

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA ODV - Onlus
BILANCIO CONSUNTIVO Esercizio 2019

ATTIVITÀ	31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILIZZAZIONI	€ 274.053,42	€ 284.009,50
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 41.369,50	€ 41.369,50
IMPIANTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA CINE E TV	€ 8.385,82	€ 8.385,82
MACCHINE PER CUCIRE	€ 2.626,00	€ 2.626,00
BENI STRUMENTALI VALORE < EURO 516	€ 59,90	€ 59,90
ARREDI	€ 1.866,17	€ 1.866,17
MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	€ 28.431,61	€ 28.431,61
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 232.683,92	€ 242.640,00
OBBLIGAZIONI	€ 232.683,92	€ 242.640,00
CREDITI	€ 236.783,47	€ 243.570,63
CREDITI VERSO STRUTTURE AUSER	€ 220.770,44	€ 230.192,67
CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	€ 190.059,02	€ 172.507,37
CREDITI V/STRUTTURE PER PRESTITI	€ 8.415,57	€ 13.415,57
CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIP. - SERV. CIVILE	€ 3.240,00	€ 24.300,00
CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI	€ 39,50	€ 0,00
CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI	€ 19.016,35	€ 19.969,73
CREDITI DIVERSI	€ 16.013,03	€ 13.377,96
CREDITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI	€ 3.500,00	€ 538,20
CREDITI V/ PERSONALE PER PRESTITI	€ 12.378,18	€ 12.378,18
CREDITO V/ERARIO PER BONUS (COD.1655)	€ 81,58	€ 81,58
CREDITI DIVERSI - ALTRI	€ 53,27	€ 380,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 9.259,22	€ 31.499,05
BANCA PROSSIMA C/C 74454	€ 5.468,78	€ 25.389,48
UNIPOL BANCA C/C 3514	€ 2.241,67	€ 4.833,42
CASSA CONTANTI	€ 635,71	€ 363,09
CASSA VOUCHER	€ 913,06	€ 913,06
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 30.000,00	€ -
RATEI ATTIVI	€ 30.000,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVITA'	€ 550.096,11	€ 559.079,18

PASSIVITA'	31/12/2019	31/12/2018
PATRIMONIO NETTO	€ 459.113,44	€ 458.309,39
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) ESERCIZIO IN CORSO	€ 804,05	€ 2.581,09
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 143.053,58	€ 140.472,49
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	€ 10.256,86	€ 8.955,55
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	€ 10.256,86	€ 8.955,55
DEBITI	€ 38.159,74	€ 62.143,91
DEBITI PER ATTIVITA'	€ 5.898,60	€ 28.458,60
DEBITI V/ENTI NO PROFIT	€ 2.118,60	€ 2.118,60
DEBITI PER QUOTE SERVIZIO CIVILE	€ 3.780,00	€ 26.340,00
DEBITI TRIBUTARI	€ 2.327,88	€ 1.967,95
DEBITI V/ERARIO PER IRPEF TRATTENUTA A DIPENDENTI	€ 2.327,88	€ 1.959,04
DEBITI V/ERARIO PER IMPOSTA SOST. RIVAL.TFR	€ 0,00	€ 8,91
DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVIDENZIALI	€ 4.667,42	€ 4.552,50
DEBITI V/ISTITUTI PER RITENUTE/ONERI PREVIDENZIALI	€ 4.485,58	€ 4.367,15
DEBITI V/INAIL	€ 181,84	€ 185,35
DEBITI VERSO STRUTTURE AUSER	€ 11.457,42	€ 14.015,57
DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE	€ 0,00	€ 481,00
DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI - 5 X 1000	€ 0,00	€ 13.534,57
DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI	€ 11.457,42	€ 0,00
ALTRI DEBITI	€ 13.808,42	€ 13.149,29
DEBITI V/FORNITORI	€ 13.105,86	€ 12.422,56
DEBITI V/PERSONALE	€ 448,06	€ 424,23
DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'	€ 254,50	€ 302,50
FONDI AMMORTAMENTO	€ 29.823,07	€ 29.670,33
FONDO AMMORTAMENTO BENI VALORE < EURO 516	€ 59,90	€ 59,90
FONDO AMMORTAMENTO ARREDI	€ 1.866,17	€ 1.866,17
FONDO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	€ 27.897,00	€ 27.744,26
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 12.743,00	€ -
RATEI PASSIVI	€ 12.743,00	€ 0,00
TOTALE PASSIVITA'	€ 550.096,11	€ 559.079,18

ONERI	01/01 - 31/12/2019	01/01-31/12/2018
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 397.038,75	€ 449.667,12
ACQUISTI	€ 496,95	€ 60,00
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - LAB. CUCITO 2	€ 0,00	€ 881,62
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - PASSO PASSO	€ 303,25	€ 0,00
QUOTE TESSERE A STRUTTURE	€ 193,70	€ 60,00
SERVIZI	€ 23.824,02	€ 33.951,51
SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI	€ 1.330,12	€ 1.967,73
SPESE PER PARTEC. A CORSI, SEMIN. - LONGEVICITY	€ 0,00	€ 176,84
SPESE PER PARTECIP. A CORSI, SEMIN. - NAZIONALE	€ 184,10	€ 0,00
SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI	€ 670,80	€ 510,10
SPESE PER ORG. CORSI, SEMINARI - PASSO PASSO	€ 3.585,00	€ 0,00
SPESE PER ORG. CORSI, SEMINARI - LAB. CUCITO 2	€ 0,00	€ 2.110,14
STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISS. - PASSO PASSO	€ 244,00	€ 0,00
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE	€ 0,00	€ 366,00
COLLABORAZIONI OCCASIONALI PROGETTO CUCITO	€ 0,00	€ 3.987,50
COMPENSI A PROFESSIONISTI	€ 5.490,00	€ 2.440,00
COMPENSI A PROFESSIONISTI - PASSO PASSO	€ 1.830,00	€ 4.392,00
COMPENSI A PROFESSIONISTI - LABORATORIO CUCITO	€ 0,00	€ 1.580,00
COMPENSI A PROFESSIONISTI - BANDO INFANZIA	€ 5.490,00	€ 9.760,00
COMPENSI A PROFESSIONISTI - 5X1000	€ 0,00	€ 6.661,20
COMPENSI A PROFESSIONISTI - LONGEVICITY	€ 5.000,00	€ 0,00
PERSONALE	€ 85.111,66	€ 81.901,77
COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE	€ 57.590,47	€ 57.304,00
CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	€ 15.903,30	€ 12.110,11
ASSICURAZIONI INAIL LAVORO DIPENDENTE	€ 214,17	€ 193,81
ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE	€ 4.426,61	€ 4.181,21
ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	€ 4.261,42	€ 4.838,68
RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	€ 537,83	€ 2.459,00
RIMBORSI SPESE A VOLONTARI - PASSO PASSO	€ 855,40	€ 0,00
RIMBORSI SPESE A VOLONTARI - LONGEVICITY	€ 446,50	€ 0,00
COSTO ELABORAZIONE PAGHE	€ 875,96	€ 814,96
AMMORTAMENTI	€ 152,74	€ 76,37
AMMORT.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	€ 152,74	€ 76,37
COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€ 287.453,38	€ 333.677,47
CONTRIBUTI A STRUTTURE - 5 PER 1000	€ 269.224,33	€ 310.117,87
CONTRIBUTI A STRUTTURE	€ 4.586,05	€ 0,00
CONTRIBUTI A STRUTTURE - PASSO PASSO	€ 12.743,00	€ 19.113,60
CONTRIBUTI AD ORGANISMI	€ 900,00	€ 1.446,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI	€ 0,00	€ 3.000,00
<i>a riportare</i>	€ 416.940,40	€ 472.773,05

	riporto	€	416.940,40	€	472.773,05
ONERI SUPPORTO GENERALE		€	19.901,65	€	23.105,93
ACQUISTI		€	331,57	€	189,21
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		€	331,57	€	189,21
SERVIZI		€	19.097,58	€	22.442,72
TELEFONICHE		€	8.216,55	€	6.894,47
TRASMISSIONE DATI		€	2.075,23	€	2.075,23
ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI		€	595,78	€	595,78
PUBBLICITA' E PROPAGANDA		€	0,00	€	4.237,06
ENERGIA ELETTRICA E ACQUA		€	1.363,75	€	1.246,75
PULIZIA LOCALI		€	2.946,00	€	3.586,80
SPESE CONDOMINIALI		€	3.900,27	€	3.590,33
SPESE DI RAPPRESENTANZA		€	0,00	€	216,30
COSTI DIVERSI DI GESTIONE		€	472,50	€	474,00
TASSA RIFIUTI		€	472,50	€	474,00
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI		€	-	€	10.464,39
ACQUISTI - RACCOLTA 1		€	0,00	€	10.464,39
ONERI FINANZIARI		€	618,24	€	3.032,16
ABBUONI E SCONTI PASSIVI		€	4,21	€	5,23
COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ		€	614,03	€	640,21
PERDITA SU TITOLI IN PORTAFOGLIO		€	0,00	€	2.386,72
ONERI STRAORDINARI		€	223,80	€	108,28
SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE		€	223,80	€	108,28
TOTALE ONERI		€	417.782,44	€	486.377,88
RISULTATO DI GESTIONE		€	804,05	€	2.581,09
TOTALE A PAREGGIO		€	418.586,49	€	488.958,97

PROVENTI	01/01 - 31/12/2019	01/01-31/12/2018
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 144.339,63	€ 133.315,04
CONTRIBUTI PER PROGETTI	€ 45.079,63	€ 45.930,04
CONTRIBUTI DA STRUTTURE AUSER	€ 1.000,00	€ 0,00
CONTRIBUTI DA STRUTTURE - BANDO INFANZIA	€ 0,00	€ 8.854,24
CONTRIB.DA ORGANISMI DIV. - LABORAT. CUCITO 2	€ 0,00	€ 7.075,80
CONTRIB.DA ORGANISMI DIV. - PASSO PASSO	€ 20.000,00	€ 30.000,00
CONTRIB.DA ORGANISMI DIV. - LONGEVICITY	€ 18.977,50	€ 0,00
CONTRIB.DA ORGANISMI DIV. - NETWORK FAMILY	€ 5.102,13	€ 0,00
CONTRIBUTI DA SOCI E ASSOCIATI	€ 7.360,00	€ 7.300,00
CONTRIBUTI DA ENTI PROMOTORI	€ 7.000,00	€ 7.000,00
CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO	€ 48,00	€ 40,00
TESSERAMENTO	€ 312,00	€ 260,00
ALTRI PROVENTI	€ 91.900,00	€ 80.085,00
CONTRIBUTI DA AUSER REG.LOMB. X FUNZIONAMENTO	€ 90.000,00	€ 80.000,00
LIBERALITA'	€ 1.800,00	€ 0,00
DONAZIONI	€ 100,00	€ 85,00
PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE E CONNESSE	€ € 272.477,00	€ 340.779,58
PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE	€ 269.224,33	€ 337.084,65
RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI	€ 3.252,67	€ 3.694,93
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€ -	€ 11.088,00
CONTRIB. VOLONTARI RACCOLTA FONDI (PASTA)	€ 0,00	€ 11.088,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 1.022,56	€ € 1.343,79
DA RAPPORTI CON BANCHE	€ 0,00	€ 0,07
INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 0,00	€ 0,07
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 1.022,56	€ 1.343,72
ABBUONI E SCONTI ATTIVI	€ 3,66	€ 4,92
INTERESSI ATTIVI SU OBBLIGAZIONI ORDINARIE	€ 1.018,90	€ 1.338,80
PROVENTI STRAORDINARI	€ 747,30	€ € 3.314,18
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 747,30	€ 3.314,18
TOTALE PROVENTI	€ 418.586,49	€ 489.840,59

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

Auser Volontariato Lombardia ODV - Onlus

Ersilia Brambilla

Presidente