

AUSER REGIONALE LOMBARDIA
BILANCIO CONSUNTIVO Esercizio 2017

ATTIVITÀ	31/12/2017	31/12/2016
IMMOBILIZZAZIONI	€ 580.381,97	€ 574.095,29
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 7.476,16	€ 0,00
MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, AMMODERNAMENTI	€ 7.476,16	€ 0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 572.905,81	€ 574.095,29
IMMOBILI	€ 555.271,85	€ 555.271,85
IMPIANTI SPECIFICI	€ 14.985,82	€ 14.985,82
MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	€ 0,00	€ 2.299,20
BENI STRUMENTALI VALORE INF. EURO 516	€ 1.109,72	€ 0,00
MOBILI	€ 159,80	€ 159,80
ARREDI	€ 1.378,62	€ 1.378,62
CREDITI	€ 167.538,66	€ 121.797,96
CREDITI VERSO STRUTTURE AUSER	€ 125.187,24	€ 74.285,38
CREDITI V/STRUTTURE PER QUOTE TESSERE	€ 39.231,88	€ 12.879,00
CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	€ 50.000,00	€ 50.000,00
CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI	€ 4.835,98	€ 300,00
CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI - ASSIC VOLONTARI	€ 10.839,46	€ 2.416,20
CREDITI VERSO STRUTTURE - ALTRI - ASSIC KASKO	€ 1.716,00	€ 0,00
CREDITI VERSO STRUTTURE - ALTRI - LICENZE	€ 1.600,00	€ 0,00
CREDITI VERSO STRUTTURE - ALTRI	€ 16.963,92	€ 8.690,18
CREDITI DIVERSI	€ 42.351,42	€ 47.512,58
CREDITI V/ ENTI NON PROFIT	€ 16.268,80	€ 11.066,80
CREDITI V/ISTITUZIONI	€ 5.350,00	€ 34.942,43
CREDITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI	€ 14.290,00	€
CREDITO V/ERARIO PER BONUS (COD. 1655)	€ 320,96	€ 163,60
CREDITI DIVERSI - ALTRI	€ 6.121,66	€ 1.339,75
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	€ 30.315,66	€ 31.000,00
OBBLIGAZIONI ORDINARIE	€ 30.315,66	€ 31.000,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 163.619,11	€ 65.969,93
BANCA PROSSIMA C/C 74543	€ 131.687,45	€ 56.425,02
BANCA UNIPOL C/C 1273	€ 30.581,64	€ -891,99
CASSA CONTANTI	€ 592,85	€ 348,64
CASSA VOUCHER	€ 68,91	€ 9.400,00
CASSA VALUTE	€ 688,26	€ 688,26
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 3.187,86	8.000,00
RISCONTI ATTIVI	€ 3.187,86	€ 8.000,00
TOTALE ATTIVITA'	€ 945.043,26	€ 800.863,18

PASSIVITA'	31/12/2017		31/12/2016	
PATRIMONIO NETTO	€	80.396,07	€ 80.396,07	€ 71.499,34
AVANZO ESERCIZIO IN CORSO	€	8.896,73		€ 1.054,18
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€	44.270,59		€ 43.216,41
FONDO DI DOTAZIONE	€	25.000,00		€ 25.000,00
RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE AUTONOMA	€	2.228,75		€ 2.228,75
FONDI PER RISCHI ED ONERI	€	80.000,00	€ 80.000,00	€ 32.000,00
FONDO REG SUPPORTO EVENTI NON PROGRAMMATI	€	30.000,00		€ 25.000,00
FONDO ADEGUAMENTO SEDE	€	10.000,00		€ 7.000,00
FONDO FORMAZIONE DIRIGENTI RIFORMA III SETTORE	€	15.000,00		€ 0,00
FONDO SICUREZZA LAVORO E PROTEZ.DATI PERSONALI	€	15.000,00		€ 0,00
FONDO ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO/CONFERENZA	€	10.000,00		€ 0,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	€	12.567,58	€ 12.567,58	10.627,33
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUB.	€	12.567,58		€ 10.627,33
DEBITI			€ 677.361,73	€ 624.766,91
DEBITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	€	292.836,93		€ 355.910,64
MUTUI PASSIVI	€	55.383,57		€ 62.814,90
FINANZIAMENTI FRUTTIFERI	€	16.054,13		€ 19.095,74
FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI	€	221.399,23		€ 274.000,00
DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	€	384.524,80		€ 268.856,27
DEBITI V/FORNITORI	€	10.241,58		€ 17.675,61
DEBITI TRIBUTARI PER RITENUTE D'ACCONTO	€	4.956,30		€ 4.020,69
DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	€	4.166,30		€ 5.187,18
DEBITI VERSO STRUTTURE AUSER	€	356.694,01		€ 241.460,03
DEBITI V/AUSER NAZIONALE PER QUOTE TESSERE, ASSICURAZIONI E LICENZE	€	106.456,88		€ 22.159,76
DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	€	152.353,48		€ 90.353,48
DEBITI V/STRUTTURE PER PRESTITI	€	82.596,17		€ 116.596,17
DEBITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI	€	4.987,48		€ 12.026,62
DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI	€	10.300,00		€ 324,00
ALTRI DEBITI	€	8.466,61		€ 512,76
DEBITI V/PERSONALE PER RIMBORSI TRASFERTE E VARIE	€	375,43		€ 210,03
DEBITI V/COLLABORATORI PER RIMBORSI SPESE	€	831,30		€ 302,73
DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'	€	516,03		€ 0,00
DEBITI V/ENTI NO PROFIT - ALTRI	€	6.743,85		€ 0,00
RISCONTI PASSIVI	€	14.995,55	€ 14.995,55	€ -
RISCONTI PASSIVI	€	14.995,55		€ 0,00
FONDI AMMORTAMENTO	€	79.722,33	€ 79.722,33	€ 61.969,60
F/DO AMMORTAMENTO IMMOBILI STRUMENTALI	€	68.244,41		€ 51.571,02
F/DO AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	€	8.829,78		€ 6.560,96
F/DO AMMORTAM. BENI VALORE < EURO 516	€	1.109,72		€ 0,00
F/DO AMMORTAM. MOBILI	€	159,80		€ 159,80
F/DO AMMORTAM. ARREDI	€	1.378,62		€ 1.378,62
F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTR. UFFICIO	€	0,00		€ 2.299,20
TOTALE PASSIVITA'			€ 945.043,26	€ 800.863,18

ONERI	31/12/2017	31/12/2016
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 702.530,06	€ 466.564,75
ACQUISTI	€ 210.138,55	€ 0,00
ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI	€ 999,00	€ 0,00
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 3.381,65	€ 0,00
QUOTE TESSERE A STRUTTURA	€ 205.757,90	€ 0,00
SERVIZI	€ 215.820,85	€ 110.667,17
SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINA	€ 44.646,74	€ 27.444,40
SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI	€ 21.672,39	€ 11.620,65
STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI	€ 502,01	€ 1.317,60
SITO INTERNET	€ 5.411,92	€ 3.543,29
COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 10.606,12	€ 7.380,00
TELEFONICHE	€ 0,00	€ 225,09
TRASMISSIONE DATI	€ 0,00	€ 1.098,00
ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	€ 150,00	€ 0,00
ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI - QUOTA STRUTTURE	€ 110.739,72	€ 0,00
ASSICURAZ. AUTOMEZZI E KASKO -QUOTE STRUTTURE	€ 14.397,50	€ 14.366,15
COMPENSI A PROFESSIONISTI	€ 6.059,90	€ 12.847,79
LAVORO AUTONOMO	€	€ 28.433,00
COSTO ELABORAZIONE PAGHE	€ 1.634,55	€ 2.391,20
PERSONALE	€ 122.730,69	€ 173.526,39
COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE	€ 36.878,25	€ 46.504,99
CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	€ 5.852,21	€ 8.915,90
ASSICURAZIONI INAIL LAVORO DIPENDENTE	€ 337,25	€ 1.307,72
ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE	€ 2.779,50	€ 3.422,05
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	€ 46.635,00	€ 86.293,14
CONTRIBUTI SOCIALI COLLABORATORI	€ 7.462,40	€ 15.449,43
ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	€ 6.536,69	€ 6.207,84
RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	€ 16.249,39	€ 5.425,32
AMMORTAMENTI	€ 21.920,97	€ 54.735,17
AMMORTAM. SPESE MANUTENZ., RIPAR., AMMODERN.	€ 1.869,04	€ 0,00
AMMORTAM. IMMOBILI STRUMENTALI	€ 16.673,39	€ 16.673,39
AMMORTAM. IMPIANTI SPECIFICI	€ 2.268,82	€ 2.268,82
AMMORTAM. BENI VALORE < EURO 516	€ 1.109,72	€ 0,00
AMMORTAM. MACCHINE UFFICIO	€ 0,00	€ 35.792,96
ACCANTONAMENTI	€ 48.000,00	€ 0,00
ACCANTON. AL F/DO REG. SUPPORTO EVENTI NON PROGRAMMATI	€ 5.000,00	€ 0,00
ACCANTON. AL F/DO ADEGUAMENTO SEDE	€ 3.000,00	€ 0,00
ACCANTON. AL F/DO FORMAZ. DIR. RIFORMA III SETT.	€ 15.000,00	€ 0,00
ACC/TO AL F/DO SICUREZZA LAVORO/PROTEZ.DATI PERS.	€ 15.000,00	€ 0,00
ACCANTON. AL F/DO ADEGUAM. ORGANIZ./CONFERENZA	€ 10.000,00	€ 0,00
COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€ 83.919,00	€ 127.636,02
CONTRIBUTI A STRUTTURE	€ 70.223,00	€ 124.818,02
CONTRIBUTI AD ORGANISMI	€ 1.100,00	€ 520,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI	€ 2.296,00	€ 2.298,00
LICENZE - QUOTE A STRUTTURA	€ 10.300,00	€
	<i>a riportare</i> € 702.530,06	€ 466.564,75

		riporto € 702.530,06	€ 466.564,75
ONERI SUPPORTO GENERALE	€	€ 95.689,64	€ 98.926,74
ACQUISTI	€	7.297,23	€ 20.360,45
ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI	€	1.235,00	€ 244,00
STAMPATI E CANCELLERIA	€	1.038,18	€ 1.033,18
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€	5.024,05	€ 5.232,21
MATERIALE DIVULGAZIONE SENSIBILIZZAZIONE.	€	0,00	€ 13.851,06
SERVIZI	€	64.133,80	€ 59.958,84
STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI	€	1.519,58	€ 2.736,70
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE	€	101,14	€ 42,78
ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, LIBRI	€	308,90	€ 292,86
COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€	0,00	€ 500,00
COMPENSI LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)	€	16.208,04	€ 10.650,00
ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	€	4.688,24	€ 4.477,00
PULIZIA LOCALI	€	10.393,60	€ 9.662,40
CONDOMINIO	€	12.327,44	€ 11.599,24
TELEFONICHE	€	5.218,79	€ 4.980,21
TRASMISSIONE DATI	€	7.351,73	€ 5.570,52
POSTALI	€	598,69	€ 225,90
COMPENSI A PROFESSIONISTI	€	4.326,61	€ 7.123,67
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	615,50	€ 1.604,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	€	475,54	€ 493,56
GODIMENTO BENI TERZI	€	8.198,40	€ 7.139,11
LOCAZIONE MACCHINE	€	8.198,40	€ 7.139,11
PERSONALE	€	1.787,34	€ 1.787,34
ASSICURAZIONI INFORTUNI	€	1.787,34	€ 1.787,34
COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€	14.272,87	€ 9.681,00
CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI	€	1.040,00	€ 0,00
IMPOSTA IRES	€	2.860,00	€ 2.860,00
TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI	€	2.726,87	€ 1.916,00
IMPOSTA TASSE - ALTRE - IRAP	€	7.646,00	€ 4.905,00
ONERI FINANZIARI	€	€ 5.583,38	€ 11.426,36
ABBUONI E SCONTI PASSIVI	€	5,25	€ 7,17
COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€	1.759,26	€ 7.114,44
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€	3.559,71	€ 3.991,42
INTERESSI PASSIVI V/ ALTRI FINANZIATORI	€	259,16	€ 313,33
ONERI PATRIMONIALI	€	€ 684,34	€ 0,00
PERDITE SU TITOLI	€	684,34	
ONERI STRAORDINARI	€	€ 2.583,71	€ 1.148,79
SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE	€	2.583,71	€ 1.148,79
TOTALE ONERI		€ 807.071,13	€ 578.066,64
RISULTATO POSITIVO DI GESTIONE		€ 8.896,73	€ 1.054,18
TOTALE A PAREGGIO		€ 815.967,86	€ 579.120,82

PROVENTI		31/12/2017	31/12/2016
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		€ 777.693,69	€ 552.117,43
CONTRIBUTI PER PROGETTI	€ 26.500,05		€ 146.839,20
CONTRIBUTI DA STRUTTURE	€ 7.205,60		€ 28.000,00
CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI	€ 7.885,94		€ 194,10
CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI	€ 1.000,00		€ 111.695,10
ORGANISMI DIVERSI	€ 10.408,51		€ 6.950,00
ALTRI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TIPICHE	€ 456.497,00		€ 248.332,23
CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI	€ 500,00		€ 0,00
QUOTE SU TESSERE DA STRUTTURE SOTTORDINATE	€ 418.142,00		€ 190.283,90
ORGANISMI DIVERSI	€ 37.855,00		€ 58.048,33
ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 294.696,64		€ 156.946,00
PROVENTI DA STRUTTURE PER ASSICUR. VOLONTARI	€ 110.739,72		€ 0,00
PROVENTI DA STRUTTURE PER ASSICUR. AUTO-KASKO	€ 15.677,00		€ 0,00
PROVENTI DA STRUTTURE PER LICENZE	€ 10.300,00		€ 0,00
PROVENTI DA STRUTTURE PER GADGETS	€ 25,00		€ 0,00
CONTRIBUTI SU ATTIVITA' E SERVIZI FORNITI	€ 155.317,92		€ 154.226,00
DONAZIONI	€ 2.135,00		€ 20,00
LIBERALITA'	€ 502,00		€ 2.700,00
PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		€ 30.050,22	€ 21.865,93
ALTRI PROVENTI	€ 30.050,22		€ 21.865,93
RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI	€ 25.362,54		€ 18.050,25
RECUPERO SPESE DEL PERSONALE	€ 4.687,68		€ 3.815,68
PROVENTI FINANZIARI	€ 529,52	€ 529,52	€ € 199,23
DA RAPPORTI CON BANCHE	€ 0,02		€ 0,34
INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 0,02		€ 0,34
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 529,50		€ 198,89
ABBUONI E SCONTI ATTIVI	€ 4,34		€ 6,74
INTERESSI ATTIVI SU OBBLIGAZIONI ORDINARIE	€ 525,16		€ 192,15
PROVENTI STRAORDINARI	€ 7.694,43	€ 7.694,43	€ € 4.938,23
SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 2.601,44		€ 4.888,23
ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	€ 5.092,99		€ 50,00
TOTALE PROVENTI		€ 815.967,86	€ 579.120,82

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.