative amministrazioni comunali locali e, per motivi di iscrizione al registro regionale, risultano agli effetti fiscali e contributivi un "unicum" con la struttura provinciale.

Banche e cassa (€ 27.733,66.=) Il saldo evidenzia le disponibilità finanziarie che garantiscono la totale copertura dei debiti, il cui dettaglio verrà esaminato di seguito.

Passivo patrimoniale

Patrimonio netto (€ 53.714,65.=) Rappresenta la somma algebrica dei costi e ricavi della struttura provinciale a partire dalla sua costituzione fino al 31dic2016.

Debiti v/ fornitori e diversi (€ 3.863,28.=)

Debiti v/ Erario e Istituti previdenziali (€ 2.399,47.=) Il saldo rappresenta il debito per contributi e ritenute, sia per le assunzioni per la gestione della parte Amministrativo/contabile delle strutture Auser, che per quelle a termine necessarie per la gestione delle attività della Nuova Università Atestina e del Circolo di Montegrotto, - realtà dove è impegnata direttamente Auser OdV Padova, in convenzione con i Comuni di Este e di Montegrotto, come precisato in precedenza.

Debiti v/dipendenti, collab. e Fondo TFR (€ 3.034,10.=) Il saldo si riferisce al Fondo TFR al 31.12.2018.

Debiti v/ strutture – altri (€ 23.981,21.=) Comprende quanto è stato ricevuto dai circoli OdV per sostenere il progetto di telefonia solidale, al netto di quanto assorbito dal fondo di solidarietà, per € 2.725,00.=, ratei passivi costo del lavoro (756,21.=), e quanto dovuto alla struttura provinciale APS per un prestito non oneroso. Quanto precedentemente accantonato quale riserva finanziaria per i progettati interventi sugli automezzi per renderli idonei al trasporto di persone con gravi disabilità (19.000.=), è stato ripreso ed è presente fra i ricavi.

Fondi di ammortamento (€ 56.193,01.=) Il saldo comprende quanto accantonato a carico del corrente esercizio pari a € 8.101,88=.

Costi (€ 102.295,51.=)

Il gruppo accoglie i costi relativi ad acquisti di beni, servizi e di gestione, di cui per materiali di consumo € 3.800,18.=, per rimborso spese a volontari € 17.339,80.=, per costi del personale € 38.312,26.=, per carburante € 7.398,70.=, per spese telefoniche € 10.125,88.=, per assicurazioni automezzi e kasko € 4.214,00.=, per manutenzioni € 2.543,12.=, per ammortamenti € 8.101,88.=.

Ricavi (€ 107.665,38=)

Qui troviamo contributi da strutture per € 21.240,30.=, recupero spese per servizi comuni € 26.456,00.=, la previsione su basi storiche del 5x1000 pari a € 20.000,00.=, maggiori incassi relativi al 5x1000 di anni precedenti (€ 8.220,00.=) e altri minori per complessivi € 9.567,28.=.