



BILANCIO CONSUNTIVO

Anno d'esercizio 2004



SOMMARIO

- Bilancio Consuntivo
- Rendiconto della Gestione per Settori
- Dettaglio per Settori
- Dettaglio uscite ripartite
- Nota Integrativa
- Bilancio IV Direttiva C.E.E.
- Relazione Collegio Sindacale
- Bilancio Preventivo 2004

ATTIVITÀ	ANNO 2004	ANNO 2004	ANNO 2003	ANNO 2003
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		13.112,11		1.789,51
Software applicativo	13.112,11		1.789,51	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		92.090,28		67.291,96
Terminale satellitare	3.222,69		3.222,69	
F.do amm.to terminale satellitare	-3.222,69	0,00	-3.222,69	0,00
Impianti generici	1.394,40		1.394,40	
F.do amm.to impianti generici	-522,90	871,50	-313,74	1.080,66
Autovetture	41.520,17		42.308,22	
F.do amm.to autovetture	-10.055,06	31.465,11	-17.971,41	24.336,81
Mobili e arredi ufficio	29.031,80		29.031,80	
F.do amm.to mobili e arredi ufficio	-25.609,13	3.422,67	-24.400,00	4.631,80
Macchine ufficio elettroniche	172.470,42		136.493,46	
F.do amm.to macchine ufficio elettroniche	-122.009,61		-108.074,91	
F.do amm.to anticipato macchine ufficio elettroniche	-5.462,02	44.998,79	0,00	28.418,55
Impianti e macchinari elettronici	7.577,23		6.178,03	
F.do amm.to impianti e macchinari elettronici	-4.049,84	3.527,39	-3.137,58	3.040,45
Altri beni materiali ammortizzabili	12.059,24		8.496,44	
F.do amm.to altri beni materiali	-4.254,42	7.804,82	-2.712,75	5.783,69
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		38.876,64		38.722,64
Partecipazioni		35.067,42		35.067,42
Depositi cauzionali in denaro		3.809,22		3.655,22
RIMANENZE		36.996,44		8.967,08
Distintivi, adesivi		8.250,55		1.410,80
Bandiere/gargliardetti/cappellini		9.330,77		3.720,00
Clips/portachiavi		3.898,22		2.922,00
Kit centenario A.N.P.A.S.		0,00		914,28
Libri Volontari del Soccorso		6.177,10		0,00
Cataloghi mostra centenario		5.610,00		0,00
Medaglie centenario bronzo/argento		2.795,72		0,00
Cartoline mostra centenario		934,08		0,00
ACCONTI		4.803,53		5.346,12
Fornitori c/anticipi		4.803,53		5.346,12
CREDITI VERSO ALTRI		4.779,37		7.629,37
Crediti verso altri		4.779,37		7.629,37

ALTRI CREDITI		288.869,71		189.198,68
Note di credito da ricevere		3.480,00		0,00
Crediti c/erario acconto IRAP		19.601,67		10.307,45
Crediti c/erario acconto IRPEG/IRES		2.854,45		1.781,01
Crediti c/erario ritenute collaboratori		11,85		0,00
Crediti v/assoc. cessione credito P.A. SISTEM		0,00		21.758,38
Crediti v/UNSC per rimborsi missioni		283,26		0,00
Crediti v/UNSC Ant. Contr. Formaz. PA		500,00		0,00
Crediti v/coppie adottive Bulgaria		94.218,49		31.889,92
Crediti v/coppie adottive Costa Rica		8.340,00		0,00
Crediti v/coppie adottive Venezuela		467,15		0,00
Crediti diversi		46.722,27		3.254,01
Crediti v/Dipartimento Protezione Civile		76,12		76,12
Crediti ANPAS S.I. Ong		38.794,73		38.886,23
Consiglieri c/anticipazioni		385,58		264,54
Collaboratori c/anticipazioni		8,35		1.608,12
Crediti v/UNSC per decadi O.d.C.		292,56		1.146,60
Convenzione UNIPOL TFR dipendenti		72.833,23		78.226,30
CREDITI VERSO ASSOCIAZIONI		622.586,58		529.832,68
Crediti verso Associazioni		338.863,47		323.330,45
Crediti verso Comitati Regionali		283.723,11		206.502,23
DISPONIBILITÀ LIQUIDE		750.312,47		801.275,82
TITOLI DI STATO				
CTZ	224.934,77	224.934,77	0,00	0,00
DEPOSITI POSTALI				
Conto corrente postale n. 30663504	203.906,03		71.763,07	
C/cred.postale 9168 affrancatrice PT	9.817,33		4.007,12	
C/cred.postale 162 spedizione A.N.P.AS. Informa	747,38	214.470,74	470,89	76.241,08
DENARO E VALORI IN CASSA				
Cassa	1.599,41		2.509,42	
Assegni bancari	10.628,00	12.227,41	500,00	3.009,42
DEPOSITI BANCARI				
C.R.F. c/c 5786	42.959,58		191.632,78	
B.P.M c/c 600	74.143,53		204.244,64	
B.P.M. c/c 310 Adozione Internazionale	92.898,73		5.051,77	
C.R.F. c/c 313.00 Settore Protezione Civile	2.910,23		2.221,10	
C.R.F. c/c 2000 ANPAS pro terremotati Molise	253,54		5.304,09	
B.P.M. c/c 70 Progettazione	30.279,67		34.553,32	
B.P.M. c/c 295 Progetto Hansel e Gretel	55.234,27		170.007,56	
B.P.M. Pronti contro termine	0,00	298.679,55	109.010,06	722.025,32
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		84.979,67		125.015,13
Ratei attivi		41.966,99		70.911,46
Risconti attivi		43.012,68		54.103,67
TOTALE ATTIVITÀ		1.937.406,80		1.775.068,99

PASSIVITÀ	ANNO 2004	ANNO 2003
FONDI PER IMPOSTE	16.429,00	15.465,00
Fondo Imposte	16.429,00	15.465,00
ALTRI FONDI	746.076,49	553.366,92
Fondo art. 23 Statuto	100.218,13	120.437,90
Fondo svalutazione crediti	3.377,30	39.327,41
Fondo residui impegnati Servizio Civile	167.097,83	243.601,61
Fondo residui impegnati Adozione Internazionale	1.454,17	0,00
Fondo accantonamento nuova sede	230.000,00	150.000,00
Fondo accantonamento per rischi futuri	6.000,00	0,00
Fondo accantonamento Crediti verso Coppie adottive	70.000,00	0,00
Fondo accantonamento Protezione Civile Informatiz.	9.463,68	0,00
Fondo accantonamento Rischio Crediti Servizio Civile	158.465,38	0,00
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	86.319,74	90.350,59
T.F.R. di lavoro subordinato	86.319,74	90.350,59
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	11.837,80	19.886,09
Debiti v/società finanziaria FCE Bank plc	11.837,80	15.784,61
Debiti v/società finanziaria Toyota Financ. Serv.	0,00	4.101,48
ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	24.537,99	9.574,68
Fornitori c/fatture da ricevere	24.537,99	9.574,68
DEBITI VERSO FORNITORI	36.730,29	42.204,28
Debiti verso fornitori	36.730,29	42.204,28
ALTRI DEBITI	306.729,14	134.701,06
Debiti verso personale	11.240,57	9.660,45
Debiti c/retribuzioni differite	5.058,98	3.998,90
Debiti c/anticipi Associazioni	174.677,37	11.361,50
Debiti c/anticipi Comitati Regionali	24.208,09	27.827,06
Debiti c/anticipi Sezioni Regionali	634,61	766,04
Debiti diversi	31.382,23	16.125,66
Debiti verso coppie adottive	689,15	0,00
Debiti v/UNSC Servizio Civile	171,92	0,00
Debiti c/progetti europei	4.097,72	28.031,49
Debiti v/Consiglieri	4.708,86	5.166,88
Debiti v/collaboratori coordinati e continuativi	14.114,60	31.591,16
Debiti v/UNSC quote non competenza	0,00	171,92
Debiti verso Associazioni per O.D.C.	12.036,43	0,00
Debiti verso Associazioni per S.C.N.	17.728,61	0,00
Debiti verso Associazioni per Formazione S.C.N.- O.D.C.	5.980,00	0,00

DEBITI TRIBUTARI	9.214,30	18.124,25
Erario c/ritenute lavoro dipendente	8.175,31	4.056,36
Erario/ritenute lavoro autonomo	1.038,99	3.429,75
Erario/ritenute prestazioni Coordinate e Continuative	0,00	10.638,14
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	13.220,31	13.407,14
Debiti verso INAIL c/prest.Coordinate e Continuative	0,00	763,99
Debiti verso INAIL lavoro dipendente	71,90	737,83
Debiti verso INPS lavoro dipendente	9.365,00	8.151,00
Debiti verso INPS c/prest.Coordinate e Continuative	2.447,67	2.716,00
INPS c/retribuzioni differite	1.335,74	1.038,32
CAPITALE NETTO	399.703,28	393.429,67
Capitale netto	399.703,28	393.429,67
RATEI E RISCONTI PASSIVI	239.918,37	358.285,70
Ratei passivi	208.885,97	311.529,80
Risconti passivi	31.032,40	46.755,90
TOTALE PASSIVITÀ	1.890.716,71	1.648.795,38
Avanzo di esercizio al 31/12	46.690,09	126.273,61
	-----	-----
Totale a pareggio	1.937.406,80	1.775.068,99

COSTI	ANNO 2004	ANNO 2003
COSTI PER ACQUISTI MATERIALI	179.099,53	102.978,64
Acquisto distintivi/adesivi/manifesti	3.043,80	1.536,00
Acquisto opuscoli/cartelline/shoppers	0,00	4.779,18
Acquisto materiale vario	7.674,75	5.968,54
Materiale pulizia e disinfezione	320,35	0,00
Cancelleria	14.220,43	16.247,18
Altri beni strumentali inf. € 516,46	7.150,35	3.158,48
Acquisto bandiere e gagliardetti/palloncini	21.360,00	216,00
Acquisto clips/portachiavi/cappellini	7.070,27	2.723,36
Acquisto materiale propaganda Centenario	0,00	22.889,86
Realizzazione video e spot	1.891,20	7.050,31
Posters e manifesti Centenario	4.104,00	0,00
Acquisto magliette e polo	6.328,80	0,00
Realizzazione e stampa Catalogo Centenario	8.424,00	0,00
Realizzazione e stampa cartoline Centenario	5.160,00	0,00
Stampa libro I Volontari del Soccorso	21.915,40	0,00
Stampa inviti/diplomi/varie Centenario	1.726,43	0,00
Acquisto medaglie bronzo/argento Centenario	9.010,20	0,00
Realizzazione grafica posters Centenario	6.624,00	0,00
Stampa tesseramento soci/volontari	53.075,55	38.409,73
SERVIZI PER ACQUISTI	77.514,74	11.225,88
Affidamento esterno servizi	73.717,01	9.289,92
Servizi vari su acquisti	0,00	48,00
Trasporti	3.797,73	1.887,96
SERVIZI GESTIONALI	34.306,32	28.538,42
Energia elettrica	3.178,56	3.714,71
Gas, metano ed acqua	1.827,06	2.580,65
Manutenzione sede	2.241,60	2.495,64
Pulizie sede	9.236,77	8.837,58
Assicurazione sede	2.358,45	1.727,36
Servizi vari gestionali	5,00	0,00
Consulenze tecniche e ufficio stampa	14.325,01	7.896,05
Rimborso per costi sostenuti per sublocazioni	749,87	1.286,43
Servizi di vigilanza	288,00	0,00
manutenzione altri beni strumentali	96,00	0,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI	214.096,95	169.894,80
Canoni assistenza macchine ufficio	5.231,70	4.321,81
Manutenzione macchine ufficio e software	1.684,35	2.254,38
Consulenze legali	16.300,10	467,45
Consulenze amministrative e fiscali	30.094,90	30.679,60
Telefoni linea fissa	29.087,50	18.443,07
Telefoni linea mobile	12.545,00	8.226,22
Assicurazioni diverse	7.576,36	1.694,46
Servizi vari amministrativi	2.914,10	1.201,40

Prestazioni lavoro occasionale	13.398,48	23.426,21
Canoni assistenza software	1.888,36	2.102,69
Canoni assistenza impianti telefonici	711,80	506,85
Abbonamenti a quotidiani e riviste	7.298,66	7.484,22
Tipografia	27.809,04	24.082,93
Servizi amministrativi Copass	243,55	243,56
Postali ed affrancazione	57.251,10	42.483,21
Bolli passivi	61,95	7,74
Contributi corsi formazione responsabili aree	0,00	2.269,00

QUOTE ASS.VE ORGANIZZAZIONI TERZO SETTORE	5.040,29	6.809,61
Quote associative adesione organizzazioni Terzo Settore	5.040,29	6.809,61
SERVIZI PER AUTOMEZZI	13.432,43	13.290,28
Carburanti e lubrificanti	3.141,87	3.137,36
Manutenzione ordinaria automezzi	2.768,53	852,28
Manutenzione straordinaria automezzi	715,37	2.351,40
Assicurazione automezzi	4.116,85	4.138,66
Quote associative automezzi	699,90	817,86
Pedaggi autostradali	844,85	843,65
Pratiche auto	204,75	194,07
Noleggio autovetture e bus	940,31	955,00
SERVIZI DI RELAZIONI ESTERNE	6.971,40	8.603,80
Servizi di pubbliche relazioni	4.471,40	8.214,80
Consulenze tecniche e relatori esterni	2.500,00	389,00
SERVIZI VOLONTARI/O.D.C./PROGETTI	414.190,07	855.224,06
Rimborsi spese Consiglieri	117.818,30	109.522,96
Assicurazioni Consiglieri	3.408,60	3.486,50
Rimborso spese Commissioni	10.208,63	14.234,02
Assicurazioni Commissioni	0,00	684,16
Rimborsi spese vol./collaboratori	2.938,68	8.182,21
Altri rimborsi spese	3.718,35	0,00
Progetti Aree Sviluppo	20.681,81	6.456,42
Decadi obiettori di coscienza	2.719,52	4.435,20
Quota adesione congressi	476,00	0,00
Corso Formazione O.d.C.	0,00	43.280,00
Contributi gestione Aree Comitati	38.538,32	26.016,24
Rimborso costi di gestione spese aree	0,00	5.434,66
Contributi Comitati Regionali	47.072,10	2.100,95
Rimborso enti S.C.N. Estero Semestre Europeo	10.764,04	0,00
Progetto Adozioni Internazionali	17.893,14	18.201,99
Adozioni Bulgaria	111.122,05	118.410,50
Adozioni Costa Rica	6.200,00	0,00
Adozioni Venezuela	342,15	0,00
Progetto Ue EDYP (Gioventù)	0,00	63.107,85
Progetto Ue JOCASTE	0,00	3.153,59
Progetto Hansel e Gretel	10.312,82	191.498,22

Progetto Ue Ad Altezza di Bambino	0,00	16.437,42
Progetto Info Europe	0,00	18.451,84
Progetto Penelope	0,00	2.030,00
Progetto InOutdoor	1.800,00	0,00
Progetto INTEGRA	2.500,00	0,00
Progetto IN...OUTDOOR	700,00	0,00
Progetto SATURNE	975,56	0,00
Progetto MAIZ	4.000,00	0,00
Contributi Pro Terremotati Molise	0,00	39.489,84
Contributi Partita del Cuore Pro-Molise	0,00	160.363,05
Contributi Aiuti Popolo Afghano	0,00	246,44
COSTI SERVIZI ATTIVITA' DIRET.TE CONNESSE	56.316,00	67.377,13
Accordo convenzione Siser c/O.D.C.	17.215,10	27.902,87
Accordo convenzione Siser c/Volontari	36.328,90	35.316,26
Accordo Spettacolo Service (Riduzione cinema)	2.772,00	4.158,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	73.849,24	76.410,17
Leasing centralino telefonico sede	4.896,00	1.632,00
Affitti e locazioni passive	49.197,43	48.306,30
Spese condominiali	3.663,29	4.291,61
Noleggio attrezzatura varia	11.200,00	0,00
Noleggio strutture esterne	4.892,52	22.180,26
COSTI PER IL PERSONALE	529.136,13	483.200,35
Retribuzioni	182.975,37	155.639,29
Oneri sociali su retribuzioni	46.305,08	37.885,51
Accantonamento T.F.R.	15.770,98	13.557,29
INAIL dipendenti	1.335,66	2.000,59
Assicurazioni dipendenti	1.776,84	1.626,84
Altri costi per il personale	13.688,35	11.178,07
Prestazioni occasionali	1.412,50	0,00
Prestazioni coordinate e continuative	208.557,95	214.931,36
Oneri sociali prestazioni coordinate e continuative	24.755,65	17.779,50
Altri costi collaborazioni esterne	30.870,38	27.008,86
INAIL prestazioni coordinate e continuative	1.687,37	1.593,04
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.250,82	1.638,15
Quota amm.to software applicativo	4.250,82	1.638,15
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.891,48	23.132,59
Quota amm.to autovetture	7.622,54	7.724,92
Quota amm.to mobili ed arredi ufficio	1.209,13	1.627,51
Quota amm.to macchine ufficio elettroniche	13.934,70	11.485,34
Quota amm.to altri beni materiali	1.541,67	932,46
Quota amm.to impianti e macchinari elettronici	212,00	422,01
Quota amm.to impianto satellitare	0,00	402,84
Quota amm.to impianti generici	209,16	209,16

Quota amm.to impianti telefonici	700,26	328,35
Quota amm.to anticipato macchine ufficio elettroniche	5.462,02	0,00
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	8.967,08	9.392,16
Rimanenze iniziali distintivi e adesivi	1.410,80	1.621,04
Rimanenze iniziali bandiere e gagliardetti	3.720,00	6.370,28
Rimanenze iniziali Kit Centenario	914,28	0,00
Rimanenze iniziali clips e portachiavi	2.922,00	1.400,84
ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ALTRI ACC.TI	452.976,06	286.861,61
Residui impegnati	168.552,00	243.601,61
Accantonamento Fondo Art.23 Statuto	40.495,00	43.260,00
Accantonamento nuova sede	0,00	0,00
Accantonamento F.do Prot.ne Civile Informatizzazione	9.463,68	0,00
Accantonamento F.do Crediti Coppie Adottive	70.000,00	
Accantonamento F.do Svalutazione Crediti Servizio Civ.	158.465,38	0,00
Accantonamento F.do Rischi Futuri	6.000,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.418,49	2.241,85
Imposte, tasse esercizio (non red.)	2.418,49	2.241,85
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	6.021,18	5.476,13
Interessi passivi su finanziamenti	1.849,39	1.234,32
Interessi passivi su altri debiti	146,51	0,00
Sconti ed altri oneri finanziari	55,93	222,28
Spese bancarie	3.969,35	4.019,53
ONERI STRAORDINARI	70.090,44	16.775,12
Sopravvenienze passive	70.090,44	16.341,30
Minusvalenze patrimoniali	0,00	433,82
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	16.429,00	15.465,00
Imposta regionale sui redditi - IRAP	14.408,00	13.559,00
I.R.P.E.G./I.R.E.S	2.021,00	1.906,00
TOTALE COSTI	2.195.997,65	2.184.535,75
Avanzo di esercizio dal 01/01 al 31/12	46.690,09	126.273,61
	-----	-----
	--	--
Totale a pareggio	2.242.687,74	2.310.809,36

RICAVI	ANNO 2004	ANNO 2003
ENTRATE ISTITUZIONALI	1.496.290,84	1.217.636,04
Contributi associativi da associazioni	905,00	414,00
Contributi associativi Comitati Regionali	451.400,00	451.400,00
Tesseramento Soci	85.265,18	76.064,75
Tesseramento straordinario 2004 Soci	78.705,00	0,00
Contributi da PP.AA. per O.D.C.	374.421,98	498.730,56
Contributi da PP.AA. per Servizio Civile	325.781,51	62.332,33
Contributi formazione O.D.C.	0,00	43.280,00
Tesseramento Volontari	41.126,33	39.127,99
Materiale di propaganda	14.630,45	3.400,51
Materiale di propaganda Centenario	30.216,18	23.774,99
Liberalità	5.500,00	11.505,20
Rimborsi spese	2.732,91	7.605,71
Contributi vari	758,80	0,00
Contributi da C.R.F. a destinazione vincolata	7.500,00	0,00
Contributi da Enti per Centenario	77.347,50	0,00
RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI	263.120,87	611.203,27
Progetto Adozioni Internazionali	87.730,85	9.550,00
Adozioni Bulgaria	118.307,45	130.547,50
Adozioni Costa Rica	6.200,00	0,00
Adozioni Venezuela	467,15	0,00
Progetto IN...OUTDOOR	2.500,00	0,00
Progetto Ue EDYP (Gioventù)	0,00	63.203,77
Progetto Ue JOCASTE	0,00	21.457,89
Progetto Ue Hansel e Gretel	14.318,03	213.300,00
Progetto Ue Ad Altezza di Bambino	0,00	16.447,57
Progetto Info Europe	0,00	18.451,84
Progetto Penelope	0,00	2.030,00
Progetto INTEG.R.A.	5.597,54	1.050,00
Progetto SATURNE	8.451,17	0,00
Progetto MAIZ	4.000,00	0,00
Rimborso UNSC c/O.d.C.	2.719,52	4.435,20
Rimborso c/Min. Protezione Civile	178,65	0,00
Rimborsi spese C/UNSC	1.251,47	0,00
Rimborsi UNSC Semestre Europeo	10.764,04	0,00
Contributi formazione ODC A.N.P.AS.	440,00	0,00
Contributo formazione SNC A.N.P.AS.	195,00	0,00
Contributi Pro Terremotati Molise	0,00	59.501,45
Ricavi Partita del Cuore Pro Molise	0,00	71.228,05
ALTRI RICAVI E PROVENTI	362.095,35	376.296,55
Proventi immobiliari, affitti attivi	6.694,46	6.581,59
Rimborsi da assicurazioni	0,00	500,00
Utilizzo fondo Art.23 Statuto	60.714,77	20.579,72
Utilizzo residui impegnati. Servizio Civile	243.601,61	180.152,58
Utilizzo residui impegnati Popolo Afgano	0,00	246,44
Utilizzo residui impegnati. Partita del Cuore	0,00	89.135,00

Utilizzo fondo Centenario	40.000,00	70.000,00
Rimborsi accordo A.N.P.AS./A.N.P.AS. ONG	3.550,00	3.350,00
Altri proventi	7.534,51	5.751,22
PROVENTI ATTIVITA' DIRETT.CONNESSE	55.631,45	70.823,65
Accordo/convenzione SISER Volontari	34.350,84	34.323,14
Accordo/convenzione SISER O.d.C.	17.142,80	26.678,71
Accordo Spettacolo Service (Riduzione cinema)	2.877,36	3.321,80
Entrate da convenzioni	1.260,45	0,00
Sponsorizzazioni convegni e congressi	0,00	6.500,00
VARIAZIONI RIMANENZE	36.996,44	8.967,08
Rimanenze finali bandiere-gagliardetti/cappellini	9.330,77	3.720,00
Rimanenze finali adesivi-distintivi	8.250,55	1.410,80
Rimanenze finali clips/portachiavi	3.898,22	2.922,00
Rimanenze finali Kit Centenario	0,00	914,28
Rimanenze finali Libro I Volontari del Soccorso	6.177,10	0,00
Rimanenze finali Cataloghi mostra Centenario	5.610,00	0,00
Rimanenze finali Medaglie bronzo/argento Centenario	2.795,72	0,00
Rimanenze finali Cartoline mostra Centenario	934,08	0,00
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	8.543,66	8.245,01
Interessi attivi su depositi bancari	4.316,99	6.109,80
Intessi attivi su depositi postali	1.218,74	2.091,71
Sconti ed abbuoni attivi	175,65	43,50
Interessi attivi su Polizza UNIPOL T.F.R.	1.998,97	0,00
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
Interessi attivi da titoli	833,31	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	20.009,13	17.637,76
Sopravvenienze attive	17.657,52	12.403,36
Plusvalenze alienazioni beni patrimoniali	1.950,84	825,93
Contributo L. 388/2000	400,77	4.408,47
	-----	-----
	--	--
TOTALE RICAVI	2.242.687,74	2.310.809,36

SETTORI	FONDI 2004	ENTRATE DIRETTE	USCITE DIRETTE	% USCITE RIPARTITE	USCITE RIPARTITE	SALDO EURO	FONDI 2004
ATTIVITA' ISTITUZIONALE:							
ENTRATE ISTITUZIONALI		677.360,73				677.360,73	
ANPAS STRUTTURA CENTRALE			247.715,32	38,98	214.315,50	-462.030,82	
ANPAS SEDE ROMA			13.421,60			-13.421,60	
CENTENARIO A.N.P.AS.	40.000,00	200.820,58	182.942,76	11,56	63.539,20	-5.661,38	
CONVEGNI E CONGRESSI		87,26	80.417,23	0,01	27,61	-80.357,58	
IMMAGINE E COMUNICAZIONE		37.074,99	66.786,62	2,13	11.730,45	-41.442,08	
FORMAZIONE			2.026,83			-2.026,83	
PROTEZIONE CIVILE/DIFESA AMBIENTE		178,65	25.909,00			-25.730,35	
AREE SVILUPPO		60.714,77	60.714,77				
TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	40.000,00	976.236,98	679.934,13	52,68	289.612,76	46.690,09	
ATTIVITA' SERVIZIO CIVILE O.D.C.:							
	243.601,61						
SERVIZIO CIVILE O.D.C.		394.724,30	256.672,08	22,72	124.889,93	256.763,90	
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE		337.992,02	77.241,33	19,45	106.939,96	153.810,73	
COSTI AREE SERVIZIO CIVILE O.D.C.			243.476,80			-243.476,80	
TOTALE ATTIVITA' SERVIZIO CIVILE O.D.C.	243.601,61	732.716,32	577.390,21	42,17	231.829,89	167.097,83	167.097,83
ATTIVITA' ADOZIONE INTERNAZIONALE:							
PROGETTO ADOZIONE INTERNAZIONALE		89.640,85	59.824,50	5,16	28.362,18	1.454,17	
ADOZIONI BULGARIA		116.397,45	116.397,45				
ADOZIONI COSTARICA		6.200,00	6.200,00				
ADOZIONI VENEZUELA		467,15	467,15				
PROGETTO HANSEL E GRETEL		14.468,19	14.468,19				
TOTALE ATTIVITA' ADOZIONE INTERNAZIONALE		227.173,64	197.357,29	5,16	28.362,18	1.454,17	1.454,17
PROGETTI:							
PROGETTO IN...OUTDOOR		2.500,00	2.500,00				
PROGETTO INTE.GRA		8.008,02	8.008,02				
PROGETTO MAIZ		4.000,00	4.000,00				
PROGETTO SATURNE		8.451,17	8.451,17				
TOTALE PROGETTI		22.959,19	22.959,19			0,00	
TOTALI GENERALI	283.601,61	1.959.086,13	1.477.640,82	100,00	549.804,83	215.242,10	168.552,00
AVANZO D'ESERCIZIO						46.690,09	

USCITE CENTENARIO A.N.P.AS.

	ANNO 2004	ANNO 2003
Acquisto materiale di propaganda	1.264,80	22.889,86
Acquisto materiale vario	254,70	437,64
Acquisto medaglie	9.010,20	0,00
Affidamento esterno servizi	49.633,65	7.800,00
Altri beni strumentali inf. € 516,46	2.375,59	0,00
Altri costi collaborazioni	653,60	134,53
Altri costi personale dipendente	975,92	37,86
Annulli filatelico Centenario	1.311,07	0,00
Assicurazioni diverse	3.260,00	0,00
Cancelleria	0,00	212,11
Consulenze tecniche	1.944,87	0,00
Contributo A.N.P.AS. Lombardia	14.120,00	0,00
Imposte e tasse	394,92	0,00
INAIL c/prestazioni coordinate continuative	113,44	106,22
Noleggio attrezzatura varia	8.880,00	0,00
Noleggio strutture esterne	4.185,72	0,00
Oneri sociali prestazioni coordinate conti.ve	2.246,40	1.872,24
Prestazioni coordinate e continuative	22.464,00	22.464,00
Prestazioni lavoro occasionale	5.561,00	6.075,96
Pulizia locali	840,00	0,00
Realizzazione grafica poster	6.624,00	0,00
Realizzazione stampa Cartoline	5.160,00	0,00
Realizzazione stampa Catalogo Mostra	8.424,00	0,00
Rimanenze iniziali	914,28	0,00
Rimborsi spese Commissioni	458,00	167,32
Rimborsi spese Consiglieri	2.430,88	1.285,88
Rimborsi spese Volontari	80,28	0,00
Servizi di pubbliche relazioni	390,00	2.258,00
Servizi di vigilanza	288,00	0,00
Servizi vari amministrativi	456,17	0,00
Stampa inviti/diplomi	1.891,07	0,00
Stampa libro I volontari del soccorso	21.915,40	0,00
Stampa posters e manifesti	4.104,00	0,00
Tipografia	316,80	122,40
Trasporti	0,00	593,43
TOTALE USCITE DIRETTE	182.942,76	66.457,45
TOTALE USCITE RIPARTITE	63.539,20	0,00
TOTALE USCITE	246.481,96	66.457,45

ENTRATE CENTENARIO A.N.P.A.S.		
	ANNO 2004	ANNO 2003
Contributi da Enti	47.347,50	0,00
Contributi da Fondazione	30.000,00	0,00
Ricavi cessione Cartoline	3.933,63	0,00
Ricavi cessione Catalogo Mostra	3.697,08	0,00
Ricavi cessione Libro i Volontari del soccorso	9.926,07	0,00
Ricavi cessione Medaglie	2.530,72	0,00
Ricavi cessione kit propaganda	3.802,82	24.565,76
Ricavi cessione materiale di propaganda	5.360,86	0,00
Rimanenze finali	15.516,90	914,28
Rimborsi	0,00	437,64
Tesseramento straordinario Soci 2004	78.705,00	0,00
Utilizzo Fondo anno 2003	40.000,00	70.000,00
	-----	-----
TOTALE ENTRATE	240.820,58	95.917,68

SALDO SETTORE -5.661,38

USCITE CONVEGNI E CONGRESSI

	ANNO 2004	ANNO 2003
Acquisto materiale vario	0,00	2.847,57
Affidamento esterno servizi	20.000,00	0,00
Altri costi collaborazioni	877,85	219,80
Altri costi per il personale	3.465,35	2.579,70
Assicurazioni diverse	3.800,00	1.150,00
Carburanti e lubrificanti	0,00	150,00
Cancelleria	0,00	850,00
Consulenze tecniche e relatori esterni	2.448,00	1.613,00
Contributo A.N.P.A.S. Piemonte V Meeting	32.952,10	0,00
Noleggio attrezzatura varia	1.320,00	0,00
Noleggio strutture esterne	706,80	20.920,26
Postali ed affrancazione	0,00	5.195,19
Prestazioni lavoro occasionale	1.412,50	0,00
Retribuzioni	0,00	1.230,00
Rimborsi spese Consiglieri	9.962,73	22.160,34
Servizi di pubbliche relazioni	3.407,00	5.695,20
Servizi vari amministrativi	64,90	178,46
Tipografia	0,00	2.300,48
	-----	-----
TOTALE USCITE DIRETTE	80.417,23	67.090,00
TOTALE USCITE RIPARTITE	27,61	3.506,84
	-----	-----
TOTALE USCITE	80.444,84	70.596,84

ENTRATE CONVEGNI E CONGRESSI

	ANNO 2004	ANNO 2003
Rimborsi spese	0,00	3.797,43
Sconti e abbuoni attivi	87,26	
Sponsorizzazioni	0,00	6.500,00
	-----	-----
TOTALE ENTRATE	87,26	10.297,43

SALDO SETTORE -80.357,58

USCITE IMMAGINE E COMUNICAZIONE		
	ANNO 2004	ANNO 2003
Abbonamenti a quotidiani e riviste	3.299,00	0,00
Acq.to bandiere/gargliadetti/palloni	21.360,00	216,00
Acq.to clips e portachiavi/berretti	5.805,47	2.723,36
Acq.to distintivi/adesivi/manifesti	3.043,80	1.536,00
Acq.to magliette e polo	6.328,80	0,00
Acq.to manuali/opuscoli	0,00	4.779,18
Acq.to materiale vario	432,00	0,00
Affidamento esterno servizi	1.049,16	1.489,92
Consulenze tecniche	3.413,62	3.413,55
Postali ed affrancazione	502,54	760,41
Prestazioni lavoro occasionale	516,25	840,00
Rimborsi spese consiglieri	161,98	0,00
Quote associative	85,00	0,00
Rimanenze iniziali	8.052,80	9.392,16
Servizi di pubbliche relazioni	0,00	261,60
Tipografia	4.237,20	1.591,30
Tipografia ANPAS INFORMA	6.607,80	6.184,08
Video e spot	1.891,20	7.050,31
	-----	-----
TOTALE USCITE DIRETTE	66.786,62	40.237,87
TOTALE USCITE RIPARTITE	11.730,45	3.631,18
	-----	-----
TOTALE USCITE	78.517,07	43.869,05

ENTRATE IMMAGINE E COMUNICAZIONE		
	ANNO 2004	ANNO 2003
Ricavi vendita Kit materiael propaganda	2.556,80	0,00
Ricavi vendita materiale propaganda	13.038,65	2.609,74
Rimanenze finali	21.479,54	8.052,80
	-----	-----
TOTALE ENTRATE	37.074,99	10.662,54

SALDO SETTORE -41.442,08

USCITE FORMAZIONE E RICERCA

	ANNO 2004	ANNO 2003
Rimborsi spese Commissioni	288,09	160,45
Rimborsi spese Consiglieri	46,74	1.710,34
Tipografia	1.692,00	0,00
	-----	-----
TOTALE USCITE DIRETTE	2.026,83	1.870,79
TOTALE USCITE RIPARTITE	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE USCITE	2.026,83	1.870,79

ENTRATE FORMAZIONE E RICERCA

	ANNO 2004	ANNO 2003
	-----	-----
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00

SALDO SETTORE -2.026,83

USCITE PROTEZIONE CIVILE / DIFESA AMBIENTE		
	ANNO 2004	ANNO 2003
Abbonamenti a quotidiani e riviste	124,00	155,00
Acquisto materiale vario	0,00	9,86
Altri accantonamenti	9.463,68	0,00
Altri beni strum.li inf. € 516,46	664,80	1.111,20
Assicurazioni diverse	111,04	111,04
Canoni assistenza impianti	201,60	0,00
Iniziative e manifestazioni	509,70	0,00
Manutenzione macchine ufficio	694,80	1.578,78
Noleggio automezzi e vari	83,60	0,00
Rimborsi spese campo esercitazione	0,00	7.341,54
Rimborsi spese Consiglieri	3.445,32	8.167,86
Rimborsi spese Commissioni	6.335,03	4.793,19
Rimborsi spese Varie	178,65	0,00
Rimborsi spese Volontari	818,90	240,00
Sopravvenienze passive	723,71	0,00
Telefoni linea fissa	1.077,16	1.465,70
Telefoni linea mobile	1.477,01	968,43
	-----	-----
TOTALE USCITE DIRETTE	25.909,00	25.942,60
TOTALE USCITE RIPARTITE	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE USCITE	25.909,00	25.942,60

ENTRATE PROTEZIONE CIVILE / DIFESA AMBIENTE		
	ANNO 2004	ANNO 2003
Rimborsi spese	178,65	0,00
	-----	-----
TOTALE ENTRATE	178,65	0,00

SALDO SETTORE -25.730,35

USCITE OBIEZIONE DI COSCIENZA		
	ANNO 2004	ANNO 2003
Abbonamenti a quotidiani e riviste	1.020,50	361,19
Accantonamento T.F.R.	2.535,06	1.874,43
Accantonamento F.do Sval.ne Crediti	158.465,38	0,00
Accordo Convenzione Siser	17.215,10	27.902,87
Acquisto materiale vario	0,00	6,49
Altri costi per il personale	199,70	781,20
Amm.to anticipato macchine ufficio electronic.	1.972,20	0,00
Amm.to macchine ufficio electronic.	1.972,20	1.972,20
Contributi formazione UNSC	0,00	43.280,00
Decadi obiettori di coscienza	2.719,52	4.435,20
INAIL dipendenti	124,15	424,71
Oneri sociali su retribuzioni	7.425,19	5.251,45
Quote associative	250,00	250,00
Retribuzioni	31.083,98	22.596,30
Rimborsi spese Consiglieri	0,00	1.401,66
Rimborso spese Commissioni	181,79	0,00
Sopravvenienze passive	30.578,69	0,00
Telefoni linea mobile	649,74	360,18
Tipografia	278,88	278,88
	-----	-----
TOTALE USCITE DIRETTE	256.672,08	111.176,76
TOTALE USCITE RIPARTITE	124.889,93	173.078,94
	-----	-----
TOTALE USCITE	381.562,01	284.255,70

ENTRATE OBIEZIONE DI COSCIENZA		
	ANNO 2004	ANNO 2003
Contributi da PP.AA. per ODC	374.421,98	498.730,56
Contributi formazione UNSC	440,00	43.280,00
Residui impegnati	243.601,61	180.152,58
Rimborso Ministero della difesa ODC	2.719,52	4.435,20
Sopravvenienza attive		5.575,50
Tesseramento ODC (assicurazioni)	17.142,80	26.678,71
	-----	-----
TOTALE ENTRATE	638.325,91	758.852,55

SALDO SETTORE 256.763,90

USCITE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

	ANNO 2004	ANNO 2003
Abbonamenti a quotidiani e riviste	1.020,50	336,19
Accantonamento T.F.R.	2.535,05	1.874,43
Acquisto materiale vario	64,80	0,00
Altri costi per il personale	1.892,13	2.418,40
Amm.to Anticipato Macchine ufficio elettr.	661,37	0,00
Amm.to Macchine ufficio elettroniche	661,37	0,00
Amm.to Software applicativo	141,89	0,00
Costi formazione S.C.N.	11.416,32	0,00
INAIL dipendenti	124,15	91,28
Manifestazioni/iniziative	862,09	0,00
Noleggio vetture e bus	0,00	955,00
Oneri sociali su retribuzioni	7.425,19	5.251,45
Quote associative	250,00	250,00
Retribuzioni	31.083,98	22.596,30
Rimb. Enti S.C.N. Estero Sem.	10.764,04	0,00
Rimborsi spese Commissioni	2.009,76	0,00
Rimborsi spese Consiglieri	2.256,83	1.982,23
Rimborsi spese c/UNSC	1.251,47	0,00
Rimb.si spese partec.ne IV Meet. Resp.Aree	0,00	4.283,83
Rimb.si spese partec.ne IV Meet. Volontari	0,00	1.675,82
Rimborsi spese Volontari	1.082,25	0,00
Telefoni linea mobile	649,74	162,01
Tipografia	1.088,40	1.505,17
	-----	-----
TOTALE USCITE DIRETTE	77.241,33	43.382,11
TOTALE USCITE RIPARTITE	106.939,96	21.552,79
	-----	-----
TOTALE USCITE	184.181,29	64.934,90

ENTRATE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

	ANNO 2004	ANNO 2003
Contributi da PP.AA. per S.C.N.	325.781,51	62.332,33
Contributi UNSC corso formazione	195,00	0,00
Rimborso spese c/UNSC	1.251,47	0,00
Rimborso spese UNSC udienza Ponefice	0,00	955,00
Rimborso UNSC Enti S.C.N. estero	10.764,04	0,00
	-----	-----
TOTALE ENTRATE	337.992,02	63.287,33

SALDO SETTORE 153.810,73

USCITE AREE SERVIZIO CIVILE

	ANNO 2004	ANNO 2003
Acquisto materiale vario	1.124,34	0,00
Altri beni strumentali inf. € 516,46	0,00	650,40
Altri costi collaborazioni esterne	16.854,36	17.679,04
Altri costi per il personale	198,88	234,85
Amm.to Anticipato macchine ufficio elettron.	2.828,45	0,00
Amm.to Macchine ufficio elettroniche	2.828,45	0,00
Amm.to Software Applicativo	1.631,71	0,00
Cancelleria	0,00	139,40
Consulenze tecniche	0,00	324,48
Corsi formazione/agg.to Responsabili Aree	0,00	9.201,65
Contributi gestione aree Comitati	38.538,32	26.016,24
Costi convenzione Comune Forte dei Marmi	176,84	0,00
INAIL c/prest.coord.e contin.	1.142,47	1.173,76
INAIL dipendenti	0,00	333,43
Noleggio attrezzatura varia	0,00	1.260,00
Oneri sociali prest.continuitive	18.164,90	13.736,72
Postali ed affrancazioni	11,70	46,78
Prestazioni coordinate e continuative	148.626,83	148.737,14
Rimborso spese Consiglieri	0,00	751,83
Rimborsi spese gestione aree	0,00	5.434,66
Telefoni linea fissa	11.349,55	3.137,15
Tipografia	0,00	490,14
	-----	-----
TOTALE USCITE DIRETTE	243.476,80	229.347,67
TOTALE USCITE RIPARTITE	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE USCITE	243.476,80	229.347,67

ENTRATE AREE SERVIZIO CIVILE

	ANNO 2004	ANNO 2003
	-----	-----
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00

SALDO SETTORE -243.476,80

USCITE ADOZIONE INTERNAZIONALE		
	ANNO 2004	ANNO 2003
Accantonamento T.F.R.	2.483,05	2.199,64
Altri beni strumentali inf. € 516,46	433,56	0,00
Altri costi collaborazioni	1.356,82	0,00
Altri costi per il personale	257,67	697,49
Consulenze tecniche	4.017,72	2.934,02
Contributi prog. Cooperazione	0,00	2.499,53
INAIL dipendenti	100,85	115,94
Oneri sociali su retribuzioni	5.196,24	9.719,04
Postali ed affrancazione	0,00	82,64
Prest.lavoro occasionale serv.traduzioni varie	315,23	913,25
Progetto Cooperazione Nepal	5.298,32	0,00
Progetto Cina	5.373,09	0,00
Progetto Gambia	8.320,35	0,00
Quote associative	0,00	195,00
Retribuzioni	24.914,99	28.703,32
Rimborsi corsi formazione	105,60	0,00
Rimborsi spese Commissioni	162,50	0,00
Rimborsi spese Consiglieri	507,27	0,00
Rimborsi spese missioni nuovi paesi	0,00	12.430,78
Servizi vari amministrativi	423,00	437,34
Servizi vari gestionali	531,64	0,00
Telefoni linea mobile	0,00	564,86
Trasporti	26,60	441,00
	-----	-----
TOTALE USCITE DIRETTE	59.824,50	61.933,85
TOTALE USCITE RIPARTITE	28.362,18	3.252,30
	-----	-----
TOTALE USCITE	88.186,68	65.186,15

ENTRATE ADOZIONE INTERNAZIONALE		
	ANNO 2004	ANNO 2003
Quota spese generali ANPAS per adozione	89.640,85	9.550,00
	-----	-----
TOTALE ENTRATE	89.640,85	9.550,00

SALDO SETTORE 1.454,17

USCITE ADOZIONE BULGARIA		
	ANNO 2004	ANNO 2003
Corsi formativi coppie adottive	4.326,48	0,00
Costi Ambasciata Bulgara	14.875,33	1.503,49
Costi connessi coppie adottive	58.047,49	0,00
Legalizzazione Bulgaria	1.800,00	0,00
Prest.lavoro occasionale serv.traduzioni varie	5.006,00	7.497,00
Rimborso corsi formazione	342,15	0,00
Rimborsi spese accompagnatori	0,00	2.159,77
Spese legali adozioni	32.000,00	82.300,00
Trasferte coppie adottive	0,00	37.087,24
	-----	-----
TOTALE USCITE DIRETTE	116.397,45	130.547,50
TOTALE USCITE RIPARTITE		0,00
	-----	-----
TOTALE USCITE	116.397,45	130.547,50

ENTRATE ADOZIONE BULGARIA		
	ANNO 2004	ANNO 2003
Recupero anticipazioni adozioni	113.311,03	130.546,73
Rimborso corsi formativi	3.086,42	0,00
Sconti e abbuoni attivi	0,00	0,77
	-----	-----
TOTALE ENTRATE	116.397,45	130.547,50

SALDO SETTORE 0,00

USCITE PROGETTO HANSEL E GRETEL		
	ANNO 2004	ANNO 2003
Altri costi collaborazioni	1.315,19	0,00
Altri costi per il personale	0,00	26,34
Carburanti e lubrificanti	0,00	167,90
Imposte tasse	40,54	0,00
INAIL c/prest. coordinate continuative	0,00	8,94
Oneri sociali prestazioni coord. continuative	0,00	292,84
Prestazioni di lavoro occasionale	7.000,00	1.500,00
Prestazioni coordinate e continuative	0,00	20.000,00
Rimb.Uni.T.S. gestione progetto H&G	0,00	6.437,00
Rimborsi spese	3.312,82	184.866,98
Rimborsi spese Consiglieri	2.779,47	0,00
Spese bancarie	20,17	0,00
	-----	-----
TOTALE USCITE DIRETTE	14.468,19	213.300,00
TOTALE USCITE RIPARTITE	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE USCITE	14.468,19	213.300,00

ENTRATE PROGETTO HANSEL E GRETEL		
	ANNO 2004	ANNO 2003
Finanziamenti progetto	0,00	213.300,00
Interessi attivi su depositi bancari	150,16	0,00
Rimborso spese sostenute	14.318,03	0,00
	-----	-----
TOTALE ENTRATE	14.468,19	213.300,00

SALDO SETTORE 0,00

USCITE PROGETTO IN...OUTDOOR

	ANNO 2004	ANNO 2003
Prestazioni lavoro occasionale	2.500,00	0,00
	-----	-----
TOTALE USCITE DIRETTE	2.500,00	0,00
TOTALE USCITE RIPARTITE	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE USCITE	2.500,00	0,00

ENTRATE PROGETTO IN...OUTDOOR

	ANNO 2004	ANNO 2003
Altri proventi	2.500,00	0,00
	-----	-----
TOTALE ENTRATE	2.500,00	0,00

SALDO SETTORE 0,00

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE	ANPAS STRUTTURA CENTRALE	CENTENARIO A.N.P.A.S.	CONVEGNI E CONGRESSI	IMMAGINE E COMUNICAZIONE
Abbon./acq. quotidiani e riviste	1.834,66	715,16	212,03	0,09	39,14
Accantonamento T.F.R.	8.217,82	3.203,33	949,71	0,41	175,33
Acquisto materiale vario	5.477,56	2.135,17	633,03	0,27	116,86
Affidamento esterno servizi	3.034,20	1.182,74	350,65	0,15	64,73
Affitti e locazioni passive	42.159,60	16.433,94	4.872,26	2,11	899,48
Altri beni strum.li inf. euro 516,46	3.460,40	1.348,87	399,91	0,17	73,83
Altri costi per il personale	5.748,98	2.240,97	664,39	0,29	122,65
Altri rimborsi spese	287,00	111,87	33,17	0,01	6,12
Amm.to altri beni materiali	1.543,67	601,73	178,40	0,08	32,93
Amm.to autovetture	7.622,54	2.971,29	880,91	0,38	162,63
Amm.to impianti e macch.elettr.	212,00	82,64	24,50	0,01	4,52
Amm.to impianti generici	209,16	81,53	24,17	0,01	4,46
Amm.to impianti telefonici	700,26	272,96	80,93	0,04	14,94
Amm.to macchine ufficio elettronico.	6.038,98	2.354,01	697,91	0,30	128,84
Amm.to mobili ed arredi ufficio	1.209,13	471,32	139,74	0,06	25,80
Amm.to software applicativo	2.477,22	965,63	286,28	0,12	52,85
Assicurazione automezzi	4.116,85	1.604,76	475,77	0,21	87,83
Assicurazione sede	2.358,45	919,33	272,56	0,12	50,32
Assicurazioni Consiglieri	3.408,60	1.328,68	393,92	0,17	72,72
Assicurazioni dipendenti	1.776,84	692,62	205,34	0,09	37,91
Assicurazioni diverse	405,32	157,99	46,84	0,02	8,65
Bolli passivi	61,95	24,15	7,16	0,00	1,32
Cancelleria	13.469,41	5.250,42	1.556,62	0,67	287,37
Canoni assis.za impianti telefonici	560,60	218,52	64,79	0,03	11,96
Canoni assistenza macchine ufficio	5.231,70	2.039,33	604,61	0,26	111,62
Canoni assistenza software	1.888,36	736,09	218,23	0,09	40,29
Carburanti e lubrificanti	3.141,87	1.224,71	363,10	0,16	67,03
Consulenze amministrative-fiscali	29.482,90	11.492,52	3.407,25	1,47	629,02
Consulenze legali	15.076,10	5.876,71	1.742,30	0,75	321,65
Consulenze tecniche	1.800,00	701,65	208,02	0,09	38,40
Consulenze tecniche e relatori esterni	700,80	273,17	80,99	0,04	14,95
Energia elettrica	2.210,30	861,58	255,44	0,11	47,16
Gas, metano ed acqua	1.827,06	712,19	211,15	0,09	38,98
I.R.A.P.	14.408,00	5.616,28	1.665,09	0,72	307,39
I.R.E.S.	2.021,00	787,79	233,56	0,10	43,12
Imposte, tasse esercizio (non red.)	1.983,03	772,99	229,17	0,10	42,31
INAIL dipendenti	986,53	384,55	114,01	0,05	21,05
Interessi passivi su altri debiti	146,51	57,11	16,93	0,01	3,13
Interessi passivi su finanziamenti	1.849,39	720,90	213,73	0,09	39,46
Leasing centralino telefonico sede	4.896,00	1.908,48	565,82	0,24	104,46
Manut. altri beni strumentali	45,60	17,78	5,27	0,00	0,97
Manutenzione macchine ufficio	653,55	254,76	75,53	0,03	13,94
Manutenzione ordinaria automezzi	2.768,53	1.079,18	319,95	0,14	59,07
Manutenzione sede	2.241,60	873,78	259,05	0,11	47,82
Manutenzione straordinaria automez.	715,37	278,85	82,67	0,04	15,26
Materiale pulizia e disinfezione	320,35	124,87	37,02	0,02	6,83
Noleggio automezzi e vari	356,71	139,05	41,22	0,02	7,61
Oneri sociali su retribuzioni	26.258,46	10.235,60	3.034,61	1,31	560,58

Pedaggi autostradali	844,85	329,33	97,64	0,04	18,02
Perdite su cambi	12,25	4,78	1,42	0,00	0,26
Postali ed affrancazione	56.685,78	22.096,29	6.551,01	2,83	1.209,39
Pratiche auto	204,75	79,81	23,66	0,01	4,37
Pulizie sede	7.646,77	2.980,73	883,71	0,38	163,14
Quote associative	4.455,29	1.736,69	514,88	0,22	95,05
Quote associative automezzi/bollo	699,90	272,82	80,89	0,03	14,93
Retribuzioni	95.892,44	37.379,12	11.081,92	4,91	2.045,87
Rimborsi spese Consiglieri	93.082,09	36.283,68	10.757,22	4,65	1.985,91
Rimborsi spese Volontari	200,00	77,96	23,11	0,01	4,27
Rimborso spese Commissioni	2.242,62	874,18	259,17	0,11	47,85
Servizi amministrativi Copass	243,55	94,94	28,15	0,01	5,20
Servizi di pubbliche relazioni	337,20	131,44	38,97	0,02	7,19
Servizi vari amministrativi	421,30	164,22	48,69	0,02	8,99
Servizi vari gestionali	5,00	1,95	0,58	0,00	0,11
Sopravvenienze passive	2.152,32	838,98	248,74	0,11	45,92
Spese bancarie	3.896,15	1.518,73	450,27	0,19	83,12
Spese condominiali	2.460,93	959,28	284,40	0,12	52,50
Telefoni linea fissa	14.957,84	5.830,61	1.728,63	0,75	319,13
Telefoni linea mobile	9.768,51	3.807,79	1.128,92	0,49	208,41
Tipografia	12.423,24	4.842,62	1.435,72	0,62	265,05
Trasporti	3.771,13	1.470,00	435,82	0,19	80,46
TOTALI	549.804,83	214.315,50	63.539,20	27,61	11.730,45

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE	SERVIZIO CIVILE O.D.C.	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	ADOZIONE INTERNAZIONALE
Abbon./acq. quotidiani e riviste	1.834,66	416,75	356,85	94,64
Accantonamento T.F.R.	8.217,82	1.866,70	1.598,41	423,92
Acquisto materiale vario	5.477,56	1.244,24	1.065,41	282,57
Affidamento esterno servizi	3.034,20	689,23	590,17	156,52
Affitti e locazioni passive	42.159,60	9.576,68	8.200,25	2.174,85
Altri beni strum.li inf. euro 516,46	3.460,40	786,04	673,07	178,51
Altri costi per il personale	5.748,98	1.305,90	1.118,21	296,57
Altri rimborsi spese	287,00	65,19	55,82	14,81
Amm.to altri beni materiali	1.543,67	350,65	300,25	79,63
Amm.to autovetture	7.622,54	1.731,48	1.482,62	393,22
Amm.to impianti e macch.eletr.	212,00	48,16	41,24	10,94
Amm.to impianti generici	209,16	47,51	40,68	10,79
Amm.to impianti telefonici	700,26	159,07	136,20	36,12
Amm.to macchine ufficio electronic.	6.038,98	1.371,77	1.174,61	311,53
Amm.to mobili ed arredi ufficio	1.209,13	274,66	235,18	62,37
Amm.to software applicativo	2.477,22	562,71	481,83	127,79
Assicurazione automezzi	4.116,85	935,15	800,75	212,37
Assicurazione sede	2.358,45	535,73	458,73	121,66
Assicurazioni Consiglieri	3.408,60	774,27	662,99	175,84
Assicurazioni dipendenti	1.776,84	403,61	345,60	91,66
Assicurazioni diverse	405,32	92,07	78,84	20,91
Bolli passivi	61,95	14,07	12,05	3,20
Cancelleria	13.469,41	3.059,62	2.619,87	694,83
Canoni assis.za impianti telefonici	560,60	127,34	109,04	28,92
Canoni assistenza macchine ufficio	5.231,70	1.188,40	1.017,59	269,88
Canoni assistenza software	1.888,36	428,95	367,30	97,41
Carburanti e lubrificanti	3.141,87	713,69	611,11	162,08
Consulenze amministrative-fiscali	29.482,90	6.697,13	5.734,57	1.520,90
Consulenze legali	15.076,10	3.424,58	2.932,38	777,72
Consulenze tecniche	1.800,00	408,88	350,11	92,85
Consulenze tecniche e relatori esterni	700,80	159,19	136,31	36,15
Energia elettrica	2.210,30	502,08	429,91	114,02
Gas, metano ed acqua	1.827,06	415,02	355,37	94,25
I.R.A.P.	14.408,00	3.272,82	2.802,43	743,25
I.R.E.S.	2.021,00	459,08	393,09	104,26
Imposte, tasse esercizio (non red.)	1.983,03	450,45	385,71	102,30
INAIL dipendenti	986,53	224,09	191,89	50,89
Interessi passivi su altri debiti	146,51	33,28	28,50	7,56
Interessi passivi su finanziamenti	1.849,39	420,09	359,72	95,40
Leasing centralino telefonico sede	4.896,00	1.112,14	952,30	252,57
Manut. altri beni strumentali	45,60	10,36	8,87	2,35
Manutenzione macchine ufficio	653,55	148,46	127,12	33,71
Manutenzione ordinaria automezzi	2.768,53	628,88	538,49	142,82
Manutenzione sede	2.241,60	509,19	436,00	115,64
Manutenzione straordinaria automez.	715,37	162,50	139,14	36,90
Materiale pulizia e disinfezione	320,35	72,77	62,31	16,53
Noleggio automezzi e vari	356,71	81,03	69,38	18,40

Oneri sociali su retribuzioni	26.258,46	5.964,69	5.107,40	1.354,57
Pedaggi autostradali	844,85	191,91	164,33	43,58
Perdite su cambi	12,25	2,78	2,38	0,63
Postali ed affrancazione	56.685,78	12.876,34	11.025,67	2.924,19
Pratiche auto	204,75	46,51	39,82	10,56
Pulizie sede	7.646,77	1.736,99	1.487,33	394,47
Quote associative	4.455,29	1.012,03	866,58	229,83
Quote associative automezzi/bollo	699,90	158,98	136,13	36,11
Retribuzioni	95.892,44	21.782,26	18.651,73	4.946,71
Rimborsi spese Consiglieri	93.082,09	21.143,99	18.104,93	4.801,68
Rimborsi spese Volontari	200,00	45,43	38,90	10,32
Rimborso spese Commissioni	2.242,62	509,42	436,20	115,69
Servizi amministrativi Copass	243,55	55,32	47,37	12,56
Servizi di pubbliche relazioni	337,20	76,60	65,59	17,39
Servizi vari amministrativi	421,30	95,70	81,94	21,73
Servizi vari gestionali	5,00	1,14	0,97	0,26
Sopravvenienze passive	2.152,32	488,91	418,64	111,03
Spese bancarie	3.896,15	885,02	757,82	200,99
Spese condominiali	2.460,93	559,01	478,66	126,95
Telefoni linea fissa	14.957,84	3.397,72	2.909,37	771,62
Telefoni linea mobile	9.768,51	2.218,95	1.900,02	503,92
Tipografia	12.423,24	2.821,98	2.416,38	640,87
Trasporti	3.771,13	856,62	733,50	194,54
TOTALI	549.804,83	124.889,93	106.939,96	28.362,18

A.N.P.AS.

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

Sede in Firenze - Via Baracca 209

Codice fiscale n° 01435670482

* * *

**Nota integrativa del bilancio al 31 dicembre 2004
ai sensi degli artt. 2427 e 2435 bis del Codice Civile
e redatta con le indicazioni sulla gestione di cui ai nn. 3 e 4 del 1° comma
dell'art. 2428 del Codice Civile**

* * *

Il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2004, che sottoponiamo alla vostra approvazione, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, è stato redatto con l'osservanza delle disposizioni in materia previste dal Codice Civile, come modificate dal D.Lgs. 127/91, in modo da poter perseguire, nell'evolversi dell'attività, un risultato di trasparenza e correttezza contabile basato su norme certe ed internazionalmente riconosciute.

Nel corso dell'esercizio 2004, anno delle Celebrazioni del Centenario, abbiamo posto in evidenza il ruolo dell'A.N.P.AS. tra i protagonisti del terzo settore e fra le più grandi organizzazioni di volontariato in Italia con i suoi 100.000 volontari e 700.000 soci, presente in 18 regioni italiane con 850 Pubbliche Assistenze aderenti e 113 Sezioni.

Durante questo esercizio, oltre al proseguimento delle attività istituzionali verso le associate, hanno avuto particolare rilievo le attività di supporto al servizio civile ed alle adozioni internazionali e quelle collegate alle celebrazioni del Centenario.

Analizzando le risultanze del conto economico si evidenzia che a fronte di entrate e proventi istituzionali, e per progetti per Euro 2.242.687,74 si contrappongono costi e allocazioni per Euro 2.195.997,65 con una differenza positiva di Euro 46.690,09.

Il risultato prima delle imposte è positivo per Euro 63.119,09. L'imposta sul reddito delle attività produttive (Irap) risulta di Euro 14.408,00 e l'Ires sulle rendite di Euro 2.021,00.

Come per i precedenti esercizi in allegato al bilancio troverete anche una dettagliata suddivisione per Settori che illustra compiutamente per ogni settore di attività le entrate dirette, le uscite specifiche e, a fini puramente gestionali, l'allocatione pro-quota dei costi generali ripartiti sulla base percentuale derivante dalle entrate stesse.

Di seguito vengono indicate le informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile, che illustrano le variazioni subite, nel corso dell'esercizio, da tutti gli altri elementi dello stato patrimoniale, le classi considerate sono le seguenti:

- a) crediti compresi nell'attivo circolante;
- b) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- c) disponibilità liquide;
- d) patrimonio netto;

e) debiti.

con le omissioni previste dall'art. 2435 bis comma terzo

Art. 2427 n. 1) - Criteri di valutazione e principi contabili

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.

Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, in osservanza delle previsioni normative contenute nell'articolo 2426 del codice civile, ed i principi contabili adottati sono evidenziati nel commento alle singole voci del bilancio.

Qualora rispetto al precedente esercizio risulti variato il criterio di valutazione o di classificazione di alcune voci del bilancio, il commento alla voce evidenzia i motivi di tale variazione.

Le singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono comparabili con i corrispondenti ammontare relativi al bilancio dell'esercizio precedente del quale si riportano i valori per raffronto.

In linea di massima, salvo quanto successivamente specificato, è stato seguito il principio base del costo, inteso come complesso delle spese effettivamente sostenute per l'acquisizione dei diversi fattori produttivi.

Esaminiamo in particolare i criteri adottati.

I crediti sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo mentre i debiti sono esposti in base al valore nominale.

I costi e ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica.

MOVIMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SOFTWARE APPLICATIVO

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO	1.789,51
Acquisizioni	15.573,42
Rettifiche importi	0,00
VALORE RETTIFICATO	17.362,93
Ammortamenti dell'esercizio	-4.250,82
Svalutazioni dell'esercizio	0,00
VALORE FINALE	13.112,11

Nel corso dell'esercizio l'incremento di 15.573,42 si riferisce all'acquisto di:

- programma software per video multimediale centenario;
- n. 23 licenze Microsoft Office destinate alle Aree Servizio Civile;
- n. 02 licenze Microsoft Office;
- n. 01 licenza Microsoft Windows XP Pro;
- n. 14 licenze Microsoft Windows Server 2003;
- n. 9 licenze Microsoft Windows XP Pro;
- n. 12 licenze Microsoft Office 2003.

MOVIMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	TERMINALE SAT.	AUTOMEZZI	MOBILI UFFICIO	MACC.UFF. ELETTR.	IMP.E MACC.	ALTRI BENI	IMPIANTI GENERICI
COSTO ORIGINARIO	3.222,69	42.308,22	29.031,80	136.493,46	6.178,03	8.496,44	1.394,40
Precedenti Ammortamenti	-3.222,69	-17.971,41	-24.400,00	-108.074,91	-3.137,58	-2.712,75	-313,74
VALORE DI INIZIO ESERCIZIO	0,00	24.336,81	4.631,80	28.418,55	3.040,45	5.783,69	1.080,66
Acquisizioni	0,00	22.060,00	0,00	35.976,96	1.399,20	3.562,80	0,00
Cessioni	0,00	-22.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rettifiche importi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORE RETTIFICATO	0,00	23.548,76	4.631,80	64.395,51	4.439,65	9.346,49	1.080,66
Ammortamenti dell'esercizio	0,00	-7.622,54	-1.209,13	-19.396,72	-912,26	-1.541,67	-209,16
Utilizzo f.do per cessione	0,00	15.538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORE FINALE	0,00	31.465,11	3.422,67	44.998,79	3.527,39	7.804,82	871,50

- La voce “Automezzi”, ha subito un incremento di € 22.060,00 relativa all’acquisizione di un Renault Master, oltre al decremento di € 3.556,97 relativo alla cessione del Piaggio Porter e un ulteriore decremento di € 19.491,08 per la cessione della Toyota Avensis.
- La voce “Macchine Ufficio Elettroniche”, ha subito un incremento di € 35.976,96 per l’acquisto:
 - n. 23 Notebook Amilo 1.4 Ghz destinate alle Aree Servizio Civile
 - n. 02 Notebook Amilo 1.4 Ghz per attività di servizio civile;
 - n. 04 P.C. HP DX200MT P4;
 - n. 01 Videoproiettore Canon LV-S3 LCD per attività di servizio civile;
 - n. 01 P.C. Nec Athlon completo di monitor e stampante.
- La voce “Altri beni materiali”, ha subito un incremento di € 3.562,80 per l’acquisto:
 - n. 01 espositore Joker completo di banchino;
 - n. 01 armadio blindato Camano AM65;
 - teche per mostra Centenario.

MOVIMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Dal precedente esercizio, non si sono verificate variazioni nelle voci “Partecipazioni”.

La situazione delle Partecipazioni è così composta:

1/3 Fondo Consortile CONSORZIO PIEMONTE EMERGENZA	258,23
N. 50 Quote Sociali da € 51,64 c.d. del Capitale Sociale "COOPERATIVA VERSO LA BANCA ETICA"	2.582,28
Quote del Capitale Sociale Soc. Consortile ASTER-X	15.493,71
Partecipazioni SISER S.r.l.	16.733,20
TOTALE	35.067,42

La situazione dei Depositi Cauzionali è così composta:

DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO	3.655,22
Incrementi	154,00
Decrementi	0,00
VALORE DI FINE ESERCIZIO	3.809,22

I Depositi Cauzionali hanno subito un incremento di € 154,00 relativi al deposito cauzione degli erogatori d'acqua Culligan, installati presso la sede di Firenze.

MOVIMENTO DEI CREDITI

La situazione dei Crediti esigibili entro i 12 mesi aggiornata è così composta:

ACCONTI – Fornitori c/Anticipi

Avvocato Carrozza	1.032,91
Notaio Paolo Siciliani	120,00
Dottoressa Tongiorgi	778,79
Aurelia Convention Centre & Expo	2.076,00
Insieme Salute	615,83
Notaio Ghinassi	180,00
TOTALE	4.803,53

CREDITI VERSO ALTRI

Savio S.p.A.	1.200,00
Gabiano Consulting S.r.l.	1.549,37
Uni.T.S. Università del Terzo Settore	2.030,00
TOTALE	4.779,37

ALTRI CREDITI

NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		3.480,00
CREDITI V/ERARIO		22.467,97
Acconto I.R.A.P.	19.601,67	
Acconto I.R.E.S.	2.854,45	
Crediti c/erario ritenute collaboratori	11,85	
CREDITI V/UNSC		1.075,82
Rimborsi per missioni	283,26	
Rimborsi paghe O.D.C. A.N.P.A.S.	292,56	
Anticipi a P.A. rimborso spese UNSC per formazione O.D.C. e S.C.N.	500,00	
CREDITI V/COPPIE ADOTTIVE		103.025,64
Crediti v/coppie adottive Bulgaria	94.218,49	
Crediti v/coppie adottive Costarica	8.340,00	
Crediti v/coppie adottive Venezuela	467,15	
CREDITI DIVERSI		46.722,27
Unipol rimborso T.F.R. Giacomelli	19.992,27	
CA.RI.PLO Contributo Centenario Milano	25.000,00	
UNITS – Rimborso spese Civitas	1.730,00	
RIMBORSI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE		76,12
CREDITI A.N.P.A.S. Solidarietà Internazionale ONG		38.794,73
CONSIGLIERI C/ANTICIPAZIONI		385,58
COLLABORATORI C/ANTICIPAZIONI		8,35
TOTALE		216.036,48

CREDITI V/ASSOCIAZIONI		
CONTR.ASSOC. PP.AA. PER O.D.C Anno 2000		5.160,87
CONTR.ASSOC. PP.AA. PER O.D.C Anno 2001		26.639,81
CONTR.ASSOC. PP.AA. PER O.D.C Anno 2002		52.626,35
CONTR.ASSOC. PP.AA. PER O.D.C Anno 2003		74.038,35
CONTR.ASSOC. PP.AA. PER O.D.C Anno 2004		96.843,88
CONTR.ASSOC. PP.AA. PER QUOTE S.C.N. Anno 2003		7.869,75
CONTR.ASSOC. PP.AA. PER QUOTE S.C.N. Anno 2004		70.965,96
Vendita Materiale di Propaganda		2.988,50
Croce Verde Padova – Rimborso Spese Civitas		1.730,00
TOTALE		338.863,47

CREDITI V/COMITATI REGIONALI		
A.N.P.AS. ABRUZZO	(Saldo contributi associativi 2002)	373,00
A.N.P.AS. ABRUZZO	(Saldo Contributi associativi 2003)	100,00
A.N.P.AS. ABRUZZO	(Contributi associativi 2004)	3.600,00
A.N.P.AS. BASILICATA	(Contributi associativi 2004)	2.600,00
A.N.P.AS. CALABRIA	(Contributi associativi 2004)	7.000,00
A.N.P.AS. CAMPANIA	(Iniziativa Chernobyl 2000)	5.438,29
A.N.P.AS. CAMPANIA	(Tessere Soci 2001)	1.058,74
A.N.P.AS. CAMPANIA	(Contributi associativi 2003)	8.000,00
A.N.P.AS. CAMPANIA	(Contributi associativi 2004)	8.000,00
A.N.P.AS. EMILIA ROMAGNA	(Iniziativa Chernobyl 2000)	1.316,26
A.N.P.AS. EMILIA ROMAGNA	(Saldo contributi associativi 2004)	24.115,12
A.N.P.AS. LAZIO	(Contributi associativi 2004)	1.500,00
A.N.P.AS. LIGURIA	(Materiale propaganda centenario)	3.472,00
A.N.P.AS. LIGURIA	(Saldo contributi associativi 2004)	48.731,36
A.N.P.AS. LOMBARDIA	(Materiale di propaganda centenario)	1.723,00
A.N.P.AS. LOMBARDIA	(Saldo contributi associativi 2004)	33.681,48
A.N.P.AS. MARCHE	(Materiale di propaganda centenario)	200,00
A.N.P.AS. MARCHE	(Contributi associativi 2004)	37.400,00
A.N.P.AS. PIEMONTE	(Anticipo spese Meeting Torino)	11.916,47
A.N.P.AS. PIEMONTE	(Saldo Contributi associativi 2004)	22.771,47
A.N.P.AS. PUGLIA	(Saldo contributi associativi 2001)	192,61
A.N.P.AS. PUGLIA	(Saldo contributi associativi 2002)	5.761,00
A.N.P.AS. PUGLIA	(Contributi associativi 2003)	8.000,00
A.N.P.AS. PUGLIA	(Contributi associativi 2004)	8.000,00
A.N.P.AS. SICILIA	(Saldo contributi associativi 2001)	1.900,56
A.N.P.AS. SICILIA	(Contributi associativi 2002)	5.319,00
A.N.P.AS. SICILIA	(Contributi associativi 2003)	4.500,00
A.N.P.AS. SICILIA	(Contributi associativi 2004)	4.500,00
A.N.P.AS. UMBRIA	(Saldo contributi associativi 2001)	619,75
A.N.P.AS. UMBRIA	(Contributi associativi 2002)	1.033,00
A.N.P.AS. UMBRIA	(Contributi associativi 2003)	1.000,00
A.N.P.AS. UMBRIA	(Contributi associativi 2004)	1.000,00
A.N.P.AS. VENETO	(Saldo contributi associativi 2003)	700,00
A.N.P.AS. VENETO	(Contributi associativi 2004)	18.200,00
TOTALE		283.723,11

La situazione dei Crediti esigibili oltre i 12 mesi aggiornata è così composta:

CONVENZIONE UNIPOL T.F.R. DIPENDENTI	72.833,23
TOTALE	72.833,23

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

La situazione dei Ratei attivi aggiornata è così composta:

Copertura residui costi competenza 2001 Progetto Joconda (Leonardo)	9.848,98
Copertura residui costi competenza 2001 Progetto GPS Empowerment	7.620,00
Copertura residui costi competenza 2001 Progetto GPS Empowerment 2° Fase	5.786,52
Copertura residui costi competenza 2003 Progetto Info Europe	1.915,84
Copertura residui costi competenza 2004 Progetto Prequalific. Sanitaria Donne Immigrate (Maiz)	4.000,00
Copertura residui costi competenza 2004 Progetto SATURNE	8.451,17
Copertura residui costi competenza 2004 Progetto INTEGRA	3.187,05
Interessi attivi bancari a liquidare	267,75
Interessi attivi postali a liquidare	889,68
TOTALE	41.966,99

La situazione dei Risconti attivi, aggiornata è così composta:

Premi assicurativi	2.492,40
Canoni assistenza impianto centralino Firenze	177,95
Interessi passivi su finanziamento Ford Focus competenza esercizi futuri	563,30
Canone noleggio security box	231,60
Canoni Telecom Italia	745,69
Servizi di pubbliche relazioni	600,66
Canoni Telecom Italia Mobile	184,80
Stampa tessere soci/volontari	36.152,96
Stampa adesivi AV 2005 per ambulanze	1.812,00
Abbonamento Redattore Sociale	51,32
TOTALE	43.012,68

MOVIMENTO DEI FONDI RISCHI ED ONERI

La situazione al 31/12/2004 del Fondo Imposte, è così composta:

ACCANTONAMENTO I.R.A.P.	14.408,00
ACCANTONAMENTO I.R.E.S	2.021,00
TOTALE	16.429,00

La situazione aggiornata degli Altri Fondi, è così composta:

FONDO ART. 23 STATUTO	100.218,13
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.377,30
FONDO RESIDUI IMPEGNATI SERVIZIO CIVILE O.D.C.	167.097,83
FONDO RESIDUI IMPEGNATI ADOZIONE INTERNAZIONALE	1.454,17
FONDO ACCANTONAMENTO NUOVA SEDE	230.000,00
FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI FUTURI	6.000,00
FONDO ACCANTONAMENTO CREDITI COPPIE ADOTTIVE	70.000,00
FONDO ACCANTONAMENTO INFORMATIZZAZIONE SALE OPER. PROTEZ. CIVILE	9.463,68
FONDO RISCHIO CREDITI SERVIZIO CIVILE	158.465,38
TOTALE	746.076,49

Ad ulteriore informazione, si evidenzia che:

FONDO ART. 23 STATUTO

Il Fondo Art. 23 Statuto, è stato incrementato per € 40.495,00 a seguito dell'accantonamento della quota prevista per l'esercizio 2004. L'utilizzo a fronte della copertura dei costi sostenuti dall'Associazione per i vari incontri della Commissione Aree Sviluppo e per il finanziamento dei progetti approvati, ha decrementato detto fondo per € 60.714,77.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il fondo svalutazione crediti ha subito un decremento di € 35.950,11 di cui € 6.094,19 a seguito dello stralcio di crediti relativi a Quote anno 2001, oltre ad € 29.855,92 per lo stralcio dei crediti inesigibili verso associazioni per contributi O.D.C. per gli anni 1997-1998-1999, e verso associazioni escluse dall'A.N.P.A.S. Nazionale.

Nel dettaglio:

QUOTE O.D.C. ANNO 1997	1.446,08
QUOTE O.D.C. ANNO 1998	3.738,83
QUOTE O.D.C. ANNO 1999	7.727,28
QUOTE O.D.C. ANNO 2000 ASSOCIAZIONI ESCLUSE	354,45
QUOTE O.D.C. ANNO 2001 ASSOCIAZIONI ESCLUSE	2.752,85
QUOTE O.D.C. ANNO 2002 ASSOCIAZIONI ESCLUSE	3.497,64

QUOTE O.D.C. ANNO 2003 ASSOCIAZIONI ESCLUSE	9.967,74
QUOTE S.C.N. ANNO 2003 ASSOCIAZIONI ESCLUSE	371,05
TOTALE	29.855,92

Detta operazione di riaccertamento dei crediti attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate, al fine di mantenere un comportamento prudente. Ad ulteriore precisazione si evidenzia che nell'esercizio 2002 si era già provveduto in via prudenziale all'accantonamento di € 36.600,52, motivo per cui detto importo non rappresenta un costo diretto del settore "Servizio Civile".

FONDO RESIDUI IMPEGNATI SERVIZIO CIVILE

Il saldo del Fondo Residui Impegnati Servizio Civile alla data del 31 dicembre 2004 ammonta ad Euro 167.097,83, e rappresenta la differenza tra le entrate e le uscite sia dirette che ripartite del settore per l'esercizio 2004. Tale fondo, istituito in previsione della diminuzione numerica di volontari in servizio civile al momento del passaggio da leva obbligatoria a leva volontaria, ha lo scopo di andare a coprire eventuali costi che si potranno manifestare negli esercizi successivi.

Il Fondo, che alla data del 01/01/2004 ammontava ad Euro 243.601,61, ha subito una riduzione connessa all'accantonamento al Fondo Rischi Crediti Servizio Civile dei crediti verso associazioni per gli anni 2000-2003 (a maggior chiarimento si veda quanto riportato nel paragrafo relativo al Fondo Rischi Crediti Servizio Civile).

FONDO RESIDUI IMPEGNATI ADOZIONE INTERNAZIONALE

Il saldo del Fondo Residui Impegnati Adozione Internazionale alla data del 31 dicembre 2004 ammonta ad Euro 1.454,17, e rappresenta anch'esso la differenza tra le entrate e le uscite sia dirette che ripartite del settore per l'esercizio 2004. Tale fondo ha lo scopo di andare a coprire i costi che si manifesteranno nel prossimo esercizio, al fine di continuare nella progettazione e nella realizzazione di progetti di sussidiarietà nei paesi di origine dei bambini da adottare ed in altri paesi.

FONDO ACCANTONAMENTO NUOVA SEDE

Il Fondo accantonamento nuova sede è stato incrementato di Euro 80.000,00 come da delibera della Assemblea Nazionale del 18/04/2004 utilizzando l'importo deliberato relativo all'avanzo di esercizio dell'anno 2003.

FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI FUTURI

A seguito dell'attuale stato di liquidazione della Società di Mutuo Soccorso UNATERRA, di cui l'A.N.P.A.S. è Ente Promotore unitamente a Acli, Unione Sportiva Acli, Arci, Uisp, Legambiente e Siser e dell'accertamento dello stato passivo della stessa, si è ritenuto opportuno accantonare la somma di Euro 6.000,00 a copertura dei futuri costi.

UNATERRA era stata costituita nell'anno 1998 allo scopo di attuare un progetto finalizzato alla realizzazione di una mutua integrativa del terzo settore.

FONDO ACCANTONAMENTO CREDITI COPPIE ADOTTIVE

Poiché è probabile che le attività di adozione internazionale in Bulgaria nell'anno 2005 non avverranno secondo le previsioni iniziali e che vi sarà conseguentemente una drastica riduzione degli abbinamenti, in via precauzionale si è provveduto ad accantonare un Fondo per Crediti vantati nei confronti delle coppie adottive attualmente in attesa di abbinamento, al fine di garantire la conservazione del pareggio finanziario.

FONDO ACCANTONAMENTO INFORMATIZZAZIONE SALE OPER. PROTEZ. CIVILE

A seguito dell'approvazione del progetto di informatizzazione delle Sale Operative Regionali A.N.P.A.S. di Protezione Civile da parte del Dipartimento Protezione Civile, e considerato che il contributo coprirà solo parte dei costi del progetto (euro 27.746,18 su un totale di costi previsti di Euro 56.624,83), si è ritenuto opportuno accantonare la somma di Euro 9.463,68 a copertura di una parte dei futuri costi.

FONDO RISCHI CREDITI SERVIZIO CIVILE

Al fine di garantire la conservazione del pareggio finanziario, in sede di redazione del bilancio si è ritenuto opportuno destinare l'importo di € 158.465,38 al Fondo Rischio Crediti Servizio Civile, per i crediti vantati nei confronti delle associazioni in riferimento a quote esigibili ancora da incassare per gli anni 2000-2001-2002-2003.

Nel dettaglio:

QUOTE ANNO 2000	5.160,87
QUOTE ANNO 2001	26.639,81
QUOTE ANNO 2002	52.626,35
QUOTE ANNO 2003	74.038,35
TOTALE	158.465,68

Questa scelta è stata dettata dalla necessità di cautela dovuta all'evoluzione più in generale dell'attività sul servizio civile e della sua certa riduzione che avverrà nel 2005. In tal modo il bilancio risulta maggiormente leggibile e il risultato finale non è falsato dalla situazione non più ripetibile degli anni precedenti.

FONDO CENTENARIO

Nel corso del 2004 a seguito delle Manifestazioni legate al Centenario della nostra Associazione si è utilizzato l'importo di € 40.000,00 relativo al Fondo Centenario, derivante dalla delibera della Assemblea Nazionale del 18/04/2004 relativa all'utilizzo dell'avanzo di esercizio dell'anno 2003.

FONDO T.F.R.

Il Fondo T.F.R. dipendenti è stato decrementato della quota spettante al dipendente Giacomelli Alessandro che ha terminato nell'esercizio la propria collaborazione lavorativa per € 19.535,37, e di € 266,46 per la rilevazione dell'imposta sostitutiva oltre all'incremento dalla quota di accantonamento dell'esercizio pari a € 15.770,98.

Il saldo al 31/12/2004 è pari ad € 86.319,74.

Si rammenta, che a copertura della passività maturata nei confronti dei dipendenti, è stata siglata una convenzione con la società assicuratrice UNIPOL con polizza n. 155/3441/2-01723.

Si precisa inoltre che per la gestione della struttura nazionale e di tutte le attività ad essa collegate, nell'esercizio di riferimento ci si è avvalsi della collaborazione di n. 7 (sette) dipendenti a tempo indeterminato e di n. 1 (uno) dipendenti a contratto di formazione. A settembre 2004 ha cessato la propria collaborazione lavorativa il dipendente Giacomelli Alessandro. Inoltre dal mese di agosto 2004 è stato assunto un nuovo dipendente a contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi. Il CCNL applicato è quello dell'A.N.P.A.S.

Le posizioni economiche dei dipendenti sono:

- n. 1 impiegata con mansioni di coordinatore livello F4;
- n. 2 impiegati amministrativi con mansioni di coordinamento livello E3;
- n. 1 impiegato amministrativo con mansioni di coordinamento livello E3 (fino al 17/09/2004);
- n. 3 impiegati di concetto a livello D3;
- n. 1 impiegato di concetto a contratto Formazione a livello C5;
- n. 1 impiegata di concetto in sostituzione maternità a livello D3 (dal 14/06/2004);
- n. 1 impiegato di concetto a livello D1 (dal 16/08/2004).

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

Il debito nei confronti della FCE Bank plc per l'autovettura Ford Focus ammonta ad € 11.837,80, il decremento dell'esercizio è pari ad € 3.946,81. Nel corso del 2004 si è estinto il debito nei confronti della Toyota Financial Service.

DEBITI VERSO FORNITORI

Il debito nei confronti dei Fornitori ammonta a € 36.730,29, oltre le Fatture da Ricevere alla data del 31/12/2004 per un ammontare di € 24.537,99.

ALTRI DEBITI

La situazione dei Debiti entro i 12 mesi aggiornata è così composta:

DEBITI C/RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE		11.240,57
DEBITI C/RETRIBUZIONI DIFFERITE		5.058,98
DEBITI V/ASSOCIAZIONI ADERENTI		174.677,37
DEB.V/PP.AA. PER CONTRIB. VITTO E ALLOGGIO SCN	171.160,00	
DEB V/P.A. PER RIMBORSO DIP. PROTEZIONE CIVILE	85,61	
DEB V/P.A. PER QUOTE NON DI COMPETENZA	3.094,56	
DEB V/P.A. PER RIMBORSO SERVIZI VARI	337,20	
DEBITI V/COMITATI REGIONALI		24.208,09
DEB.V/COM.REG. E. ROMAGNA (Rimb. Spese Area Servizio Civile)	242,60	
DEB.V/COM.REG. E. ROMAGNA (Rimb.UNSC Servizio Civile Estero)	2.000,00	
DEB.V/COM.REG. LOMBARDIA (Rimb. spese iniziativa Centenario)	14.120,00	
DEB.V/COM.REG. LOMBARDIA (Rimb. Dip. Protezione Civile)	93,04	
DEB.V/COM.REG. MARCHE (Rimb. Spese Area Servizio Civile)	3.472,94	
DEB.V/COM.REG. TOSCANA (Quote loro competenza)	4.279,51	
DEBITI V/SEZIONI REGIONALI		634,61
DEB.V/SEZ.REG.LOMBARDIA (vari rimborsi 97-98)	634,61	
DEBITI DIVERSI		31.382,23
QUOTE ASSOCIAZIONE ASTER-X (anni preced.)	2.582,28	

SISER INTEGRAZIONE POLIZZE VOLONTARI	20.828,90	
SISER INTEGRAZIONE POLIZZE O.D.C.	3.255,05	
SPESE CONDOMINIALI	516,00	
AREA ODC PISTOIESE ACCORDO II SEM.2004	4.200,00	
DEBITI VERSO COPPIE ADOTTIVE		689,15
DEBITI V/UNSC SERVIZIO CIVILE		171,92
DEBITI C/ PROGETTI EUROPEI		4.097,72
DEBITI V/CONSIGLIERI		4.708,86
DEBITI V/COLLABORATORI COORD.E CONTINUATIVI		14.114,60
DEBITI VERSO ASSOCIAZIONI PER O.D.C.		12.036,43
DEB.V/PP.AA. PER QUOTE ODC NON UTILIZZATE	12.036,43	
DEBITI VERSO ASSOCIAZIONI PER S.C.N.		17.728,61
DEB.V/PP.AA. PER QUOTE SCN NON UTILIZZATE	17.728,61	
DEBITI VERSO ASSOCIAZIONI FORMAZIONE O.D.C. - S.C.N.		5.980,00
DEB.V/PP.AA. PER CONTRIB. CORSO FORMAZ. O.D.C. E S.C.N.	5.980,00	
TOTALE		306.729,14

DEBITI TRIBUTARI

La situazione dei Debiti Tributari, è così composta:

Erario c/I.R.P.E.F. Dipendenti	8.175,31
Erario c/I.R.P.E.F. per ritenute d'acconto lavoro autonomo	1.038,99
TOTALE	9.214,30

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI

La situazione dei debiti verso Istituti Previdenziali, è così composta:

Debiti Verso/I.N.P.S.	9.365,00
Debiti Verso/I.N.P.S. c/retribuzioni differite	1.335,74
Debiti Verso/I.N.P.S. per collaboratori coordinati e continuativi	2.447,67
Debiti Verso/INAIL	71,90
TOTALE	13.220,31

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

La situazione dei Ratei passivi aggiornata è così composta:

CONTRIBUTO PP.AA. PER O.D.C. COMPETENZA 2005	72.036,20
--	-----------

CONTRIBUTO PP.AA. PER S.C.N. COMPETENZA 2005	47.661,19
RATEI ENERGIA ELETTRICA	151,45
RATEO SPESE TELEFONICHE	904,01
RATEO CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	5.195,83
RATEO CONSULENZE TECNICHE	379,28
RATEO SERVIZI DI PUBBLICHE RELAZIONI	337,20
RATEO GAS	546,79
SERVIZIO HOME BANKING IV TRIMESTRE 2004	135,11
SERVIZIO PICK UP 12/2004	109,29
COMPETENZE BANCARIE A LIQUIDARE	157,95
RATEO COSTI ADOZIONI	6.806,00
RATEO COSTI DA SOSTENERE COPPIE COSTARICA	3.700,77
RATEO COSTI DA SOSTENERE COPPIE BULGARIA	58.047,49
RATEO COSTI PERSONALE DOCENTE PROGETTO JOCONDA	6.524,09
RATEO COSTI PERSONALE DOCENTE PROGETTO IN...OUTDOOR	700,00
RATEO COSTI PERSONALE DOCENTE PROGETTO PENELOPE	2.030,00
RATEO COSTI PERSONALE DOCENTE PROGETTO PREQUALIFICAZIONE SANITARIA DONNE IMMIGRATE (MAIZ)	3.463,32
TOTALE	208.885,97

La situazione dei Risconti passivi aggiornata è così composta:

TESSERAMENTO SOCI 2005	31.032,40
TOTALE	31.032,40

Si attesta che le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dall'Associazione risultano dalle scritture contabili. In relazione a quanto Vi abbiamo riferito, confidiamo vorrete approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 così come predisposto e con esso il nostro operato.

Conto	Descrizione		Importo	Totali Intermedi	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. .00. .	Stato Patrimoniale ATTIVO					
A.A. .00. .	Crediti v/soci per versam. dovuti					
A.B. .00. .	Immobilizzazioni					
A.B. I.00. .	Immobilizzazioni Immateriali					
A.B. I.01. .	Costi di impianto ed ampliamento					
A.B. I.02. .	Costi di ricerca, sviluppo e pubbl.					
A.B. I.03. .	Diritti di brev.ind e opere ingegno		13.112,11			1.789,51
A.B. I.04. .	Concessioni, licenze, marchi e sim.					
A.B. I.05. .	Avviamento					
A.B. I.06. .	Immobilizzazioni in corso e acconti					
A.B. I.07. .	Altre					
	Totale Immobilizzazioni Immateriali			13.112,11		1.789,51
A.B. II.00. .	Immobilizzazioni Materiali					
A.B. II.01. .	Terreni e fabbricati					
A.B. II.01. .2	F amm.to terreni e fabbricati					
A.B. II.02. .	Impianti e macchinari					
A.B. II.02. .2	F amm.to impianti e macchinari					
A.B. II.03. .	Attrezzature industriali e comm.li		29.031,80			29.031,80
A.B. II.03. .2	F amm.to attrezzature ind. e comm.li		-25.609,13			-24.400,00
A.B. II.04. .	Altri beni		238.244,15			198.093,24
A.B. II.04. .2	F amm.to altri beni		-149.576,54			-135.433,08
A.B. II.05. .	Immobilizzazioni in corso e acconti					
	Totale Immobilizzazioni Materiali			92.090,28		67.291,96
A.B. III.00. .	Immobilizzazioni Finanziarie					
A.B. III.01. .	Partecipazioni in					
A.B. III.01.a.	Imprese controllate					
A.B. III.01.b.	Imprese collegate					
A.B. III.01.c.	Altre imprese		35.067,42			35.067,42
A.B. III.01.c.2	Fondo svalutazione partecipazioni (meno)					
	Totale Partecipazioni in			35.067,42		35.067,42
A.B. III.02. .	Crediti					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
A.B. III.02.a.	verso imprese controllate					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
A.B. III.02.b.	verso imprese collegate					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
A.B. III.02.c.	verso controllanti					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
A.B. III.02.d.	verso altri		3.809,22	3.809,22		3.655,22
	Totale Crediti			3.809,22		3.655,22
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
A.B. III.03. .	Altri titoli					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
A.B. III.04. .	Azioni proprie (Val. nomin.)					
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie			38.876,64		38.722,64
	Totale Immobilizzazioni				144.079,03	107.804,11
A.C. .00. .	Attivo Circolante					

A.C. I.00. .	Rimanenze					
A.C. I.01. .	Materie prime, sussid. e consumo					
A.C. I.02. .	Prodotti in lav. e semilavorati					
A.C. I.03. .	Lavori in corso su ordinazione					
A.C. I.04. .	Prodotti finiti e merci		36.996,44			8.967,08
A.C. I.05. .	Acconti					
	Totale Rimanenze			36.996,44		8.967,08
A.C. II.00. .	Crediti					
A.C. II.01. .	verso clienti	Entro12mesi 622.586,58	Oltre12mesi 0,00	622.586,58		551.591,06
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
A.C. II.01. .2	Fondo svalutazione crediti (meno)	-3.377,30		-3.377,30		-39.327,41
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
A.C. II.02. .	verso imprese controllate					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
A.C. II.03. .	verso imprese collegate					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
A.C. II.04. .	verso controllanti					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
A.C. II.05. .	verso altri	225.619,38	72.833,23	298.452,61		180.415,79
	Totale Crediti			917.661,89		692.679,44
A.C. III.00. .	Attività finanziarie non immobiliz.					
A.C. III.01. .	Partecipaz. in imprese controllate					
A.C. III.02. .	Partecipaz. in imprese collegate					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
A.C. III.03. .	Altre partecipazioni					
A.C. III.04. .	Azioni proprie (Val. nom.)					
A.C. III.05. .	Altri titoli		224.934,77			
	Totale Attività finanziarie non immobiliz.					
A.C. IV.00. .	Disponibilita' Liquida					
A.C. IV.01. .	Depositi bancari e postali		513.150,29			798.266,40
A.C. IV.02. .	Assegni					
A.C. IV.03. .	Denaro e valori in cassa		12.227,41			3.009,42
	Totale Disponibilita' Liquida			750.312,47		801.275,82
	Totale Attivo Circolante				1.704.970,80	1.502.922,34
A.D. .00. .	Ratei e Risconti					
A.D. I.00. .	Ratei attivi		41.966,99			70.911,46
A.D. II.00. .	Risconti attivi		43.012,68			54.103,67
	Totale Ratei e Risconti				84.979,67	125.015,13
	Totale Stato Patrimoniale ATTIVO				1.934.029,50	1.735.741,58
P. . .00. .	Stato Patrimoniale PASSIVO					
P.A. .00. .	Patrimonio netto					
P.A. I.00. .	Capitale		-399.703,28			-393.429,67
P.A. II.00. .	Riserva sovrapprezzo delle azioni					
P.A. III.00. .	Riserva di rivalutazione					
P.A. IV.00. .	Riserva legale					
P.A. V.00. .	Riserva azioni proprie in portaf.					
P.A. VI.00. .	Riserve statutarie					
P.A. VII.00. .	Altre riserve					

P.A.VIII.00. .	Utili (Perdite) portati a nuovo					
P.A. IX.00. .	Utile (Perdita) dell' Esercizio					
	Totale Patrimonio netto				-399.703,28	-393.429,67
P.B. .00. .	Fondi per rischi ed oneri					
P.B. .01. .	Fondi di trattam. quiescenza simili					
P.B. .02. .	Fondi per imposte		-16.429,00			-15.465,00
P.B. .03. .	Altri		-742.699,19			-514.039,51
	Totale Fondi per rischi ed oneri				-759.128,19	-529.504,51
P.C. .00. .	Trattamento di fine rapporto lavsub		-86.319,74		-86.319,74	-90.350,59
P.D. .00. .	Debiti					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
P.D. .01. .	Obbligazioni					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
P.D. .02. .	Obbligazioni convertibili					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
P.D. .03. .	Debiti verso banche					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
P.D. .04. .	Debiti verso altri finanziatori	-2.595,79	-9.242,01	-11.837,80		-19.886,09
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
P.D. .05. .	Acconti					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
P.D. .06. .	Debiti verso fornitori	-61.268,28		-61.268,28		-51.778,96
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
P.D. .07. .	Debiti rapp.da titoli di credito					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
P.D. .08. .	Debiti v/imprese controllate					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
P.D. .09. .	Debiti v/imprese collegate					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
P.D. .10. .	Debiti v/controllanti					
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
P.D. .11. .	Debiti tributari	-9.214,30		-9.214,30		-18.124,25
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
P.D. .12. .	Debiti v/istit. previdenziali	-13.220,31		-13.220,31		-13.407,14
		Entro12mesi	Oltre12mesi			
P.D. .13. .	Altri debiti	-306.729,14		-306.729,14		-134.701,06
	Totale Debiti				-402.269,83	-237.897,50
P.E. .00. .	Ratei e risconti					
P.E. I.00. .	Ratei passivi		-208.885,97			-311.529,80
P.E. II.00. .	Risconti passivi		-31.032,40			-46.755,90
	Totale Ratei e risconti				-239.918,37	-358.285,70
	Totale Stato Patrimoniale PASSIVO				-1.887.339,41	-1.609.467,97
X. . .00. .	Conti d'Ordine ATTIVI					
Y. . .00. .	Conti d'Ordine PASSIVI					
E. . .00. .	Conto Economico					
E.A. .00. .	Valore della produzione					
E.A. .01. .	Ricavi da vendite e prestazioni		1.410.684,54			1.217.636,04

E.A.	.02.	Variab. riman.prod.semilav finiti				
E.A.	.03.	Variab. dei lavori in corso				
E.A.	.04.	Incrementi di immobil. per lavori in				
E.A.	.05.	Altri ricavi e proventi		766.453,97		1.058.323,47
		Totale Valore della produzione			2.177.138,51	2.275.959,51
E.B.	.00.	Costi della produzione				
E.B.	.06.	Per materie prime sussid,merci		-54.808,17		-38.112,94
E.B.	.07.	Per servizi		-946.159,56		-1.225.829,68
E.B.	.08.	Per godimento beni di terzi		-73.849,24		-76.410,17
E.B.	.09.	Per il personale				
E.B.	.09.a.	Salari e stipendi		-392.945,82		-370.570,65
E.B.	.09.b.	Oneri sociali		-74.083,76		-59.258,64
E.B.	.09.c.	Trattamento di fine rapporto		-15.770,98		-13.557,29
E.B.	.09.d.	Tratt. di quiescenza e simili				
E.B.	.09.e.	Altri costi		-46.335,57		-39.813,77
		Totale Per il personale		-529.136,13		-483.200,35
E.B.	.10.	Ammortamenti e svalutazioni				
E.B.	.10.a.	Amm.to immobilizzazioni immateriali		-4.250,82		-1.638,15
E.B.	.10.b.	Amm.to immobilizzazioni materiali		-30.891,48		-23.132,59
E.B.	.10.c.	Altre svalutazioni su immobilizzazioni				
E.B.	.10.d.	Svalutaz. crediti di att.circ e disp liq				
		Totale Ammortamenti e svalutazioni		-35.142,30		-24.770,74
E.B.	.11.	Variab. riman mat.prime e merci		28.029,36		-425,08
E.B.	.12.	Accantonamenti per rischi		-452.976,06		-286.861,61
E.B.	.13.	Altri accantonamenti				
E.B.	.14.	Oneri diversi di gestione		-2.418,49		-2.241,85
		Totale Costi della produzione			-2.066.460,59	-2.137.852,42
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			110.677,92	138.107,09
E.C.	.00.	Proventi ed oneri finanziari				
E.C.	.15.	Proventi da partecipazioni				
E.C.	.16.	Altri proventi finanziari				
E.C.	.16.a.	da crediti iscritti in immobil.				
E.C.	.16.b.	da titoli iscritti in immobil.				
E.C.	.16.c.	da titoli iscritti in attivo circ.				
E.C.	.16.d.	da proventi diversi dai precedenti		8.543,66		8.245,01
		Totale Altri proventi finanziari		8.543,66		8.245,01
E.C.	.17.	Interessi ed altri oneri finanziari		-6.021,18		-5.476,13
		Totale Proventi ed oneri finanziari			2.522,48	2.768,88
E.D.	.00.	Rettifiche valore attività finanz.				
E.D.	.18.	Rivalutazioni				
E.D.	.18.a.	di partecipazioni				
E.D.	.18.b.	di immobilizzazioni finanziarie				
E.D.	.18.c.	di titoli iscritti in attivo circ.				
		Totale Rivalutazioni				
E.D.	.19.	Svalutazioni				
E.D.	.19.a.	di partecipazioni				
E.D.	.19.b.	di immobilizzazioni finanziarie				
E.D.	.19.c.	di titoli iscritti in attivo circ.				
		Totale Svalutazioni				
		Totale Rettifiche valore attività finanz.				
E.E.	.00.	Proventi ed oneri straordinari				

E.E. .20. .	Proventi		20.009,13			17.637,76
E.E. .21. .	Oneri		-70.090,44			-16.775,12
	Totale Proventi e oneri straordinari				-50.081,31	862,64
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)				63.119,09	141.738,61
E.E. .22. .	Imposte sul reddito dell'esercizio				-16.429,00	-15.465,00
E.E. .26. .	UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO				46.690,09	126.273,61

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME ALLE
SCRITTURE CONTABILI

Signore e Signori Associati,

il bilancio predisposto dalla Direzione nazionale e sottoposto al Vostro esame è composto dalla situazione patrimoniale e dal conto economico anche in raffronto con quelli dell'esercizio precedente secondo il disposto della IV direttiva CEE, oltre alle tabelle esplicative suddivise per centri di costo e ricavo (settori) e alla esauriente nota esplicativa, in modo da consentire la comparabilità delle informazioni contenute nel documento e negli allegati.

Rileviamo la seguente situazione patrimoniale:

Attività 1.937.406,80

Passività 1.890.716,71

Avanzo esercizio 46.690,09

La valutazione delle poste del bilancio, che diamo atto corrispondere alle risultanze delle scritture contabili, è avvenuta in modo conforme a quanto esposto nella nota esplicativa allegata.

In particolare:

- Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte in bilancio sulla base dell'effettivo costo sostenuto per la loro acquisizione. Non risultano rivalutazioni monetarie;
- Gli ammortamenti delle suddette immobilizzazioni sono stati effettuati utilizzando le aliquote previste dall'attuale normativa fiscale, tenendo presente, specialmente per quelle immateriali, la loro durata;
- I crediti sono valutati sulla base del loro valore cartolare e sono rettificati al passivo da appositi fondi rischio;
- I debiti sono iscritti per il loro valore nominale;
- I costi ed i ricavi sono imputati secondo il principio della competenza temporale;
- Le rimanenze d'esercizio relative principalmente ai distintivi/adesivi volontari e a quelli di protezione civile, sono state valutate con l'applicazione del criterio del prezzo medio di acquisto;
- I ratei e risconti sono stati calcolati ed iscritti nel rispetto del criterio contabile della competenza economica;
- Il Fondo TFR risulta congruo in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi in materia e dall'applicazione del CCNL ANPAS e la liquidazione dello stesso è garantita dalla polizza assicurativa Unipol n. 155/3441/2-01723 sottoscritta e costantemente aggiornata dall'associazione.

I sottoscritti Revisori, verificata l'attività dell'Associazione, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritengono che il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2004, corredato della nota integrativa e delle tabelle allegata sia corretto e documentato ed invitano l'Assemblea ad approvarlo.

Il Collegio dei Revisori

USCITE	Preventivo 2004	Consuntivo 2004			Differenza	Preventivo 2005		
		Diretti	Ripartiti	Totale		Diretti	Da ripartire	Totale
ISTITUZIONALI	466.489,70	197.935,09	214.315,50	412.250,59	-54.239,11	127.000,00	274.896,57	401.896,57
A.N.P.AS. SEDE ROMA	12.000,00	13.421,60	0,00	13.421,60	1.421,60	14.500,00	0,00	14.500,00
CENTENARIO	218.834,00	182.942,76	63.539,20	246.481,96	27.647,96	0,00	0,00	0,00
CONVEGNI E CONGRESSI	71.920,00	80.417,23	27,61	80.444,84	8.524,84	103.985,02	10.644,01	114.629,03
IMMAGINE E COMUNICAZIONE	32.000,00	66.786,62	11.730,45	78.517,07	46.517,07	81.650,00	16.066,43	97.716,43
FORMAZIONE E RICERCA	10.000,00	2.026,83	0,00	2.026,83	-7.973,17	84.000,00	0,00	84.000,00
PROTEZIONE CIVILE	25.850,00	16.445,32	0,00	16.445,32	-9.404,68	15.477,85	0,00	15.477,85
PROG.INFORMATIZZAZIONE SALE OPER.REG.PROT.CIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.624,83	0,00	56.624,83
SERVIZIO CIVILE/ODC/AREE	631.820,04	418.924,83	231.829,89	650.754,72	18.934,68	396.327,40	160.113,84	556.441,24
PROG.ADOZIONI INTERNAZIONALI	69.450,00	59.824,50	28.362,18	88.186,68	18.736,68	43.100,00	19.629,15	62.729,15
ADOZIONI BULGARIA	214.520,00	116.397,45	0,00	116.397,45	-98.122,55	50.500,00	0,00	50.500,00
ADOZIONI COSTARICA	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00
ADOZIONI VENEZUELA	0,00	467,15	0,00	467,15	467,15	3.350,00	0,00	3.350,00

PROGETTO HANSEL E GRETEL	0,00	14.468,19	0,00	14.468,19	14.468,19	0,00	0,00	0,00
PROGETTI EUROPEI	100.000,00	22.959,19	0,00	22.959,19	-77.040,81	45.000,00	0,00	45.000,00
PROGETTAZIONE EUROPEA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO SRI LANKA BACK TO SCHOOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00
PROGETTO SRI LANKA LOOKING AT TOMORROW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
TOTALE USCITE	1.856.483,74	1.199.216,76	549.804,83	1.749.021,59	-107.462,15	1.261.015,10	481.350,00	1.742.365,10

Accantonamenti a Fondi anno 2004		
Accantonamento Fondo Art. 23 Statuto	40.495,00	40.895,00
Accantonamento Fondo Residui impegnati Servizio Civile	167.097,83	0,00
Accantonamento Fondo Residui impegnati Adozioni Internazionali	1.454,17	0,00
Accantonamento Fondo Rischi Crediti Coppie adottive	70.000,00	0,00
Accantonamento Informatizzazione Sale Op. Prot.Civile	9.463,68	0,00
Accantonamento Fondo Rischi Crediti Servizio Civile	158.465,38	0,00
Totale costi con accantonamento Fondi	2.195.997,65	1.783.260,10

<i>ENTRATE</i>	<i>Preventivo 2004</i>	<i>Consuntivo 2004</i>	<i>Differenza</i>	<i>Preventivo 2005</i>
ISTITUZIONALI *				
* CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	470.000,00	452.305,00	-17.695,00	475.000,00
* TESSERAMENTO VOLONTARI	80.000,00	78.354,53	-1.645,47	80.000,00
* TESSERAMENTO SOCI	79.250,00	85.265,18	6.015,18	92.700,00
* SUBLOCAZIONI	6.700,00	6.694,46	-5,54	6.700,00
* ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	0,00	54.741,56	54.741,56	30.000,00
CENTENARIO	172.729,00	200.820,58	28.091,58	0,00
CONVEGNI E CONGRESSI	20.000,00	87,26	-19.912,74	26.500,00
IMMAGINE E COMUNICAZIONE	3.000,00	37.074,99	34.074,99	40.000,00
FORMAZIONE E RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEZIONE CIVILE	0,00	178,65	178,65	0,00
PROG.INFORMATIZZAZIONE SALE OPER.REG.PROT.CIV.	0,00	0,00	0,00	36.878,65
SERVIZIO CIVILE	675.904,74	732.716,32	56.811,58	398.629,60
PROG.ADOZIONI INTERNAZIONALI	34.380,00	89.640,85	55.260,85	48.877,36
ADOZIONI BULGARIA	214.520,00	116.397,45	-98.122,55	50.500,00

ADOZIONI COSTARICA	0,00	6.200,00	6.200,00	6.800,00
ADOZIONI VENEZUELA	0,00	467,15	467,15	3.350,00
PROGETTO HANSEL E GRETEL	0,00	14.468,19	14.468,19	0,00
PROGETTI EUROPEI	100.000,00	22.959,19	-77.040,81	45.000,00
PROGETTO SRI LANKA BACK TO SCHOOL	0,00	0,00	0,00	52.700,00
PROGETTO SRI LANKA LOOKING AT TOMORROW	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTALE ENTRATE	1.856.483,74	1.898.371,36	41.887,62	1.573.635,61

Utilizzo Fondi			
Fondo Centenario		40.000,00	0,00
Fondo residui servizio civile		243.601,61	157.811,64
Fondo art. 23 Statuto (aree sviluppo)		60.714,77	40.895,00
Fondo residui Adozioni internazionali		0,00	1.454,17
Fondo informatizzazione Sale Op. Prot. Civile		0,00	9.463,68
Totale ricavi incluso utilizzo fondi		2.242.687,74	1.783.260,10