

**AUSER REGIONALE LOMBARDIA**  
**Piano dei conti applicativo unico**

**CONSUNTIVO**  
**2019**

**CONSUNTIVO**  
**2020**

**STATO PATRIMONIALE**  
**ATTIVITÀ**

<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>613.136,09</b>	<b>611.901,05</b>
01.001.41.0001	Manutenzione, riparazioni, ammodernamenti	8.834,80	7.599,76
01.002.02.0001	Immobili	555.271,85	555.271,85
01.003.03.0001	Impianti specifici	43.655,82	43.655,82
01.003.21.0002	Beni strumentali valore inf. euro 516	1.958,84	1.958,84
01.004.01.0001	Mobili	159,80	159,80
01.004.02.0001	Arredi	1.378,62	1.378,62
01.004.12.0001	Macchine elettroniche d'ufficio	1.876,36	1.876,36
<b>CREDITI VERSO STRUTTURE</b>		<b>177.493,79</b>	<b>127.049,47</b>
01.008.01.0001	Crediti v/ strutture per quote tessere	88.586,67	45.644,20
01.008.04.0001	Crediti v/ strutture per anticipazioni	7.723,09	7.331,44
01.008.05.0001	Crediti v/ strutture - altri - Assic Volontari	49.294,74	53.391,45
01.008.05.0002	Crediti v/ strutture - altri - Assic Kasko	7.620,00	13.224,00
01.008.05.0003	Crediti v/ strutture - altri - Licenze	3.300,00	3.100,00
01.008.05.0004	Crediti v/ strutture - altri - Gadget	500,00	200,00
01.008.05.0006	Crediti v/ strutture - altri	20.469,29	4.158,38
<b>ALTRI CREDITI</b>		<b>8.853,02</b>	<b>12.980,29</b>
01.008.22.0001	Crediti v/altre associazioni	1.350,00	4.000,00
01.009.32.0002	Credito bonus (COD. 1655 E 1701)	244,74	704,96
01.009.32.0003	Crediti v/ erario per IRAP	5.585,00	4.791,60
01.009.91.0001	Crediti diversi - altri	1.673,28	3.483,73
<b>TITOLI</b>		<b>29.941,02</b>	<b>31.554,46</b>
01.010.12.0001	Obbligazioni ordinarie	29.941,02	31.554,46

AUSER REGIONALE LOMBARDIA Piano dei conti applicativo unico	
<b>CASSA/BANCA</b>	
01.011.01.0001	Banca Intesa c/c 74543
01.011.01.0002	Banca Bper c/c 1273
01.012.01.0001	Cassa contanti
01.012.01.0002	Cassa voucher
01.012.04.0001	Valori bollati
01.012.05.0001	Cassa valute
<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	
01.013.01.0001	Ratei Attivi
<b>TOTALE ATTIVO</b>	

CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020
<b>275.940,56</b>	<b>108.228,33</b>
268.261,86	99.392,66
5.713,75	7.631,41
1.151,78	516,00
68,91	-
56,00	-
688,26	688,26
<b>77.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
77.500,00	18.500,00
<b>1.182.864,48</b>	<b>910.213,60</b>

**AUSER REGIONALE LOMBARDIA**  
**Piano dei conti applicativo unico**

<b>CONSUNTIVO 2019</b>	<b>CONSUNTIVO 2020</b>
----------------------------	----------------------------

**PASSIVITA'**

<b>MEZZI PROPRI</b>		<b>- 85.310,52</b>	<b>- 85.497,56</b>
02.021.03.0001	Avanzo esercizi precedenti	-	58.268,81
02.021.31.0001	Fondo di dotazione	-	25.000,00
02.021.41.0001	Riserve vincolate per decisione autonoma	-	2.228,75
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
02.022.02.0001	Fondo regionale supporto eventi non programmati	-	-
02.022.02.0003	Fondo formazione dirigenti riforma III settore	-	-
02.022.02.0004	Fondo sicurezza lavoro e protez. Dati personali	-	-
02.022.02.0005	Fondo adeguamento organizzativo/conferenza	-	10.000,00
<b>FONDO T.F.R.</b>		<b>- 21.470,50</b>	<b>- 24.738,56</b>
02.023.01.0001	Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	-	24.738,56
<b>DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE</b>		<b>- 167.732,34</b>	<b>- 57.071,08</b>
02.024.01.0003	Debiti v/partners progetti	-	57.071,08
<b>DEBITI M/LUNGO TERMINE</b>		<b>- 240.169,61</b>	<b>- 187.335,13</b>
02.025.11.0001	Mutuo Banca Intesa	-	30.224,65
02.025.11.0002	Mutuo Bper	-	27.741,27
02.027.04.0001	Finanziamenti fruttiferi	-	7.569,98
02.027.05.0001	Finanziamenti infruttiferi	-	121.799,23

**AUSER REGIONALE LOMBARDIA**  
**Piano dei conti applicativo unico**

**DEBITI A BREVE**

02.028.01.0001	Debiti v/fornitori
02.028.01.0002	Debiti assicurazioni kasko
02.029.01.0001	Debiti v/erario per irpef dipendenti
02.029.01.0003	Debiti v/erario per irpef collaboratori
02.029.01.0004	Debiti v/erario per Addizionale Irpef Comunale
02.029.01.0005	Debiti v/erario per imposta sost. rival.TFR
02.029.02.0001	Debiti v/erario per ritenuta acconto a carico terzi
02.030.01.0001	Debiti v/inps per ritenute e oneri previdenziali dipendenti
02.030.02.0001	Debiti v/inps per ritenute e oneri previdenziali collaboratori
02.030.03.0001	Debiti v/inail per assicurazioni infortuni del personale
02.031.01.0002	Debiti v/auser nazionale per quote tessere
02.031.02.0001	Debiti v/strutture per contributi
02.031.03.0001	Debiti v/strutture per prestiti
02.031.04.0001	Debiti v/strutture per anticipazioni
02.031.05.0001	Debiti v/strutture altri
02.031.05.0002	Debiti per materiale divulgazione e sensibilizzazione
02.031.05.0003	Debiti v/auser nazionale per assicuraz. e licenze
02.031.11.0001	Debiti v/personale per stipendi
02.031.12.0001	Debiti v/personale per rimborsi trasferte
02.031.13.0001	Debiti v/sindacato per quote trattenute
02.031.15.0001	Debiti v/collaboratori per rimborsi spese
02.031.16.0001	Debiti v/volontari per attività
02.031.21.0002	Debiti v/enti no profit - altri

**RATEI E RISCONTI PASSIVI**

02.032.01.0001	Ratei passivi
----------------	---------------

**FONDI AMMORTAMENTO**

02.034.01.0001	F/do ammortam. immobili strumentali
02.034.13.0001	F/do ammortam. Impianti specifici
02.034.31.0002	F/do ammortam. Beni valore < EURO 516
02.034.41.0001	F/do ammortam. Mobili
02.034.51.0001	F/do ammortam. Arredi
02.034.62.0001	F/do ammortam. Macchine elettroniche d'ufficio

**TOTALE ATTIVITA'**

**TOTALE PASSIVITA'**

**AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE**

CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020
--------------------	--------------------

<b>- 431.774,39</b>	<b>- 360.011,21</b>
---------------------	---------------------

-	36.405,82	-	25.298,37
-	-	-	6.436,59
-	1.909,02	-	1.388,28
-	2.368,75	-	3.541,67
-	-	-	80,83
-	7,94	-	7,30
-	2.539,16	-	4.473,46
-	2.954,00	-	4.426,04
-	2.398,00	-	4.678,49
-	955,26	-	922,40
-	132.115,30	-	38.295,69
-	200.371,81	-	200.524,89
-	2.694,23	-	-
-	84,44	-	84,44
-	3.252,67	-	-
-	2.500,00	-	-
-	22.126,62	-	54.092,98
-	6.852,00	-	0,05
-	136,00	-	-
-	170,64	-	341,28
-	3.274,09	-	516,04
-	8.658,64	-	5.533,61
-	-	-	9.368,80

<b>- 64.469,00</b>	<b>- 68.970,07</b>
--------------------	--------------------

-	64.469,00	-	68.970,07
---	-----------	---	-----------

<b>- 121.751,08</b>	<b>- 144.600,41</b>
---------------------	---------------------

-	101.560,73	-	118.218,89
-	16.130,18	-	21.833,38
-	1.958,84	-	1.958,84
-	159,80	-	159,80
-	1.378,62	-	1.378,62
-	562,91	-	1.050,88

<b>1.182.864,48</b>	<b>910.213,60</b>
---------------------	-------------------

<b>- 1.182.677,44</b>	<b>- 938.224,02</b>
-----------------------	---------------------

<b>187,04</b>	<b>- 28.010,42</b>
---------------	--------------------

AUSER REGIONALE LOMBARDIA Piano dei conti applicativo unico		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
<b>ONERI</b>				
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - ACQUISTI</b>		<b>233.979,65</b>	<b>228.230,00</b>	<b>199.281,72</b>
03.041.03.0002	Acquisto materiale di consumo - CPA Rozzano	1.028,50		-
03.041.03.0004	Acquisto materiale di consumo - Tutti in piazza M.B.	318,42		-
03.041.03.0007	Acquisto materiale di consumo - Alzheimer 4	-		521,73
03.041.03.0008	Acquisto materiale di consumo - Auser c'è	-		5.000,00
03.041.04.0001	Acquisto piccoli macch.ufficio	-		572,99
03.041.04.0002	Acquisto piccoli macch.ufficio - Ancora tutti in piazza	4.491,37	*	-
03.041.04.0003	Acquisto piccoli macch.ufficio - Tutti in piazza M.B	11.339,34		-
03.041.04.0004	Acquisto piccoli macch.ufficio - Network family	676,72		5.447,00
03.041.04.0005	Acquisto piccoli macch.ufficio - Tapas	5.290,00		-
03.041.04.0006	Acquisto piccoli macch.ufficio - Trame 2 di Partecipazione	507,00		419,00
03.041.05.0001	Acquisto piccole attrezzature ufficio	-		590,00
<b>TOTALE ACQUISTI MATERIALI PER PROGETTI</b>		<b>23.651,35</b>	<b>-</b>	<b>12.550,72</b>
03.041.06.0001	Quote Tessere a Struttura	210.328,30	228.230,00	186.731,00
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - SERVIZI</b>		<b>313.181,31</b>	<b>287.650,00</b>	<b>269.344,87</b>
03.042.01.0001	Spese per partecipaz. a corsi, seminari...	28.585,46	35.000,00	5.438,70
03.042.01.0002	Spese per partecipaz. a corsi, semin. - Network Family	331,50		46,00
03.042.01.0003	Spese per partecipaz. a corsi, semin. - Bando infanzia	865,19		400,40
03.042.01.0004	Spese per partecipaz. a corsi, semin. - Nazionale	7.660,82	*	447,00
03.042.01.0007	Spese per partecipaz. a corsi, semin. - Ancora tutti in piazza	38,20		-
03.042.01.0009	Spese per partecipaz. a corsi, semin. - Trame 2 di Partecipazione	92,39		-
<b>TOTALE COSTI SPESE PARTECIPAZIONE</b>		<b>37.573,56</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.332,10</b>
03.042.02.0001	Spese per organizzazione a corsi, seminari...	15.002,43	54.000,00	8.665,85
03.042.02.0002	Spese per organizzazione conv. - Bando infanzia	1.912,89		-
03.042.02.0003	Spese per organizzazione conv. - Network Family	78,50		-
03.042.02.0004	Spese per organizzazione conv. - Nazionale	364,55		-
03.042.02.0005	Spese per organizzazione conv. - Tutti in piazza M.B.	3.655,04		-
03.042.02.0006	Spese per organizzazione conv. - Trame 1 di futuro	10.773,52	*	-
03.042.02.0007	Spese per organizzazione conv. - Ancora Tutti in piazza	221,10		-
03.042.02.0008	Spese per organizzazione conv. - ASC	1.686,60		-
03.042.02.0009	Spese per organizzazione conv. - Tapas	925,70		-
03.042.02.0010	Spese per organizzazione conv. - Trame 2 di Partecipazione	622,00		-
<b>TOTALE COSTI SPESE ORGANIZZAZIONE</b>		<b>35.242,33</b>	<b>54.000,00</b>	<b>8.665,85</b>

<b>AUSER REGIONALE LOMBARDIA</b>	
<b>Piano dei conti applicativo unico</b>	
03.042.03.0001	Stampati vari, manifesti e affissioni
03.042.03.0002	Stampati vari, manifesti e affissioni - Network Family
03.042.03.0005	Stampati vari, manifesti e affissioni - Trame 2 di Partecipazione
<b>TOTALE COSTI STAMPATI VARI</b>	
03.042.06.0001	Sito internet
03.042.06.0002	Sito internet - Tutti in piazza M.B.
03.042.06.0003	Sito internet - Network family
<b>TOTALE COSTI REALIZZAZIONI INFORMATICHE</b>	
03.042.10.0002	Costi per studi e ricerche commissionate - Trame 2 di Partecipazione
03.042.10.0003	Costi per studi e ricerche commissionate - Laurea Veneziani
<b>TOTALE COSTI RICERCHE</b>	
03.042.11.0001	Collaborazioni occasionali
03.042.11.0002	Collaborazioni occasionali - Oltre le mura
03.042.11.0006	Collaborazioni occasionali - Network Family
03.042.11.0007	Collaborazioni occasionali - Tutti in piazza M.B.
03.042.11.0008	Collaborazioni occasionali - Bando Infanzia
03.042.11.0010	Collaborazioni occasionali - Trame 1 di futuro
03.042.11.0012	Collaborazioni occasionali - Alzheimer 4
03.042.11.0013	Collaborazioni occasionali - Tapas
03.042.11.0014	Collaborazioni occasionali - Cuciamo legami
<b>TOTALE COSTI COLLABORAZIONI OCCASIONALI</b>	
03.042.14.0001	Energia elettrica e acqua
03.042.18.0001	Trasmissione dati
03.042.19.0001	Postali
03.042.21.0001	Assicurazioni volontari e dirigenti
03.042.21.0002	Assicurazioni volontari e dirigenti - Quota Strutture
03.042.23.0001	Assicurazioni automezzi e kasko
03.042.26.0001	Compensi a professionisti
03.042.26.0002	Costo elaborazione paghe
03.042.26.0005	Compensi a professionisti - Alzheimer 3
03.042.26.0006	Compensi a professionisti - Bando infanzia
03.042.26.0007	Compensi a professionisti - Trame 1 di futuro
03.042.26.0008	Compensi a professionisti - Tutti in piazza MB
03.042.26.0009	Compensi a professionisti - Trame 2 di Partecipazione
03.042.26.0010	Compensi a professionisti - Alzheimer 4
03.042.26.0011	Compensi a professionisti - Tapas
<b>TOTALE ALTRI COSTI PER SERVIZI</b>	

<b>CONSUNTIVO</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>CONSUNTIVO</b>
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
-	500,00	1.464,00
2.915,80	*	-
366,00		-
<b>3.281,80</b>	<b>500,00</b>	<b>1.464,00</b>
3.697,82	4.500,00	3.581,92
8.296,00	*	-
99,00		-
<b>12.092,82</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.581,92</b>
-	*	11.497,50
-		2.110,00
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.607,50</b>
2.500,00	5.000,00	12.880,00
1.125,00		300,00
2.200,00		-
5.270,00		-
22.995,74	*	21.610,00
8.000,00		-
2.896,80		1.620,00
-		8.460,00
-		315,00
<b>44.987,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.185,00</b>
300,00	150,00	150,00
4.085,62	-	4.610,09
7,70	-	60,40
900,00	900,00	900,00
111.966,36	169.000,00	141.304,32
14.699,29	15.000,00	14.399,41
8.485,10	1.000,00	10.705,50
2.642,52	2.600,00	2.739,48
502,00		-
6.062,50		4.896,50
15.023,35		-
5.760,00	*	-
1.241,92		-
8.326,90		160,00
-		10.582,80
<b>180.003,26</b>	<b>188.650,00</b>	<b>190.508,50</b>

<b>AUSER REGIONALE LOMBARDIA</b>	
<b>Piano dei conti applicativo unico</b>	
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - PERSONALE</b>	
03.044.01.0001	Competenze lavoro dipendente
03.044.02.0001	Contributi lavoro dipendente
03.044.03.0001	Assicurazioni INAIL lavoro dipendente
03.044.03.0002	Assicurazioni UNIPOL
03.044.05.0001	Accantonamenti TFR lavoro dipendente
<b>COSTO LORDO DIPENDENTI</b>	
03.044.06.0001	Collaborazioni coordinate e continuative
03.044.06.0002	Contributi sociali collaboratori
<b>COSTO LORDO COLLABORATORI</b>	
03.044.08.0001	Alte spese a favore del personale
03.044.09.0001	Rimborsi spese a volontari
03.044.09.0002	Rimborsi spese a volontari - Serraglia CGIL T.O.
03.044.09.0004	Rimborsi spese a volontari - Network Family
03.044.09.0005	Rimborsi spese a volontari - Bando infanzia
03.044.09.0006	Rimborsi spese a volontari - Tutti in piazza M.B.
03.044.09.0007	Rimborsi spese a volontari - Trame 1 di Futuro
03.044.09.0009	Rimborsi spese a volontari - Ancora tutti in piazza
03.044.09.0010	Rimborsi spese a volontari - Cucito Rozzano 3
03.044.09.0011	Rimborsi spese a volontari - Oltre le mure
03.044.09.0012	Rimborsi spese a volontari - Tapas
<b>TOTALE ALTRI COSTI DEL PERSONALE E RIMBORSI A VOLONTARI</b>	
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - AMMORTAMENTI</b>	
03.045.21.0001	Ammortam. Spese manutenz. Riparaz. Ammodernam.
03.045.51.0001	Ammortam. immobili strumentali
03.045.64.0002	Ammortam. impianti specifici
03.045.64.0003	Ammortam. Beni val. < Euro 516
03.045.74.0001	Ammortam. macchine elettroniche ufficio
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - ACCANTONAMENTI</b>	
03.046.03.0001	Accanton. f/do Reg supporto eventi non programmati

<b>CONSUNTIVO</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>CONSUNTIVO</b>
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
<b>236.816,75</b>	<b>228.700,00</b>	<b>216.071,13</b>
63.572,18	65.000,00	54.404,60
13.704,94	15.000,00	13.236,27
557,94	800,00	608,39
2.383,14	2.400,00	2.383,14
5.009,35	6.000,00	4.687,72
<b>85.227,55</b>	<b>89.200,00</b>	<b>75.320,12</b>
95.299,09	102.000,00	106.532,16
16.689,92	17.000,00	18.702,64
<b>111.989,01</b>	<b>119.000,00</b>	<b>125.234,80</b>
10.256,70	8.500,00	3.618,85
19.271,17	12.000,00	1.909,46
4.308,40		4.253,60
1.486,00		-
223,78		3.288,00
581,20		-
1.504,00	*	-
308,00		57,30
66,00		-
897,60		-
697,34		2.389,00
<b>39.600,19</b>	<b>20.500,00</b>	<b>15.516,21</b>
<b>25.835,43</b>	<b>28.550,00</b>	<b>26.341,37</b>
2.249,68	4.000,00	3.492,04
16.658,16	17.500,00	16.658,16
5.703,20	5.700,00	5.703,20
849,12	850,00	-
375,27	500,00	487,97
<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20.000,00	-	-

<b>AUSER REGIONALE LOMBARDIA</b>	
<b>Piano dei conti applicativo unico</b>	
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE</b>	
03.047.01.0001	Contributi a strutture
03.047.01.0002	Contributi a strutture - Bando infanzia
03.047.01.0004	Contributi a strutture - Tutti in piazza M.B.
03.047.01.0005	Contributi a strutture - Network Family
03.047.01.0006	Contributi a strutture - Trame 1 di Futuro
03.047.01.0008	Contributi a strutture - Trame 2 di Partecipazione
03.047.02.0001	Contributi ad organismi
03.047.03.0001	Quota associativa annuale organismi diversi
03.047.14.0001	Licenze - Quote a Struttura
	<i>Oneri di diretta imputazione progetto - Bando infanzia</i>
	<i>Oneri di diretta imputazione progetto - Network</i>
*	<i>Oneri di diretta imputazione progetto - Ancora Tutti in Piazza Ticino</i>
	<i>Oneri di diretta imputazione progetto - TAPAS</i>
	<i>Oneri di diretta imputazione progetto - Trame 2 di Partecipazione</i>
	<i>Oneri di diretta imputazione progetto - Alzheimer 4</i>
<b>TOTALE ONERI DIRETTI PER PROGETTI</b>	
	<i>Quote rendicontaz. partners - Bando infanzia</i>
	<i>Quote rendicontaz. partners - Network</i>
*	<i>Quote rendicontaz. partners - Ancora Tutti in Piazza Ticino</i>
	<i>Quote rendicontaz. partners - Trame 2 di Partecipazione</i>
	<i>Quote rendicontaz. partners - Alzheimer 4</i>
<b>TOTALE QUOTE PARTNER PER PROGETTI</b>	
<b>TOTALE ONERI PER PROGETTI</b>	
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI</b>	
03.061.01.0001	Acquisto giornali, riviste, libri
03.061.03.0001	Acquisto materiale di consumo
03.061.03.0002	Acquisto materiale di divulgazione e sensibiliz.

<b>CONSUNTIVO 2019</b>	<b>PREVENTIVO 2020</b>	<b>CONSUNTIVO 2020</b>
<b>490.417,58</b>	<b>82.900,00</b>	<b>120.753,93</b>
100.359,99	70.000,00	61.653,93
251.931,72	-	8.000,00
43.822,90	-	-
40.795,97	-	-
40.600,00	-	-
-	-	40.000,00
500,00	500,00	300,00
2.307,00	2.300,00	800,00
10.100,00	10.100,00	10.000,00
	44.550,00	30.194,90
	42.000,00	5.493,00
	1.500,00	57,30
	44.000,00	21.431,80
	20.000,00	11.916,50
	500,00	2.301,73
	<b>152.550,00</b>	<b>71.395,23</b>
	685.900,00	8.000,00
	100.523,00	-
	3.650,00	-
	60.000,00	40.000,00
	17.100,00	-
	<b>867.173,00</b>	<b>48.000,00</b>
	<b>1.019.723,00</b>	<b>119.395,23</b>
<b>7.950,65</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.689,14</b>
434,89	500,00	69,92
6.015,76	7.000,00	7.752,22
1.500,00	-	2.867,00



<b>AUSER REGIONALE LOMBARDIA</b>	
<b>Piano dei conti applicativo unico</b>	
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI</b>	
03.062.03.0001	Stampati vari, manifesti e affissioni
03.062.04.0001	Attività di informazione
03.062.06.0001	Sito Internet
03.062.08.0001	Abbonamenti giornali, riviste, libri
03.062.14.0001	Energia elettrica e acqua
03.062.15.0001	Pulizia locali
03.062.15.0002	Pulizia locali - Sanificazione Covid
03.062.16.0001	Condominio
03.062.17.0001	Telefoniche
03.062.18.0001	Trasmissione dati
03.062.19.0001	Postali
03.062.26.0001	Compensi a professionisti
03.062.27.0001	Spese di rappresentanza
03.062.28.0001	Manutenzione e riparazione macchine
03.062.29.0001	Manutenz., riparaz., ammoder. imm. strum.
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - GODIM. BENI TERZI</b>	
03.063.02.0001	Locazione macchine
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - DIVERSI DI GESTIONE</b>	
03.067.11.0001	Imposta IRES
03.067.12.0001	Tassa sui rifiuti solidi urbani
03.067.14.0001	Imposta tasse - altre - IRAP
03.067.14.0002	Bollati e bolli
03.067.14.0003	Sanzioni Interessi ravv. Operoso
<b>ONERI FINANZIARI</b>	
03.081.01.0001	Interessi passivi a banche
03.081.02.0001	Abbuoni e sconti passivi
03.081.03.0001	Commissioni, spese e altri oneri finanziari
03.081.11.0001	Interessi passivi su mutui
03.081.12.0001	Interessi passivi v/ altri finanziatori
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	
03.083.01.0001	Sopravv. passive e insussistenze attive
<b>TOTALE ONERI</b>	

<b>CONSUNTIVO</b> <b>2019</b>	<b>PREVENTIVO</b> <b>2020</b>	<b>CONSUNTIVO</b> <b>2020</b>
<b>63.479,24</b>	<b>57.800,00</b>	<b>49.790,27</b>
1.368,73	1.700,00	31,18
4.867,80	100,00	4.867,80
-	-	170,68
2.473,00	1.500,00	983,00
5.455,00	5.000,00	4.297,00
10.802,00	11.800,00	10.989,00
-	-	360,00
17.796,13	15.000,00	14.291,30
3.555,12	4.000,00	3.858,16
13.208,96	8.000,00	9.450,14
-	200,00	30,00
	9.000,00	
735,50	1.000,00	132,00
935,60	500,00	330,01
2.281,40	-	-
<b>8.791,24</b>	<b>8.200,00</b>	<b>9.162,36</b>
8.791,24	8.200,00	9.162,36
<b>1.890,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.476,68</b>
-	2.500,00	-
1.890,00	2.000,00	714,00
-	2.500,00	5.585,00
-	-	116,00
-	-	61,68
<b>5.643,26</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.304,75</b>
-	-	0,05
29,28	-	28,44
2.399,32	2.100,00	1.214,09
2.971,93	3.200,00	2.886,47
242,73	-	175,70
<b>1.476,36</b>	<b>-</b>	<b>12.373,68</b>
1.476,36	-	12.373,68
<b>1.409.461,47</b>	<b>1.961.553,00</b>	<b>924.589,90</b>

AUSER REGIONALE LOMBARDIA Piano dei conti applicativo unico		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020
<b>PROVENTI</b>				
<b>PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE - CONTRIBUTI PROGETTI</b>		<b>- 593.675,19</b>	<b>- 1.121.924,00</b>	<b>- 128.522,01</b>
04.101.11.0001	Contributi da altre Associazioni	- 3.000,00	-	-
04.101.11.0003	Contributi da altre associazioni - CGIL T.O.	- 4.000,00	-	- 4.000,00
04.101.22.0002	Contributi da Enti Locali - Trame 1 di Futuro	- 61.400,00	-	-
04.101.22.0003	Contributi da Enti Locali - Trame 2 di Partecipazione	-	- 105.000,00	- 84.000,00
04.101.23.0002	Contributi da organismi diversi - Bando infanzia	- 338.080,61	- 766.900,00	-
04.101.23.0003	Contributi da organismi diversi - Tutti in Piazza M.B.	- 80.000,00	-	-
04.101.23.0004	Contributi da organismi diversi - Network Family	- 67.497,88	- 168.524,00	-
04.101.23.0005	Contributi da organismi diversi - Alzheimer	- 4.746,70	-	-
04.101.23.0006	Contributi da organismi diversi - Alzheimer 3	- 1.350,00	-	-
04.101.23.0007	Contributi da organismi diversi - Tapas	- 16.600,00	- 50.000,00	-
04.101.23.0008	Contributi da organismi diversi - Nonno Nanni	- 10.000,00	-	-
04.101.23.0009	Contributi da organismi diversi - Alzheimer 4	- 2.000,00	- 21.500,00	- 16.872,01
04.101.23.0010	Contributi da organismi diversi - Trame di Futuro (Future Plot Game)	-	-	- 3.650,00
04.101.23.0011	Contributi da organismi diversi - Ancora tutti in piazza	- 5.000,00	- 10.000,00	-
04.101.23.0012	Contributi da organismi diversi - Innocent	-	-	- 15.000,00
04.101.23.0013	Contributi da organismi diversi - Auser c'è	-	-	- 5.000,00
<b>PROV. DA ATTIVITÀ TIPICHE - NON SOCI</b>		<b>- 466.103,61</b>	<b>- 502.830,00</b>	<b>- 411.005,59</b>
04.104.04.0001	Contributi da Organismi diversi	- 38.112,71	- 38.500,00	- 31.104,59
04.104.05.0001	Quote su Tessere da Strutture subordinate	- 427.990,90	- 464.330,00	- 379.901,00
<b>PROV. ATTIVITÀ TIPICHE - ALTRI PROVENTI</b>		<b>- 316.374,14</b>	<b>- 289.066,00</b>	<b>- 323.333,69</b>
04.105.01.0001	Proventi da Strutture per Assicuraz. Volontari	- 111.966,36	- 111.966,00	- 111.966,36
04.105.01.0002	Proventi da Strutture per Assicuraz. Auto-Kasko	- 14.699,29	- 15.000,00	- 14.399,41
04.105.01.0003	Proventi da Strutture per Licenze	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.000,00
04.105.01.0004	Proventi da Strutture per Gadgets	- 1.425,00	-	-
04.105.01.0005	Contributi su attività e servizi forniti	- 170.058,49	- 150.000,00	- 168.405,85
	Contributi su attività e servizi forniti - SPI	-	-	- 10.000,00
04.105.02.0001	Donazioni	- 4.200,00	-	- 8.562,07
04.105.03.0001	Liberalità	- 3.925,00	- 2.000,00	-

<b>AUSER REGIONALE LOMBARDIA</b>	
<b>Piano dei conti applicativo unico</b>	
<b>PROV. ATTIVITÀ ACCESS. - ALTRI PROVENTI</b>	
04.115.02.0001	Recupero spese per servizi comuni
04.115.03.0001	Recupero spese del personale
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	
04.131.01.0001	Interessi attivi da banche
04.132.01.0001	Abbuoni e sconti attivi
04.132.12.0001	Interessi attivi su obbligazioni ordinarie
04.133.01.0002	Utile da rivalutazione titoli
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	
04.134.01.0001	Sopravv. attive e insussistenze passive
04.134.02.0001	Altri proventi straordinari
<b>TOTALE PROVENTI</b>	
<b>TOTALE ONERI</b>	
<b>AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE</b>	

<b>CONSUNTIVO</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>CONSUNTIVO</b>
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
- 32.274,66	- 50.000,00	- 29.848,49
- 31.908,88	- 40.000,00	- 29.848,49
- 365,78	- 10.000,00	-
- 63,52	- 40,00	- 2.829,70
-	-	- 0,08
- 22,23	-	- 26,83
- 41,29	- 40,00	- 1.189,35
-	-	- 1.613,44
- 1.157,39	-	- 1.040,00
- 516,58	-	- 1.040,00
- 640,81	-	-
- 1.409.648,51	- 1.963.860,00	- 896.579,48
1.409.461,47	1.961.553,00	924.589,90
- 187,04	- 2.307,00	28.010,42