

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

BILANCIO CONSUNTIVO Esercizio 2017

ATTIVITÀ	31/12/2017	31/12/2016
IMMOBILIZZAZIONI	€ 283.934,50	€ 158.907,78
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 38.907,78	€ 38.907,78
IMPIANTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA CINE E TV	€ 8.385,82	€ 8.385,82
MACCHINE PER CUCIRE	€ 928,00	€ 987,90
BENI STRUMENTALI VALORE < EURO 516	€ 59,90	€ 0,00
ARREDI	€ 1.866,17	€ 1.866,17
MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	€ 27.667,89	€ 27.667,89
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 245.026,72	€ 120.000,00
OBBLIGAZIONI	€ 245.026,72	€ 120.000,00
CREDITI	€ 232.487,03	€ 224.357,63
CREDITI VERSO STRUTTURE AUSER	€ 217.342,49	€ 201.722,24
CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	€ 113.000,00	€ 53.000,00
CREDITI V/STRUTTURE PER PRESTITI	€ 82.415,57	€ 94.949,65
CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIP. - SERV. CIVILE	€ 5.940,00	€ 9.420,00
CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI	€ 0,00	€ 190,50
CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI	€ 15.986,92	€ 43.172,09
CREDITI V/STRUTTURE PER MATERIALE DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	€ 0,00	€ 990,00
CREDITI DIVERSI	€ 15.144,54	€ 22.635,39
CREDITI V/ ENTI NON PROFIT	€ 12.000,00	€ 16.000,00
CREDITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI	€ 598,53	€ 3.303,12
CREDITI V/ PERSONALE PER PRESTITI	€ 2.378,18	€ 2.378,18
CREDITI V/ INAIL	€ 7,35	€ 611,68
CREDITO V/ERARIO PER BONUS (COD.1655)	€ 160,48	€ 81,80
ALTRI CREDITI V/ERARIO	€ 0,00	€ 260,61
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 14.584,68	€ 159.126,54
BANCA PROSSIMA C/C 74454	€ 12.017,03	€ 20.845,36
UNIPOL BANCA C/C 3514	€ 576,29	€ 137.982,53
CASSA CONTANTI	€ 390,80	€ 298,65
CASSA VOUCHER	€ 1.600,56	€ 0,00
TOTALE ATTIVITA'	€ 531.006,21	€ 542.391,95

PASSIVITA'	31/12/2017		31/12/2016
PATRIMONIO NETTO	€ 455.728,30	€ 455.728,30	€ 455.619,77
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO IN CORSO	€ 108,53		€ -1.383,33
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 140.363,96		€ 141.747,29
FONDO DI DOTAZIONE	€ 36.835,81		€ 36.835,81
RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE AUTONOMA	€ 278.420,00		€ 278.420,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		€ 7.590,31	€ 1.685,76
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	€ 7.590,31		€ 1.685,76
DEBITI		€ 31.017,84	€ 40.813,91
DEBITI PER ATTIVITA'	€ 12.238,60		€ 19.078,29
DEBITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI PER CONTRIBUTI	€ 5.500,00		€ 4.600,00
DEBITI V/ENTI NO PROFIT	€ 618,60		€ 14.478,29
DEBITI PER QUOTE SERVIZIO CIVILE	€ 6.120,00		€ 0,00
DEBITI TRIBUTARI	€ 2.692,39		€ 3.352,22
DEBITI V/ERARIO PER IRPEF TRATTENUTA A DIPENDENTI	€ 1.899,60		€ 1.892,22
DEBITI V/ERARIO PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	€ 93,40		€ 0,00
DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE A CARICO DI TERZI	€ 699,39		€ 1.460,00
DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVIDENZIALI	€ 4.682,86		€ 3.993,39
DEBITI V/INPS PER RITENUTE E ONERI PREV. DIPENDENTI	€ 3.472,18		€ 2.402,40
DEBITI V/INAIL	€ 0,00		€ 386,36
DEBITI PER RITENUTE E ONERI PREV. DIP. COOP.	€ 1.210,68		€ 1.204,63
DEBITI VERSO STRUTTURE AUSER	€ 10.440,07		€ 13.821,47
DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE	€ 421,00		€ 340,00
DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	€ 756,90		€ 756,89
DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI	€ 9.262,17		€ 12.724,58
ALTRI DEBITI	€ 963,92		€ 568,54
DEBITI V/FORNITORI	€ 660,26		€ 252,97
DEBITI V/PERSONALE - ALTRI	€ 303,66		€ 315,57
FONDI AMMORTAMENTO	€ 29.593,96	€ 29.593,96	€ € 29.593,96
FONDO AMMORTAMENTO BENI VALORE < EURO 516	€ 59,90		€ 59,90
FONDO AMMORTAMENTO ARREDI	€ 1.866,17		€ 1.866,17
FONDO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	€ 27.667,89		€ 27.667,89
RATEI E RISCOINTI PASSIVI		€ 7.075,80	€ 14.678,55
RISCOINTI PASSIVI	€ 7.075,80		€ 14.678,55
TOTALE PASSIVITA'		€ 531.006,21	€ 542.391,95

ONERI	31/12/2017	31/12/2016
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 108.985,82	€ 140.984,13
ACQUISTI	€ 1.262,90	€ 186,53
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.181,90	€ 144,03
QUOTE TESSERE A STRUTTURE	€ 81,00	€ 42,50
SERVIZI	€ 11.981,31	€ 15.546,45
SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI	€ 2.056,58	€ 887,17
SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI	€ 715,73	€ 7.146,62
COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 8.340,00	€ 7.300,00
COMPENSI A PROFESSIONISTI	€ 525,00	€ 0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 112,20	€ 0,00
SPESE POSTALI	€ 0,00	€ 29,66
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	€ 231,80	€ 183,00
PERSONALE	€ 87.777,61	€ 115.553,03
COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE	€ 57.276,54	€ 59.881,76
CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	€ 11.618,59	€ 12.770,27
ASSICURAZIONI INAIL LAVORO DIPENDENTE	€ 193,26	€ 698,64
ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE	€ 8.699,27	€ 4.069,75
ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	€ 5.015,05	€ 7.310,75
RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	€ 4.195,32	€ 2.474,98
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	€ 0,00	€ 23.238,00
CONTRIBUTI SOCIALI COLLABORAZIONI	€ 0,00	€ 3.718,08
COSTO ELABORAZIONE PAGHE	€ 779,58	€ 1.390,80
AMMORTAMENTI	€ 0,00	€ 4.898,12
AMMORT.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	€ 0,00	€ 4.898,12
COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€ 7.964,00	€ 4.800,00
CONTRIBUTI A STRUTTURE	€ 4.304,00	€ 0,00
CONTRIBUTI AD ORGANISMI	€ 2.160,00	€ 1.800,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI	€ 1.500,00	€ 3.000,00
ONERI SUPPORTO GENERALE	€ 26.826,17	€ 30.880,95
ACQUISTI	€ 137,30	€ 279,22
ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI	€ 0,00	€ 273,63
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 137,30	€ 5,59
SERVIZI	€ 26.178,46	€ 29.739,53
COMPENSI LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)	€ 6.774,43	€
TELEFONICHE	€ 10.052,04	€ 10.312,29
TRASMISSIONE DATI	€ 1.817,19	€ 2.305,80
ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI	€ 595,78	€ 595,78
SITO INTERNET	€ 0,00	€ 92,72
ABBONAM. GIORNALI, RIVISTE	€ 0,00	€ 179,99
PUBBLICITA' E PROPAGANDA	€ 0,00	€ 4.548,16
ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	€ 1.259,76	€ 2.014,65
PULIZIA LOCALI	€ 2.597,40	€ 4.348,08
CONDOMINIO	€ 3.081,86	€ 5.237,66
POSTALI	€ 0,00	€ 10,90
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 0,00	€ 93,50
COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€ 510,41	€ 862,20
IMPOSTE E TASSE - ALTRE	€ 33,41	€ 0,00
TASSA RIFIUTI	€ 477,00	€ 862,20
	<i>a riportare</i> € 135.811,99	€ 171.865,08

		<i>riporto</i>	€ 135.811,99	€ 171.865,08
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI	€		€ 7.859,82	€ € 30.324,99
ACQUISTI - RACCOLTA 1	€	7.859,82		€ 30.324,99
ONERI FINANZIARI	€	617,02	€ 617,02	€ € 545,82
ABBUONI E SCONTI PASSIVI	€	2,46		€ 5,18
COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€	614,56		€ 540,64
ONERI STRAORDINARI	€		€ 2.214,00	€ € 36,88
SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE	€	2.214,00		€ 36,88
TOTALE ONERI			€ 146.502,83	€ 202.772,77
RISULTATO DI GESTIONE			€ 108,53	-€ 1.383,33
TOTALE A PAREGGIO			€ 146.611,36	€ 201.389,44

PROVENTI		31/12/2017		31/12/2016
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE			€ 88.822,75	€ 97.324,94
CONTRIBUTI PER PROGETTI	€	19.602,75		€ 4.669,94
CONTRIBUTI DA STRUTTURE	€	0,00		€ 3.204,46
CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI	€	14.678,55		€ 1.321,45
CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	€	4.924,20		€ 144,03
CONTRIBUTI DA SOCI E ASSOCIATI	€	8.420,00		€ 15.255,00
CONTRIBUTI DA ENTI PROMOTORI	€	8.000,00		€ 15.000,00
CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO	€	56,00		€ 0,00
TESSERAMENTO	€	364,00		€ 255,00
ALTRI PROVENTI	€	60.800,00		€ 77.400,00
CONTRIBUTI DA AUSER REG.LOMB. X	€	60.000,00		€ 77.000,00
FUNZIONAMENTO	€			
DONAZIONI	€	800,00		€ 400,00
PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE E CONNESSE	€	44.673,97	€ 44.673,97	€ 57.653,39
PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE	€	38.250,61		€ 51.563,74
RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI	€	6.423,36		€ 6.089,65
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€		€ 9.636,50	€ 37.939,80
CONTRIB. VOLONTARI RACCOLTA FONDI (PASTA)	€	9.636,50		€ 37.939,80
PROVENTI FINANZIARI	€		€ 3.372,14	€ € 4.616,38
DA RAPPORTI CON BANCHE	€	0,15		€ 0,07
INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€	0,15		€ 0,07
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	3.371,99		€ 4.616,31
ABBUONI E SCONTI ATTIVI	€	2,73		€ 3,31
INTERESSI ATTIVI SU OBBLIGAZIONI ORDINARIE	€	3.369,26		€ 4.613,00
PROVENTI STRAORDINARI			€ 106,00	€ € 3.854,93
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€	106,00		€ 3.854,93
TOTALE PROVENTI			€ 146.611,36	€ 201.389,44

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