

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA Piano dei conti applicativo unico		CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'			
IMMOBILIZZAZIONI		41.369,50	41.369,50
01.003.02.0001	Impianti di ripresa fotograf. Cine e tv	8.385,82	8.385,82
01.003.11.0001	Macchine cucito	2.626,00	2.626,00
01.003.21.0002	Beni strumentali valore inf. euro 516	59,90	59,90
01.004.02.0001	Arredi	1.866,17	1.866,17
01.004.12.0001	Macchine elettroniche d'ufficio	28.431,61	28.431,61
TITOLI		232.683,92	236.771,07
01.005.11.0001	Altri titoli - Obbligazioni ordinarie	232.683,92	236.771,07
CREDITI VERSO STRUTTURE		220.770,44	228.114,56
01.008.02.0001	Crediti v/ strutture per contributi	190.059,02	190.059,02
01.008.03.0001	Crediti v/ strutture per prestiti	8.415,57	8.415,57
01.008.04.0001	Crediti v/ strutture per anticipazioni	39,50	39,50
01.008.04.0002	Crediti v/ strutture per servizio civile	3.240,00	6.840,00
01.008.05.0001	Crediti v/ strutture - altri	19.016,35	22.760,47
ALTRI CREDITI		16.013,03	12.580,38
01.008.22.0001	Crediti v/altre associazioni	3.500,00	-
01.009.03.0001	Crediti v/personale per prestiti	12.378,18	12.314,71
01.009.32.0002	Credito bonus (COD. 1655 E 1701)	81,58	212,40
01.009.91.0001	Crediti diversi - altri	53,27	53,27
CASSA/BANCA		9.259,22	4.865,66
01.011.01.0003	Banca Intesa c/c 74544	5.468,78	2.258,59
01.011.01.0004	Banca Bper c/c 3514	2.241,67	1.791,36
01.012.01.0001	Cassa contanti	635,71	815,71
01.012.01.0002	Cassa voucher	913,06	-
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		30.000,00	10.000,00
01.013.01.0001	Ratei attivi	30.000,00	10.000,00
TOTALE ATTIVO		550.096,11	533.701,17

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA Piano dei conti applicativo unico		CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020
PASSIVITA'			
MEZZI PROPRI		- 458.309,39	- 459.113,44
02.021.03.0001	Avanzo esercizi precedenti	- 143.053,58	- 143.857,63
02.021.31.0001	Fondo di dotazione	- 36.835,81	- 36.835,81
02.021.41.0001	Riserve vincolate per decisione autonoma	- 278.420,00	- 278.420,00
FONDO T.F.R.		- 10.256,86	- 11.614,11
02.023.01.0001	Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	- 10.256,86	- 11.614,11
DEBITI A BREVE		- 38.159,74	- 45.900,65
02.028.01.0001	Debiti v/fornitori	- 13.105,86	- 7.903,87
02.029.01.0001	Debiti v/erario per irpef dipendenti	- 2.327,88	- 2.505,39
02.029.01.0004	Debiti v/erario per Addizionale Irpef Comunali	-	- 29,78
02.029.02.0001	Debiti v/erario per ritenuta acconto a carico terzi	-	- 299,94
02.030.01.0001	Debiti v/inps per ritenute e oneri previdenziali dipendenti	- 3.996,18	- 6.261,30
02.030.01.0002	Debiti v/coop per ritenute e oneri previdenziali dipendenti	- 489,40	- 1.181,39
02.030.03.0001	Debiti v/inail per assicurazioni infortuni del personale	- 181,84	- 161,81
02.031.01.0001	Debiti v/auser regionale per quote tessere	-	- 70,80
02.031.05.0001	Debiti v/strutture - altri	- 11.457,42	- 11.135,49
02.031.12.0001	Debiti v/personale per rimborsi trasferte	- 120,58	-
02.031.13.0001	Debiti v/personale - altri	- 327,48	- 355,48
02.031.16.0001	Debiti v/volontari per attività	- 254,50	- 276,80
02.031.21.0001	debiti v/enti no profit - altri	- 2.118,60	- 2.118,60
02.031.21.0002	debiti per quote Servizio Civile	- 3.780,00	- 13.600,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI		- 12.743,00	- 12.743,00
02.032.01.0001	Ratei passivi	- 12.743,00	- 12.743,00
FONDI AMMORTAMENTO		- 29.823,07	- 30.052,19
02.034.31.0002	F/do ammortam. Beni valore < EURO 516	- 59,90	- 59,90
02.034.51.0001	F/do ammortam. Arredi	- 1.866,17	- 1.866,17
02.034.62.0001	F/do ammortam. Macchine elettroniche d'ufficio	- 27.897,00	- 28.126,12
TOTALE ATTIVITA'		550.096,11	533.701,17
TOTALE PASSIVITA'		- 549.292,06	- 559.423,39
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE		804,05	- 25.722,22

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA Piano dei conti applicativo unico		CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020
CONTO ECONOMICO				
ONERI				
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - ACQUISTI		496,95	75,00	268,80
03.041.03.0003	Acquisto materiale di consumo - Passo a passo	303,25	*	-
03.041.04.0002	Acquisto materiale di consumo - Tutti in piazza Trezzo e Pioltello	-		198,00
03.041.06.0001	Quote tessere a strutture	193,70	75,00	70,80
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - SERVIZI		24.699,98	4.360,00	18.021,78
03.042.01.0001	Spese per partecipaz. a corsi, seminari...	1.330,12	1.000,00	430,75
03.042.01.0004	Spese per partecipaz. a corsi, semin. - Nazionale	184,10	-	-
TOTALE COSTI SPESE PARTECIPAZIONE		1.514,22	1.000,00	430,75
03.042.02.0001	Spese per organizzazione a corsi, seminari...	670,80	500,00	150,00
03.042.02.0002	Spese per organizzazione a corsi, semin. - Passo a passo	3.585,00	*	-
TOTALE COSTI SPESE ORGANIZZAZIONE		4.255,80	500,00	150,00
03.042.03.0002	Stampati vari, manifesti e affissioni - Passo a passo	244,00	*	-
03.042.11.0004	Collaborazioni occasionali - Longevity	-	*	5.000,00
03.042.26.0001	Compensi a professionisti	5.490,00	2.000,00	-
03.042.26.0002	Costo elaborazione paghe	875,96	860,00	1.097,03
03.042.26.0003	Compensi a professionisti - Passo a passo	1.830,00		5.344,00
03.042.26.0005	Compensi a professionisti - Bando infanzia	5.490,00	*	-
03.042.26.0007	Compensi a professionisti - Longevity	5.000,00		6.000,00
TOTALE ALTRI COSTI PER SERVIZI		18.929,96	2.860,00	17.441,03
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - PERSONALE		84.235,70	89.280,00	76.477,27
03.044.01.0001	Competenze lavoro dipendente	57.590,47	58.680,00	52.790,93
03.044.02.0001	Contributi lavoro dipendente	15.903,30	16.800,00	14.707,15
03.044.03.0001	Assicurazioni INAIL lavoro dipendente	214,17	200,00	203,35
03.044.03.0002	Assicurazioni UNIPOL	-	-	595,78
03.044.05.0001	Accantonamenti TFR lavoro dipendente	4.426,61	8.600,00	5.884,32
COSTO LORDO DIPENDENTI		78.134,55	84.280,00	74.181,53
03.044.08.0001	Alte spese a favore del personale	4.261,42	4.000,00	1.657,94
03.044.09.0001	Rimborsi spese a volontari	537,83	1.000,00	381,00
03.044.09.0004	Rimborsi spese a volontari - Passo a passo	855,40	*	-
03.044.09.0005	Rimborsi spese a volontari - Longevity	446,50		256,80
TOTALE ALTRI COSTI DEL PERSONALE E RIMBORSI A VOLONTARI		6.101,15	5.000,00	2.295,74
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - AMMORTAMENTI		152,74	150,00	229,12
03.045.74.0001	Ammortam. macchine elettroniche ufficio	152,74	150,00	229,12

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA	
Piano dei conti applicativo unico	
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE	
03.047.01.0001	Contributi a Strutture
03.047.01.0002	Contributi a Strutture - Passo a passo
03.047.01.0003	Contributi a Strutture - 5 x 1000
03.047.02.0001	Contributi ad organismi
03.047.03.0001	Quota associativa annuale organismi diversi
*	<i>Oneri di diretta imputazione progetto "Longevity"</i>
	<i>Oneri di diretta imputazione progetto "Bando infanzia"</i>
TOTALE ONERI DIRETTI PER PROGETTO	
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI	
03.061.03.0001	Acquisto materiale di consumo
ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI	
03.062.09.0001	Pubblicità e propaganda
03.062.14.0001	Energia elettrica e acqua
03.062.15.0001	Pulizia locali
03.062.16.0001	Condominio
03.062.17.0001	Telefoniche
03.062.18.0001	Trasmissione dati
03.062.21.0001	Assicurazioni volontari e dirigenti
03.062.27.0001	Spese di rappresentanza
ONERI SUPPORTO GENERALE - DIVERSI DI GESTIONE	
03.067.12.0001	Tassa sui rifiuti solidi urbani
03.067.14.0002	Sanzioni Interessi ravvedim.operoso
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.1	
03.071.01.0001	Acquisti
ONERI FINANZIARI	
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
ONERI STRAORDINARI	
03.083.01.0001	Sopravv. passive e insussistenze attive
TOTALE ONERI	

CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020
287.453,38	251.720,00	514.776,56
4.586,05	-	-
12.743,00	*	-
269.224,33	250.000,00	512.376,56
900,00	720,00	900,00
-	1.000,00	1.500,00
	3.000,00	11.256,80
	2.000,00	-
	5.000,00	11.256,80
331,57	200,00	282,14
331,57	200,00	282,14
19.097,58	20.000,00	17.063,72
-	2.500,00	-
1.363,75	1.300,00	1.074,25
2.946,00	3.000,00	2.747,25
3.900,27	3.600,00	3.572,83
8.216,55	7.000,00	7.526,25
2.075,23	2.000,00	2.075,23
595,78	600,00	-
-	-	67,91
472,50	500,00	190,19
472,50	500,00	178,50
-	-	11,69
-	9.000,00	-
-	9.000,00	-
618,24	-	550,01
-	-	0,05
4,21	-	9,72
614,03	-	540,24
223,80	-	65,13
223,80	-	65,13
417.782,44	380.285,00	627.924,72

