

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2014	%
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-,-	-,-
IMMOBILI		535.851,65	65,3%
01.02.01	Terreni	-,-	-,-
01.02.02	Immobili	535.851,65	65,3%
01.02.03	Immobili non strumentali	-,-	-,-
01.02.04	Immobili in costruzione	-,-	-,-
01.02.05	Caparra confirmatoria	-,-	-,-
IMPIANTI E ATTREZZATURE		5.634,52	0,7%
01.03.01	Impianti di allarme	-,-	-,-
01.03.02	Impianti di ripresa fotograf. cine e tv	-,-	-,-
01.03.03	Impianti specifici	5.634,52	0,7%
01.03.04	Impianti generici	-,-	-,-
01.03.11	Macchinari	-,-	-,-
01.03.21	Attrezzature varie	-,-	-,-
ALTRI BENI		3.677,82	0,4%
01.04.01	Mobili	-,-	-,-
01.04.02	Arredi	1.378,62	0,2%
01.04.03	Quadri e oggetti d'arte	-,-	-,-
01.04.11	Macchine ordinarie d'ufficio	-,-	-,-
01.04.12	Macchine elettroniche d'ufficio	2.299,20	0,3%
01.04.21	Automezzi	-,-	-,-
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		23.094,23	2,8%
01.05.01	Partecipazioni in società controllate	-,-	-,-
01.05.02	Partecipazioni in società collegate	-,-	-,-
01.05.03	Partecipazioni - altre	-,-	-,-
01.05.04	Quote di partecipazione	-,-	-,-
01.05.11	Altri titoli - quote fondi comuni di investimento mobil.	23.094,23	2,8%

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

ATTIVO		31/12/2014	%
CREDITI IMMOBILIZZATI		--	--
01.06.01	Depositi cauzionali	--	--
01.06.02	Crediti v/ strutture per contributi	--	--
01.06.03	Crediti v/ strutture per prestiti	--	--
01.06.04	Crediti v/ strutture per anticipazioni	--	--
01.06.05	Crediti v/ strutture - altri	--	--
RIMANENZE		13.806,06	1,7%
01.07.01	Tessere	--	--
01.07.11	Materiale per stampa	--	--
01.07.12	Materiale di cancelleria	--	--
01.07.13	Materiale di consumo	--	--
01.07.14	Materiale per manutenzione e riparazione	--	--
01.07.15	Materiale divulgazione e sensibilizzazione	13.806,06	1,7%
CREDITI		97.177,92	11,8%
Crediti v/ comprensori per quote tessere		2.449,13	0,3%
01.08.01.BG	Bergamo	--	--
01.08.01.BS	Brescia	--	--
01.08.01.CO	Como	--	--
01.08.01.CR	Cremona	--	--
01.08.01.LC	Lecco	--	--
01.08.01.LO	Lodi	--	--
01.08.01.MI	Milano	3.970,61	0,5%
01.08.01.MN	Mantova	--	--
01.08.01.MB	Monza Brianza	--	--
01.08.01.PV	Pavia	--	--
01.08.01.SO	Sondrio	--	--
01.08.01.TO	Ticino Olona	4.713,26	0,6%
01.08.01.VC	Valcamonica	--	--
01.08.01.VA	Varese	-6.402,24	-0,8%
01.08.01.VL	Volontariato Lombardia	167,50	--

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

ATTIVO		31/12/2014	%
01.08.02	Crediti v/ strutture per contributi	--	--
01.08.03	Crediti v/ strutture per prestiti	2.000,00	0,2%
01.08.04	Crediti v/ strutture per anticipazioni	13.356,13	1,6%
01.08.05	Crediti v/ strutture - altri	18.914,73	2,3%
Crediti per assicurazioni volontari		13.866,43	1,7%
01.08.05.AV.BG	Bergamo	--	--
01.08.05.AV.BS	Brescia	--	--
01.08.05.AV.CO	Como	--	--
01.08.05.AV.CR	Cremona	10.552,59	1,3%
01.08.05.AV.LC	Lecco	--	--
01.08.05.AV.LO	Lodi	--	--
01.08.05.AV.MI	Milano	--	--
01.08.05.AV.MN	Mantova	--	--
01.08.05.AV.MB	Monza Brianza	--	--
01.08.05.AV.PV	Pavia	--	--
01.08.05.AV.SO	Sondrio	--	--
01.08.05.AV.TO	Ticino Olona	3.313,84	0,4%
01.08.05.AV.VC	Valcamonica	--	--
01.08.05.AV.VA	Varese	--	--
01.08.05.AV.AL	Altri	--	--
Crediti per assicurazioni Kasko		864,00	0,1%
01.08.05.K.BG	Bergamo	--	--
01.08.05.K.BS	Brescia	--	--
01.08.05.K.CO	Como	--	--
01.08.05.K.CR	Cremona	--	--
01.08.05.K.LC	Lecco	--	--
01.08.05.K.LO	Lodi	--	--
01.08.05.K.MI	Milano	--	--
01.08.05.K.MN	Mantova	--	--
01.08.05.K.MB	Monza Brianza	--	--
01.08.05.K.PV	Pavia	--	--
01.08.05.K.SO	Sondrio	--	--
01.08.05.K.TO	Ticino Olona	864,00	0,1%

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

ATTIVO		31/12/2014	%
01.08.05.K.VC	Valcamonica	--	--
01.08.05.K.VA	Varese	--	--
Crediti per Licenze		1.300,00	0,2%
01.08.05.L.BG	Bergamo	--	--
01.08.05.L.BS	Brescia	--	--
01.08.05.L.CO	Como	--	--
01.08.05.L.CR	Cremona	1.300,00	0,2%
01.08.05.L.LC	Lecco	--	--
01.08.05.L.LO	Lodi	--	--
01.08.05.L.MI	Milano	--	--
01.08.05.L.MN	Mantova	--	--
01.08.05.L.MB	Monza Brianza	--	--
01.08.05.L.PV	Pavia	--	--
01.08.05.L.SO	Sondrio	--	--
01.08.05.L.TO	Ticino Olona	--	--
01.08.05.L.VC	Valcamonica	--	--
01.08.05.L.VA	Varese	--	--
Crediti per materiale divulgazione e sensibilizzazione		767,50	0,1%
01.08.05.G.BG	Bergamo	--	--
01.08.05.G.BS	Brescia	--	--
01.08.05.G.CO	Como	--	--
01.08.05.G.CR	Cremona	--	--
01.08.05.G.LC	Lecco	--	--
01.08.05.G.LO	Lodi	--	--
01.08.05.G.MI	Milano	--	--
01.08.05.G.MN	Mantova	692,50	0,1%
01.08.05.G.MB	Monza Brianza	--	--
01.08.05.G.PV	Pavia	--	--
01.08.05.G.SO	Sondrio	--	--
01.08.05.G.TO	Ticino Olona	75,00	--
01.08.05.G.VC	Valcamonica	--	--
01.08.05.G.VA	Varese	--	--
01.08.05.G.AL	Altre associazioni AUSER	--	--

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

ATTIVO		31/12/2014	%
01.08.06	Crediti per quote progetti	43.660,00	5,3%
01.08.11	Crediti per liberalità da ricevere	--	--
01.08.21	Crediti v/ enti non profit	--	--
01.08.22	Crediti v/ altre associazioni	--	--
01.08.23	Crediti v/ istituzioni	--	--
01.08.24	Crediti v/ enti locali	--	--
CREDITI DIVERSI		161,95	--
01.09.01	Crediti v/ personale per anticipi stipendio	--	--
01.09.02	Crediti v/ personale per anticipi trasferte	--	--
01.09.03	Crediti per prestiti	--	--
01.09.04	Crediti v/ personale - altri	--	--
01.09.11	Fornitori c/ anticipi	--	--
01.09.21	Crediti v/ INPS	--	--
01.09.22	Crediti v/ INAIL	--	--
01.09.31	Erario per eccedenza imposte e vers. acconto	--	--
01.09.32	Erario c/acconto IRAP	--	--
01.09.33	Credito bonus Irpef (cod. trib 1655)	161,95	--
01.09.34	Erario c/acconto IRES	--	--
01.09.91	Crediti diversi - altri	--	--
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		--	--
01.10.01	Partecipazioni - altre	--	--
01.10.02	Quote di partecipazione	--	--
01.10.11	BOT / CCT / BTP	--	--
01.10.12	Obbligazioni ordinarie	--	--
01.10.13	Altre obbligazioni	--	--
BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI		132.670,93	16,2%
01.11.01.A	Banche c/c attivi: c/c 10466 - Intesa SanPaolo	--	--
01.11.01.B	Banche c/c attivi: c/c 76737 (movimentazione indiretta su c/c 74543 Banca Prossima)	--	--
01.11.01.C	Banche c/c attivi: c/c 1273 - Unipol	5.349,03	0,7%

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

ATTIVO		31/12/2014	%
01.11.01.E	Banche c/c attivi :c/c 74543 - Banca Prossima	127.321,90	15,5%
01.11.02	C/c postali	--	--
01.11.03	Libretti di deposito a risparmio	--	--
CASSA		861,91	0,1%
01.12.01	Cassa contanti	173,65	--
01.12.01A	Cassa carte prepagate	--	--
01.12.02	Assegni bancari	--	--
01.12.03	Assegni circolari	--	--
01.12.04	Valori bollati	--	--
01.12.05	Cassa valute	688,26	0,1%
01.12.06	Cassa voucher INPS lavoro accessorio	--	--
RATEI ATTIVI		--	--
01.13.01	Ratei Attivi	--	--
RISCONTI ATTIVI		8.000,00	1,0%
01.14.01	Risconti Attivi	8.000,00	1,0%
TOTALE ATTIVO		820.936,99	100,0%

PASSIVO		31/12/2014	%
PATRIMONIO NETTO		62.468,77	7,7%
02.21.01	Avanzo economico dell'esercizio	--	--
02.21.02	Disavanzo economico dell'esercizio	--	--
02.21.03	Avanzo esercizi precedenti	35.240,02	4,3%
02.21.11	Riserve statutarie	--	--
02.21.21	Contributi in conto capitale	--	--
02.21.31	Fondo di dotazione	25.000,00	3,1%
02.21.41	Riserve vincolate per decisione autonoma	2.228,75	0,3%
02.21.42	Riserve vincolate da terzi	--	--
02.21.43	Riserva inventario cespiti	--	--

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

PASSIVO		31/12/2014	%
FONDI PER RISCHI ED ONERI		20.000,00	2,5%
02.22.01	Fondo trattamento di quiescenza e obbligazioni	--	--
02.22.02	Fondo regionale supporto eventi non programmati	20.000,00	2,5%
02.22.11	Fondo rischi su crediti	--	--
02.22.12	Fondo rischi per contenzioso civile e penale	--	--
02.22.13	Fondo rischi per contenzioso tributario	--	--
02.22.14	Fondo rischi per penalità contrattuali	--	--
02.22.15	Fondo oscillazione cambi	--	--
02.22.16	Fondo oscillazione titoli	--	--
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		5.440,39	0,7%
02.23.01	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	5.440,39	0,7%
DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE		4.600,00	0,6%
02.24.01	Debiti v/altre associazioni	4.600,00	0,6%
02.24.02	Debiti v/istituzioni	--	--
02.24.03	Debiti v/enti locali	--	--
DEBITI V/ BANCHE		76.407,48	9,4%
02.25.01	Debiti v/ banche	--	--
02.25.02	Aperture di credito con garanzia reale	--	--
02.25.03	Altri debiti con garanzia reale	--	--
02.25.04	Banche c/ anticipi	--	--
02.25.05	Altri debiti v/ banche	--	--
02.25.11	Mutui passivi	76.407,48	9,4%
02.25.12	Mutui ipotecari	--	--
DEBITI V/ ALTRI FINANZIATORI		--	--
ALTRI FINANZIAMENTI		399.236,73	49,0%
02.27.01	Altri finanziamenti	--	--
02.27.02	Anticipazioni temporanee fruttifere	--	--
02.27.03	Anticipazioni temporanee infruttifere	--	--
02.27.04	Finanziamenti fruttiferi	23.836,73	2,9%

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

PASSIVO		31/12/2014	%
02.27.05	Finanziamenti infruttiferi	375.400,00	46,1%
02.27.06	Fondo di Solidarietà da personale	-,-	-,-
DEBITI VERSO FORNITORI		19.560,02	2,4%
02.28.01	Debiti v/fornitori	19.560,02	2,4%
02.28.02	Fatture da ricevere	-,-	-,-
02.28.03	Effetti passivi su acquisiz. beni e servizi	-,-	-,-
02.28.04	Effetti passivi finanziari	-,-	-,-
02.28.05	Altri debiti da titoli di credito	-,-	-,-
DEBITI TRIBUTARI		11.787,41	1,4%
02.29.01	Ritenute erariali al personale dipendente	2.301,55	0,3%
02.29.02	Ritenute d'acconto operate a carico terzi	-,-	-,-
02.29.03	Ritenute erariali ai collaboratori	-,-	-,-
02.29.11	Debiti per imposte di esercizi precedenti	9.485,86	1,2%
02.29.12	Debiti per sanz. ed inter. per omesso/ritardato pagam.	-,-	-,-
02.29.13	Debiti v/Erario per IRAP	-,-	-,-
02.29.20	Debiti V/erario per IRES per redditi immobiliari	-,-	-,-
DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVID. E SICUR. SOC.		2.340,21	0,3%
02.30.01	Ritenute e oneri previdenziali dipendenti	1.091,28	0,1%
02.30.02	Ritenute e oneri previdenziali collaboratori	997,70	0,1%
02.30.03	Assicurazione infortuni del personale	-124,21	-,-
02.30.11	Ritenute e oneri previdenz. esercizi precedenti	334,46	-,-
02.30.12	Debiti per sanz. ed inter. per omesso/ritardato pagam.	40,98	-,-
ALTRI DEBITI		173.718,41	21,3%
02.31.01	Debiti v/strutture per quote su tessere	8.468,31	1,0%
02.31.02	Debiti v/strutture per contributi	51.000,00	6,3%
02.31.03	Debiti v/strutture per prestiti	48.596,17	6,0%
02.31.04	Debiti v/strutture per anticipazioni	33.105,29	4,1%
02.31.05	Debiti v/strutture - altri	453,03	0,1%
02.31.06	Debiti per materiale divulgazione e sensibilizzazione	15.907,00	2,0%
02.31.11	Debiti v/personale per stipendi	0,46	-,-

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

PASSIVO		31/12/2014	%
02.31.12	debiti per rimborsi trasferte	--	--
02.31.13	Debiti v/personale - altri	170,64	--
02.31.14	Debiti v/collaboratori per compensi	--	--
02.31.15	Debiti v/collaboratori per rimborsi spese	2.132,91	0,3%
02.31.16	Debiti v/volontari per attività	819,20	0,1%
02.31.21	Debiti v/enti no profit per quote progetti	12.545,40	1,5%
02.31.22	Debiti v/enti no profit - altri	520,00	0,1%
RATEI PASSIVI		--	--
02.32.01	Ratei passivi	--	--
RISCONTI PASSIVI		15.202,33	1,9%
02.33.01	Risconti passivi	15.202,33	1,9%
FONDI DI AMMORTAMENTO		23.734,69	2,9%
02.34.01	F/do ammortamento immobili strumentali	18.687,63	2,3%
02.34.02	F/do ammortamento immobili non strumentali	--	--
02.34.11	F/do ammortamento impianti di allarmi	--	--
02.34.12	F/do ammortamento impianti ripresa foto/cine/tv	--	--
02.34.13	F/do ammortamento impianti specifici	2.023,32	0,2%
02.34.14	F/do ammortamento impianti generici	--	--
02.34.21	F/do ammortamento macchinari	--	--
02.34.31	F/do ammortamento attrezzature varie	--	--
02.34.41	F/do ammortamento mobili	--	--
02.34.51	F/do ammortamento arredi	1.378,62	0,2%
02.34.61	F/do ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	--	--
02.34.62	F/do Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	1.645,12	0,2%
02.34.71	F/do Ammortamento automezzi	--	--
TOTALE PASSIVO		814.496,44	100,0%
AVANZO D'ESERCIZIO		6.440,55	0,8%
		--	--

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI		31/12/2014	%	PREVENTIVO
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACQUISTI		459,26	0,1%	1.000,00
03.41.01	Acquisto giornali, riviste, libri	-.-	-.-	-.-
03.41.02	Stampati e cancelleria	-.-	-.-	-.-
03.41.03	Acquisto materiale di consumo	459,26	0,1%	1.000,00
03.41.04	Quota tessere a strutture sovraordinate	-.-	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI		77.284,53	14,3%	92.600,00
03.42.01	Spese per partecipaz. a corsi, seminari, convegni, congressi, manifestazioni	15.608,67	2,9%	14.000,00
03.42.02	Spese per organizzazione convegni, congressi, manifestazioni	20.976,25	3,9%	26.000,00
03.42.03	Stampati vari, manifesti e affissioni	-.-	-.-	-.-
03.42.04	Attività di informazione	360,00	0,1%	8.000,00
03.42.05	Radio, tv, carta stampata	-.-	-.-	-.-
03.42.06	Sito internet	-.-	-.-	-.-
03.42.07	Cartellonistica	-.-	-.-	-.-
03.42.08	Abbonamenti giornali, riviste, libri	-.-	-.-	-.-
03.42.09	Pubblicità e propaganda	-.-	-.-	6.000,00
03.42.10	Costo per studi e ricerche commissionate a terzi	-.-	-.-	-.-
03.42.11	Collaborazioni occasionali	8.150,63	1,5%	20.000,00
03.42.12	Oneri relativi a collaborazioni occasionali	-.-	-.-	-.-
03.42.13	Riscaldamento	-.-	-.-	-.-
03.42.14	Energia elettrica e acqua	-.-	-.-	-.-
03.42.15	Pulizia locali	-.-	-.-	-.-
03.42.16	Condominio	-.-	-.-	-.-
03.42.17	Telefoniche	-.-	-.-	-.-
03.42.18	Trasmissione dati	-.-	-.-	-.-
03.42.19	Postali	-.-	-.-	-.-
03.42.20	Assicurazioni furti e incendi	-.-	-.-	-.-

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

ONERI	31/12/2014	%	PREVENTIVO
03.42.21 Assicurazioni volontari e dirigenti	1.787,34	0,3%	--
03.42.22 Assicurazioni e responsabilità civili	--	--	--
03.42.23 Assicurazioni automezzi e kasko	14.005,29	2,6%	--
03.42.24 Assicurazioni e altri rischi	--	--	--
03.42.25 Prestazioni da lavoro autonomo	--	--	--
03.42.26 Compensi a professionisti	10.952,45	2,0%	14.000,00
03.42.27 Spese di rappresentanza	843,90	0,2%	--
03.42.28 Manutenzione e riparazione macchine	--	--	--
03.42.29 Manutenz., riparaz.,trasformaz. ammodernam. immobili e altri beni strumentali	--	--	--
03.42.30 Manutenz., riparaz.,trasformaz. ammodernam. immobili e altri beni non strumentali	--	--	--
03.42.32 Spese per solidarietà internazionale	4.600,00	0,8%	4.600,00
03.42.33 Compensi per lavoro accessorio (Voucher INPS)	--	--	--
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - GODIM. BENI TERZI	--	--	--
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE	129.588,25	23,9%	157.100,00
03.44.01 Competenze	19.997,97	3,7%	21.000,00
03.44.02 Contributi sociali	14.912,43	2,8%	19.000,00
03.44.03 Assicurazioni infortuni	406,26	0,1%	2.700,00
03.44.04 Previdenza integrativa	--	--	--
03.44.05 Accantonamenti al TFR	1.441,40	0,3%	1.500,00
03.44.06 Collaborazioni coordinate e continuative	--	--	--
03.44.07 Collaborazioni a progetto	61.115,79	11,3%	73.000,00
03.44.08 Alte spese a favore del personale buoni pasto e arrotond	6.096,28	1,1%	12.400,00
03.44.09 Rimborsi spese a volontari	6.689,85	1,2%	4.500,00
03.44.10 Rimborsi spese collaboratori	16.903,07	3,1%	23.000,00
03.44.11 Costo per elaborazione paghe (SINTEL)	2.025,20	0,4%	--
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENTI	18.863,30	3,5%	15.660,00

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

ONERI	31/12/2014	%	PREVENTIVO
03.45.01	Ammortam. studi e ricerche	-,-	-,-
03.45.02	Ammortam. costi di impianto e ampliamento	-,-	-,-
03.45.03	Ammortam. campagne pubblicitarie	-,-	-,-
03.45.11	Ammortam. software	-,-	-,-
03.45.12	Ammortam. utilizzazione opere ingegno	-,-	-,-
03.45.13	Ammortam. marchi e brevetti	-,-	-,-
03.45.21	Ammortam. spese manutenz., riparaz., trasformazione, ammodernamento	-,-	-,-
03.45.31	Ammortam. oneri pluriennali	-,-	-,-
03.45.41	Ammortam. immobilizz. immateriali altre	-,-	-,-
03.45.51	Ammortam. immobili strumentali	16.076,00	3,0% 15.660,00
03.45.52	Ammortam. immobili non strumentali	-,-	-,-
03.45.61	Ammortam. impianti di allarme	-,-	-,-
03.45.62	Ammortam. imp. di ripresa foto/cine/tv	-,-	-,-
03.45.63	Ammortam. macchinari	-,-	-,-
03.45.64	Ammortam. attrezzature varie	-,-	-,-
03.45.65	Ammortam. impianti specifici	1.408,68	0,3% -,-
03.45.66	Ammortam. impianti generici	-,-	-,-
03.45.71	Ammortam. mobili	-,-	-,-
03.45.72	Ammortam. arredi	1.378,62	0,3% -,-
03.45.73	Ammortam. macchine ordinarie ufficio	-,-	-,-
03.45.74	Ammortam. macchine elettroniche ufficio	-,-	-,-
03.45.75	Ammortam. automezzi	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACCANTONAMENTI			
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE			
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE		178.572,05	32,9% 136.600,00
03.47.01	Contributi a strutture	170.429,50	31,4% 135.000,00
03.47.02	Contributi ad organismi diversi	950,00	0,2% -,-
03.47.03	Quota associativa annuale organismi diversi	2.676,00	0,5% 1.600,00
03.47.11	ICI	-,-	-,-

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

ONERI	31/12/2014	%	PREVENTIVO
03.47.12 Tassa sui rifiuti solidi urbani	-.-	-.-	-.-
03.47.13 Imposta registro	-.-	-.-	-.-
03.47.14 Imposte e tasse - altre	-.-	-.-	-.-
03.47.15 IRAP	4.516,55	0,8%	-.-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTI	-.-	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - SERVIZI	-.-	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - GODIM. BENI TERZI	-.-	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - PERSONALE	-.-	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - AMMORTAMENTI	-.-	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - ACCANTONAMENTI	-.-	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - DIVERSI DI GESTIONE	-.-	-.-	-.-
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI	5.112,76	0,9%	4.000,00
03.61.01 Acquisto giornali, riviste, libri	-.-	-.-	-.-
03.61.02 Stampati e cancelleria	1.573,94	0,3%	2.000,00
03.61.03 Acquisto materiale di consumo	3.538,82	0,7%	2.000,00
ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI	57.317,97	10,6%	59.800,00
03.62.01 Spese per partecipaz. a corsi, seminari, convegni, congressi, manifestazioni	-.-	-.-	-.-
03.62.02 Spese per organizzazione convegni, congressi, manifestazioni	-.-	-.-	-.-
03.62.03 Stampati vari, manifesti e affissioni	2.975,78	0,5%	600,00
03.62.04 Attività di informazione	2.067,59	0,4%	2.500,00
03.62.05 Radio, tv, carta stampata	-.-	-.-	-.-
03.62.06 Sito internet	1.278,56	0,2%	-.-

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

ONERI		31/12/2014	%	PREVENTIVO
03.62.07	Cartellonistica	366,00	0,1%	--
03.62.08	Abbonamenti giornali, riviste, libri	934,68	0,2%	1.200,00
03.62.09	Pubblicità e propaganda	--	--	--
03.62.10	Costo per studi e ricerche commissionate	--	--	--
03.62.11	Collaborazioni occasionali	--	--	--
03.62.12	Oneri relativi a collaborazioni occasionali	--	--	--
03.62.13	Riscaldamento	--	--	--
03.62.14	Energia elettrica e acqua	3.772,00	0,7%	6.500,00
03.62.15	Pulizia locali	12.866,58	2,4%	13.000,00
03.62.16	Condominio	12.948,34	2,4%	14.000,00
03.62.17	Telefoniche	268,00	--	7.000,00
03.62.18	Trasmissione dati	--	--	--
03.62.19	Postali	697,03	0,1%	700,00
03.62.20	Assicurazioni furti e incendi	--	--	--
03.62.21	Assicurazioni volontari e dirigenti	--	--	--
03.62.22	Assicurazioni e responsabilità civili	--	--	--
03.62.23	Assicurazioni automezzi e kasko	--	--	--
03.62.24	Assicurazioni e altri rischi	--	--	--
03.62.25	Prestazioni da lavoro autonomo	--	--	--
03.62.26	Compensi a professionisti	5.087,89	0,9%	11.000,00
03.62.27	Spese di rappresentanza	3.694,52	0,7%	1.500,00
03.62.28	Manutenzione e riparazione macchine	1.540,90	0,3%	1.800,00
03.62.29	Manutenz., riparaz., ammoder. imm. strum.	2.080,10	0,4%	--
03.62.30	Manutenz., riparaz., ammoder. imm. non strum.	--	--	--
03.62.33	Compensi per lavoro accessorio (Voucher INPS)	6.740,00	1,2%	--
ONERI SUPPORTO GENERALE - GODIM. BENI TERZI		7.465,02	1,4%	7.400,00
03.63.01	Fitti passivi	--	--	--
03.63.02	Locazione macchine	7.465,02	1,4%	7.400,00
03.63.03	Locazione beni in leasing	--	--	--

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

ONERI	31/12/2014	%	PREVENTIVO
ONERI SUPPORTO GENERALE - PERSONALE	--	--	--
ONERI SUPPORTO GENERALE - AMMORTAMENTI	235,00	--	129,36
03.65.01 Ammortam. studi e ricerche	--	--	--
03.65.02 Ammortam. costi di impianto e ampliamento	--	--	--
03.65.03 Ammortam. campagne pubblicitarie	--	--	--
03.65.11 Ammortam. software	--	--	--
03.65.12 Ammortam. utilizzazione opere ingegno	--	--	--
03.65.13 Ammortam. marchi e brevetti	--	--	--
03.65.21 Ammortam. spese manutenz., riparaz., trasformazione, ammodernamento	--	--	--
03.65.31 Ammortam. oneri pluriennali	--	--	--
03.65.41 Ammortam. immobilizz. immateriali altre	--	--	--
03.65.51 Ammortam. immobili strumentali	--	--	--
03.65.52 Ammortam. immobili non strumentali	--	--	--
03.65.61 Ammortam. impianti di allarme	--	--	--
03.65.62 Ammortam. imp. di ripresa foto/cine/tv	--	--	--
03.65.63 Ammortam. macchinari	--	--	--
03.65.64 Ammortam. attrezzature varie	--	--	--
03.65.65 Ammortam. impianti specifici	--	--	--
03.65.66 Ammortam. impianti generici	--	--	--
03.65.71 Ammortam. mobili	--	--	--
03.65.72 Ammortam. arredi	--	--	--
03.65.73 Ammortam. macchine ordinarie ufficio	--	--	--
03.65.74 Ammortam. macchine elettroniche ufficio	235,00	--	129,36
03.65.75 Ammortam. automezzi	--	--	--
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACCANTONAMENTI	--	--	--
ONERI SUPPORTO GENERALE - DIVERSI DI GESTIONE	9.540,86	1,8%	2.500,00

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

ONERI		31/12/2014	%	PREVENTIVO
03.67.01	Contributi a strutture	4.866,00	0,9%	--
03.67.02	Contributi ad organismi diversi	1.207,70	0,2%	--
03.67.03	Quota associativa annuale organismi diversi	--	--	--
03.67.11	IRES	1.317,16	0,2%	--
03.67.12	Tassa sui rifiuti solidi urbani- TARI	1.950,00	0,4%	2.500,00
03.67.13	Imposta registro	200,00	--	--
03.67.14	Imposte e tasse - altre	--	--	--
03.67.15	IRAP	--	--	--
ONERI PROMOZIONALI		--	--	--
ONERI FINANZIARI		6.858,03	1,3%	5.810,00
03.81.01	Interessi passivi a banche	--	--	--
03.81.02	Abbuoni e sconti passivi	--	--	--
03.81.03	Commissioni, spese e altri oneri finanziari	1.759,52	0,3%	1.000,00
03.81.11	Interessi passivi su mutui	4.898,51	0,9%	4.810,00
03.81.12	Interessi passivi v/ altri finanziatori	200,00	--	--
03.81.99	Altri oneri finanziari	--	--	--
ONERI PATRIMONIALI		--	--	--
ONERI STRAORDINARI		50.779,67	9,4%	--
03.83.01	Sopravv. passive e insussistenze passive	50.738,69	9,4%	--
03.83.11	Oneri tribut. indiretti di esercizi preced.	--	--	--
03.83.21	Contributi straordinari a strutture	--	--	--
03.83.99	Altri oneri straordinari	40,98	--	--
TOTALE ONERI		542.076,70	100,0%	482.599,36

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

PROVENTI	31/12/2014	%	PREVENTIVO
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIBUTI PROGETTI	75.304,67	13,7%	55.000,00
04.101.01 Contributi da enti promotori	-,-	-,-	-,-
04.101.02 Contributi da soci	-,-	-,-	-,-
04.101.03 Contributi da associati	-,-	-,-	-,-
04.101.04 Contributi da strutture	44.900,00	8,2%	45.000,00
04.101.11 Contributi da altre associazioni	-,-	-,-	-,-
04.101.21 Contributi da istituzioni	30.404,67	5,5%	-,-
04.101.22 Contributi da enti locali	-,-	-,-	-,-
04.101.23 Contributi da organismi diversi	-,-	-,-	10.000,00
PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRATTI ENTI PUBBLICI	-,-	-,-	-,-
PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI	318.494,60	58,1%	330.000,00
04.103.01 Contributi da enti promotori	40.000,00	7,3%	40.000,00
04.103.02 Contributi da soci	-,-	-,-	-,-
04.103.03 Contributi da associati	-,-	-,-	-,-
04.103.04 Quota tessere da strutture sottordinate	278.494,60	50,8%	290.000,00
PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - NON SOCI	97.000,00	17,7%	95.000,00
04.104.01 Contributi da altre associazioni	97.000,00	17,7%	95.000,00
04.104.02 Contributi da istituzioni	-,-	-,-	-,-
04.104.03 Contributi da enti locali	-,-	-,-	-,-
04.104.04 Contributi da organismi diversi	-,-	-,-	-,-
04.104.05 Quote su tessere	-,-	-,-	-,-
PROV. ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI	38.000,00	6,9%	-,-
04.105.01 Altri contributi	17.000,00	3,1%	-,-
04.105.02 Donazioni	21.000,00	3,8%	-,-
04.105.03 Liberalità	-,-	-,-	-,-

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97353880152

PROVENTI	31/12/2014	%	PREVENTIVO
PROV. ATTIV. ACCESS. - ATTIV. CONNESSE	--	--	--
04.111.01 Proventi da destinaz. del cinque per mille	--	--	--
PROV. ATTIV. ACCESS. - CONTRIB. ENTI PUBBL.	--	--	--
PROV. ATTIV. ACCESS. - SOCI E ASSOCIATI	--	--	--
PROV. ATTIV. ACCESS. - NON SOCI	--	--	--
PROV. ATTIV. ACCESS. - ALTRI	16.421,73	3,0%	21.060,00
04.115.01 Fitti attivi	--	--	--
04.115.02 Recupero spese per servizi comuni	16.421,73	3,0%	21.060,00
04.115.03 Recupero spese del personale	--	--	--
04.115.04 Compensi reversibili	--	--	--
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 1	--	--	--
04.121.01 Contributi volontari	--	--	--
PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE	10,59	--	--
04.131.01 Interessi attivi da banche	10,59	--	--
04.131.02 Interessi attivi su c/c postali	--	--	--
04.131.03 Interessi attivi su libretti di deposito	--	--	--
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	--	--	--
PROVENTI PATRIMONIALI	--	--	--
PROVENTI STRAORDINARI	3.285,66	0,6%	--
04.134.01 Sopravv. attive e insussistenze passive	0,06	--	--
04.134.02 Altri proventi straordinari	3.285,60	0,6%	--
TOTALE PROVENTI	548.517,25	100,0%	501.060,00

Associazione "AUSER REGIONALE LOMBARDIA"
BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F 97353880152

PROVENTI	31/12/2014	%	PREVENTIVO
AVANZO D'ESERCIZIO	6.440,55	1,2%	18.460,64