

AUSER REGIONALE LOMBARDIA
CONSUNTIVO 2015 - CONSUNTIVO 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-,-	-,-
01.01.01	Costi d'impianto e ampliamento	-,-	-,-
01.01.11	Studi e ricerche	-,-	-,-
01.01.12	Campagne pubblicitarie	-,-	-,-
01.01.21	Diritti utilizzazione opere d'ingegno	-,-	-,-
01.01.31	Software	-,-	-,-
01.01.32	Marchi e brevetti	-,-	-,-
01.01.41	Manutenzioni, riparazioni, trasformazioni, ammodernamenti	-,-	-,-
01.01.51	Oneri pluriennali	-,-	-,-
01.01.91	Immobilizzazioni immateriali - altre	-,-	-,-
IMMOBILI		540.325,85	535.851,65
01.02.01	Terreni	-,-	-,-
01.02.02	Immobili	540.325,85	535.851,65
01.02.03	Immobili non strumentali	-,-	-,-
01.02.04	Immobili in costruzione	-,-	-,-
01.02.05	Caparra confirmatoria	-,-	-,-
IMPIANTI E ATTREZZATURE		14.985,82	5.634,52
01.03.01	Impianti di allarme	-,-	-,-
01.03.02	Impianti di ripresa fotograf. cine e tv	-,-	-,-
01.03.03	Impianti specifici	14.985,82	5.634,52
01.03.04	Impianti generici	-,-	-,-
01.03.11	Macchinari	-,-	-,-
01.03.21	Attrezzature varie	-,-	-,-
ALTRI BENI		28.830,21	3.677,82
01.04.01	Mobili	159,80	-,-
01.04.02	Arredi	1.378,62	1.378,62
01.04.03	Quadri e oggetti d'arte	-,-	-,-
01.04.11	Macchine ordinarie d'ufficio	-,-	-,-
01.04.12	Macchine elettroniche d'ufficio	27.291,79	2.299,20
01.04.21	Automezzi	-,-	-,-
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-,-	23.094,23
01.05.01	Partecipazioni in società controllate	-,-	-,-
01.05.02	Partecipazioni in società collegate	-,-	-,-

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ATTIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
01.05.03	Partecipazioni - altre	-,-	-,-
01.05.04	Quote di partecipazione	-,-	-,-
01.05.11	Altri titoli	-,-	23.094,23
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	13.806,06
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	13.806,06
CREDITI		165.853,63	97.177,92
Crediti v/ comprensori per quote tessere		32.681,00	2.449,13
01.08.01.BG	Bergamo	181,50	-,-
01.08.01.BS	Brescia	8.230,50	-,-
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	24.269,00	3.970,61
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
01.08.01.VC	Valcamonica	-,-	-,-
01.08.01.VA	Varese	-,-	-6.402,24
01.08.01.VL	Volontariato Lombardia	-,-	167,50
01.08.02	Crediti v/ strutture per contributi	50.000,00	-,-
01.08.03	Crediti v/ strutture per prestiti	-,-	2.000,00
01.08.04	Crediti v/ strutture per anticipazioni	-,-	13.356,13

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ATTIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
01.08.05	Crediti v/ strutture - altri	19.158,71	18.914,73
Crediti per assicurazioni volontari		19.876,18	13.866,43
01.08.05.AV.BG	Bergamo	-,-	-,-
01.08.05.AV.BS	Brescia	-,-	-,-
01.08.05.AV.CO	Como	-,-	-,-
01.08.05.AV.CR	Cremona	9.099,42	10.552,59
01.08.05.AV.LC	Lecco	-,-	-,-
01.08.05.AV.LO	Lodi	-,-	-,-
01.08.05.AV.MI	Milano	10.776,76	-,-
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
01.08.05.AV.VC	Valcamonica	-,-	-,-
01.08.05.AV.VA	Varese	-,-	-,-
01.08.05.AV.AL	Altri	-,-	-,-
crediti per assicurazioni Kasko		3.814,31	864,00
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	3.192,00	-,-
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	622,31	864,00
01.08.05.K.VC	Valcamonica	-,-	-,-
01.08.05.K.VA	Varese	-,-	-,-
crediti per Licenze		-,-	1.300,00
01.08.05.L.BG	Bergamo	-,-	-,-
01.08.05.L.BS	Brescia	-,-	-,-
01.08.05.L.CO	Como	-,-	-,-

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ATTIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
01.08.05.L.CR	Cremona	-,-	1.300,00
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
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
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	-,-	-,-
01.08.06	Crediti per quote progetti	8.010,00	43.660,00
01.08.11	Crediti per liberalità da ricevere	-,-	-,-
01.08.21	Crediti v/ enti non profit	2.721,00	-,-
01.08.22	Crediti v/ altre associazioni	-,-	-,-
01.08.23	Crediti v/ istituzioni	29.592,43	-,-
01.08.24	Crediti v/ enti locali	-,-	-,-
CREDITI DIVERSI		863,04	161,95
01.09.01	Crediti v/ personale per anticipi stipendio	-,-	-,-
01.09.02	Crediti v/ personale per anticipi trasferte	-,-	-,-

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ATTIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
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	Altri crediti v/ erario (acc IRAP)	-,-	-,-
01.09.33	Credito bonus Irpef (cod. trib 1655)	863,04	161,95
01.09.34	Erario c/accordo IRES	-,-	-,-
01.09.51	IVA c/ acquisti	-,-	-,-
01.09.91	Crediti diversi - altri	-,-	-,-
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		31.000,00	-,-
01.10.01	Partecipazioni - altre	-,-	-,-
01.10.02	Quote di partecipazione	-,-	-,-
01.10.11	BOT / CCT / BTP	-,-	-,-
01.10.12	Obbligazioni ordinarie	31.000,00	-,-
01.10.13	Altre obbligazioni	-,-	-,-
BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI		161.532,68	132.670,93
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	85.809,88	5.349,03
01.11.01.E	Banche c/c attivi :c/c 74543 - Banca Prossima	75.722,80	127.321,90
01.11.02	C/c postali	-,-	-,-
01.11.03	Libretti di deposito a risparmio	-,-	-,-
CASSA		3.361,70	861,91
01.12.01	Cassa contanti	673,44	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	688,26
01.12.06	Cassa voucher INPS lavoro accessorio	2.000,00	-,-
RATEI ATTIVI		-,-	-,-

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ATTIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
01.13.01	Ratei Attivi	-,-	-,-
RISCONTI ATTIVI		14.000,00	8.000,00
01.14.01	Risconti Attivi	14.000,00	8.000,00
TOTALE ATTIVITA'		974.558,99	820.936,99

PASSIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
PATRIMONIO NETTO		68.909,32	62.468,77
02.21.01	Avanzo economico dell'esercizio	-,-	-,-
02.21.02	Disavanzo economico dell'esercizio	-,-	-,-
02.21.03	Avanzo esercizi precedenti	41.680,57	35.240,02
02.21.11	Riserve statutarie	-,-	-,-
02.21.21	Contributi in conto capitale	-,-	-,-
02.21.31	Fondo di dotazione	25.000,00	25.000,00
02.21.41	Riserve vincolate per decisione autonoma	2.228,75	2.228,75
02.21.42	Riserve vincolate da terzi	-,-	-,-
02.21.43	Riserva inventario cespiti	-,-	-,-
FONDI PER RISCHI ED ONERI		20.000,00	20.000,00
02.22.01	Fondo trattamento di quiescenza e obbligazioni	-,-	-,-
02.22.02	Fondo regionale supporto eventi non programmati	20.000,00	20.000,00
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.		7.205,28	5.440,39
02.23.01	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	7.205,28	5.440,39
DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE		4.600,00	4.600,00
02.24.01	Debiti v/altre associazioni	4.600,00	4.600,00
02.24.02	Debiti v/istituzioni	-,-	-,-
02.24.03	Debiti v/enti locali	-,-	-,-
DEBITI V/ BANCHE		69.814,50	76.407,48

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

PASSIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
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	69.814,50	76.407,48
02.25.12	Mutui ipotecari	-,-	-,-
DEBITI V/ ALTRI FINANZIATORI		-,-	-,-
02.26.01	Debiti v/ società finanziarie	-,-	-,-
02.26.02	Debiti v/ società di leasing	-,-	-,-
02.26.03	Debiti v/ società di factoring	-,-	-,-
ALTRI FINANZIAMENTI		333.683,95	399.236,73
02.27.01	Altri finanziamenti	-,-	-,-
02.27.02	Anticipazioni temporanee fruttifere	-,-	-,-
02.27.03	Anticipazioni temporanee infruttifere	-,-	-,-
02.27.04	Finanziamenti fruttiferi	21.483,95	23.836,73
02.27.05	Finanziamenti infruttiferi	312.200,00	375.400,00
02.27.06	Fondo di Solidarietà da personale	-,-	-,-
DEBITI VERSO FORNITORI		18.989,79	19.560,02
02.28.01	Debiti v/fornitori	18.989,79	19.560,02
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		7.963,35	11.787,41
02.29.01	Ritenute erariali al personale dipendente	1.888,71	2.301,55
02.29.02	Ritenute d'acconto operate a carico terzi	2.043,08	-,-
02.29.03	Ritenute erariali ai collaboratori	-,-	-,-
02.29.11	Debiti per imposte di esercizi precedenti	4.031,56	9.485,86
02.29.12	Debiti per sanz. ed inter. per omesso/ritardato pagam.	-,-	-,-
02.29.13	IRAP esercizio corrente	-,-	-,-
02.29.20	Debiti V/erario per IRES redditi immobiliari	-,-	-,-
DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVID. E SICUR. SOC.		2.818,02	2.340,21
02.30.01	Ritenute e oneri previdenziali dipendenti	1.241,48	1.091,28
02.30.02	Ritenute e oneri previdenziali collaboratori	1.487,67	997,70

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

PASSIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
02.30.03	Assicurazione infortuni del personale	88,87	-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		284.397,98	173.718,41
02.31.01	Debiti v/strutture per quote su tessere	30.909,78	8.468,31
02.31.02	Debiti v/strutture per contributi	89.000,00	51.000,00
02.31.03	Debiti v/strutture per prestiti	116.596,17	48.596,17
02.31.04	Debiti v/strutture per anticipazioni	18.046,41	33.105,29
02.31.05	Debiti v/strutture - altri	2.753,67	453,03
02.31.06	Debiti per materiale divulgazione e sensibilizzazione	18.057,00	15.907,00
02.31.11	Debiti v/personale per stipendi	-.	0,46
02.31.12	debiti per rimborsi trasferte	-.	-.
02.31.13	Debiti v/personale - altri	385,71	170,64
02.31.14	Debiti v/collaboratori per compensi	-.	-.
02.31.15	Debiti v/collaboratori per rimborsi spese	5.944,90	2.132,91
02.31.16	Debiti v/volontari per attività	2.704,34	819,20
02.31.21	Debiti v/enti no profit per quote progetti	-.	12.545,40
02.31.22	Debiti v/enti no profit - altri	-.	520,00
02.31.51	Iva c/vendite	-.	-.
02.31.52	Iva c/corrispettivi	-.	-.
RATEI PASSIVI		-.	-.
02.32.01	Ratei passivi	-.	-.
RISCONTI PASSIVI		111.695,10	15.202,33
02.33.01	Risconti passivi	111.695,10	15.202,33
FONDI DI AMMORTAMENTO		42.945,86	23.734,69
02.34.01	F/do ammortamento immobili strumentali	34.897,63	18.687,63
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	4.292,14	2.023,32
02.34.14	F/do ammortamento impianti generici	-.	-.
02.34.21	F/do ammortamento macchinari	-.	-.
02.34.31	F/do ammortamento attrezzature varie	-.	-.

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

PASSIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
02.34.41	F/do ammortamento mobili	159,80	-.-
02.34.51	F/do ammortamento arredi	1.378,62	1.378,62
02.34.61	F/do ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	-.-	-.-
02.34.62	F/do Ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	2.217,67	1.645,12
02.34.71	F/do Ammortamento automezzi	-.-	-.-
TOTALE PASSIVITA'		973.023,15	814.496,44
AVANZO D'ESERCIZIO		1.535,84	6.440,55
A pareggio:differenza deve essere zero (cella vuota)		-.-	-.-

CONTO ECONOMICO

ONERI		2015	2014
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACQUISTI		-,-	459,26
03.41.01	Acquisto giornali, riviste, libri	-,-	-,-
03.41.02	Stampati e cancelleria	-,-	-,-
03.41.03	Acquisto materiale di consumo	-,-	459,26
03.41.04	Quota tessere a strutture sovraordinate	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI		127.259,84	77.284,53
03.42.01	Spese per partecipaz. a corsi, seminari, convegni, congressi, manifestazioni	28.985,91	15.608,67
03.42.02	Spese per organizzazione convegni, congressi, manifestazioni	40.346,08	20.976,25
03.42.03	Stampati vari, manifesti e affissioni	-,-	-,-
03.42.04	Attività di informazione	-,-	360,00
03.42.05	Radio, tv, carta stampata	-,-	-,-
03.42.06	Sito internet	4.000,00	-,-
03.42.07	Cartellonistica	-,-	-,-
03.42.08	Abbonamenti giornali, riviste, libri	-,-	-,-
03.42.09	Pubblicità e propaganda	-,-	-,-
03.42.10	Costo per studi e ricerche commissionate a terzi	5.464,00	-,-
03.42.11	Collaborazioni occasionali	12.045,00	8.150,63
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	631,76	-,-
03.42.18	Trasmissione dati	-,-	-,-
03.42.19	Postali	-,-	-,-
03.42.20	Assicurazioni furti e incendi	-,-	-,-
03.42.21	Assicurazioni volontari e dirigenti	-,-	1.787,34
03.42.22	Assicurazioni e responsabilità civili	-,-	-,-
03.42.23	Assicurazioni automezzi e kasko	14.197,79	14.005,29
03.42.24	Assicurazioni e altri rischi	-,-	-,-
03.42.25	Prestazioni da lavoro autonomo	-,-	-,-
03.42.26	Compensi a professionisti	21.589,30	10.952,45
03.42.27	Spese di rappresentanza	-,-	843,90

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
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
03.42.33	Compensi per lavoro accessorio (Voucher INPS)	-.-	-.-
03.42.34	Costo per elaborazione paghe (SINTEL)	-.-	-.-
03.42.35	Costi per progetto" Il treno delle Generazioni"	-.-	-.-
03.42.36	Costi per progetto" Fondazione Feltrinelli"	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - GODIM. BENI TERZI		-.-	-.-
03.43.01	Fitti passivi	-.-	-.-
03.43.02	Locazione macchine	-.-	-.-
03.43.03	Locazione beni in leasing	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE		131.932,57	129.588,25
03.44.01	Competenze	24.415,69	19.997,97
03.44.02	Contributi sociali dipendenti	6.464,17	14.912,43
03.44.03	Assicurazioni infortuni	450,33	406,26
03.44.04	Previdenza integrativa	-.-	-.-
03.44.05	Accantonamenti al TFR	1.778,76	1.441,40
03.44.06	Collaborazioni coordinate e continuative	-.-	-.-
03.44.07	Collaborazioni a progetto	65.354,26	61.115,79
03.44.08	Alte spese a favore del personale buoni pasto e arrotond	8.216,56	6.096,28
03.44.09	Rimborsi spese a volontari	9.636,34	6.689,85
03.44.10	Rimborsi spese collaboratori	2.701,50	16.903,07
03.44.11	Costo per elaborazione paghe (SINTEL)	2.147,20	2.025,20
03.44.12	Contributi sociali collaboratori	10.767,76	-.-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENTI		19.211,17	18.863,30
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	-.-	-.-

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.45.31	Ammortam. oneri pluriennali	-.-	-.-
03.45.41	Ammortam. immobilizz. immateriali altre	-.-	-.-
03.45.51	Ammortam. immobili strumentali	16.210,00	16.076,00
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	2.268,82	1.408,68
03.45.66	Ammortam. impianti generici	-.-	-.-
03.45.71	Ammortam. mobili	159,80	-.-
03.45.72	Ammortam. arredi	-.-	1.378,62
03.45.73	Ammortam. macchine ordinarie ufficio	-.-	-.-
03.45.74	Ammortam. macchine elettroniche ufficio	572,55	-.-
03.45.75	Ammortam. automezzi	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACCANTONAMENTI		-.-	-.-
03.46.01	Accanton. al f/do quiescenza e obbligaz. simil.	-.-	-.-
03.46.02	Accanton. al f/do svalutazione partecipazioni	-.-	-.-
03.46.11	Accanton. al f/do rischi su crediti	-.-	-.-
03.46.12	Accanton. al f/do contenzioso civile e penale	-.-	-.-
03.46.13	Accanton. al f/do contenzioso tributario	-.-	-.-
03.46.14	Accanton. al f/do rischi per penalià contratt.	-.-	-.-
03.46.15	Accanton. al f/do oscillazione cambi	-.-	-.-
03.46.16	Accanton. al f/do oscillazione titoli	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE		163.275,40	178.572,05
03.47.01	Contributi a strutture	160.218,40	170.429,50
03.47.02	Contributi ad organismi diversi	900,00	950,00
03.47.03	Quota associativa annuale organismi diversi	2.157,00	2.676,00
03.47.11	ICI	-.-	-.-
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
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTI		-.-	-.-
03.51.01	Acquisto giornali, riviste, libri	-.-	-.-
03.51.02	Stampati e cancelleria	-.-	-.-

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.51.03	Acquisto materiale di consumo	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - SERVIZI		-,-	-,-
03.52.01	Spese per partecipaz. a corsi, seminari,convegni, congressi,manifestazioni	-,-	-,-
03.52.02	Spese per organizzazione convegni, congressi, manifestazioni	-,-	-,-
03.52.03	Stampati vari, manifesti e affissioni	-,-	-,-
03.52.04	Attività di informazione	-,-	-,-
03.52.05	Radio, tv, carta stampata	-,-	-,-
03.52.06	Sito internet	-,-	-,-
03.52.07	Cartellonistica	-,-	-,-
03.52.08	Abbonamenti giornali, riviste, libri	-,-	-,-
03.52.09	Pubblicità e propaganda	-,-	-,-
03.52.10	Costo per studi e ricerche commissionati a terzi	-,-	-,-
03.52.11	Collaborazioni occasionali	-,-	-,-
03.52.12	Oneri relativi a collaborazioni occasionali	-,-	-,-
03.52.13	Riscaldamento	-,-	-,-
03.52.14	Energia elettrica e acqua	-,-	-,-
03.52.15	Pulizia locali	-,-	-,-
03.52.16	Condominio	-,-	-,-
03.52.17	Telefoniche	-,-	-,-
03.52.18	Trasmissione dati	-,-	-,-
03.52.19	Postali	-,-	-,-
03.52.20	Assicurazioni furti e incendi	-,-	-,-
03.52.21	Assicurazioni volontari e dirigenti	-,-	-,-
03.52.22	Assicurazioni e responsabilità civili	-,-	-,-
03.52.23	Assicurazioni automezzi e kasko	-,-	-,-
03.52.24	Assicurazioni e altri rischi	-,-	-,-
03.52.25	Prestazioni da lavoro autonomo	-,-	-,-
03.52.26	Compensi a professionisti	-,-	-,-
03.52.27	Spese di rappresentanza	-,-	-,-
03.52.28	Manutenzione e riparazione macchine	-,-	-,-
03.52.29	Manutenz., riparaz.,trasformaz. ammodernam. immobili e altri beni strumentali	-,-	-,-
03.52.30	Manutenz., riparaz.,trasformaz. ammodernam. immobili e altri beni non strumentali	-,-	-,-
03.52.33	Compensi per lavoro accessorio (Voucher INPS)	-,-	-,-

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.52.34	Costo per elaborazione paghe (SINTEL)	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - GODIM. BENI TERZI		-,-	-,-
03.53.01	Fitti passivi	-,-	-,-
03.53.02	Locazione macchine	-,-	-,-
03.53.03	Locazione beni in leasing	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - PERSONALE		-,-	-,-
03.54.01	Competenze	-,-	-,-
03.54.02	Contributi sociali	-,-	-,-
03.54.03	Assicurazioni infortuni	-,-	-,-
03.54.04	Previdenza integrativa	-,-	-,-
03.54.05	Accontamenti al TFR	-,-	-,-
03.54.06	Collaborazioni coordinate e continuative	-,-	-,-
03.54.07	Collaborazioni a progetto	-,-	-,-
03.54.08	Altre spese a favore del personale	-,-	-,-
03.54.09	Rimborsi spese a volontari	-,-	-,-
03.54.10	Rimborsi spese collaboratori	-,-	-,-
03.54.11	Costo per elaborazione paghe (SINTEL)	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - AMMORTAMENTI		-,-	-,-
03.55.01	Ammortam. studi e ricerche	-,-	-,-
03.55.02	Ammortam. costi di impianto e ampliamento	-,-	-,-
03.55.03	Ammortam. campagne pubblicitarie	-,-	-,-
03.55.11	Ammortam. software	-,-	-,-
03.55.12	Ammortam. utilizzazione opere ingegno	-,-	-,-
03.55.13	Ammortam. marchi e brevetti	-,-	-,-
03.55.21	Ammortam. spese manutenz., riparaz., trasformazione, ammodernamento	-,-	-,-
03.55.31	Ammortam. oneri pluriennali	-,-	-,-
03.55.41	Ammortam. immobilizz. immateriali altre	-,-	-,-
03.55.51	Ammortam. immobili strumentali	-,-	-,-
03.55.52	Ammortam. immobili non strumentali	-,-	-,-
03.55.61	Ammortam. impianti di allarme	-,-	-,-
03.55.62	Ammortam. imp. di ripresa foto/cine/tv	-,-	-,-
03.55.63	Ammortam. macchinari	-,-	-,-
03.55.64	Ammortam. attrezzature varie	-,-	-,-
03.55.65	Ammortam. impianti specifici	-,-	-,-
03.55.66	Ammortam. impianti generici	-,-	-,-

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.55.71	Ammortam. mobili	-.-	-.-
03.55.72	Ammortam. arredi	-.-	-.-
03.55.73	Ammortam. macchine ordinarie ufficio	-.-	-.-
03.55.74	Ammortam. macchine elettroniche ufficio	-.-	-.-
03.55.75	Ammortam. automezzi	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - ACCANTONAMENTI		-.-	-.-
03.56.01	Accanton. al f/do quiescenza e obbligaz. simil.	-.-	-.-
03.56.02	Accanton. al f/do svalutazione partecipazioni	-.-	-.-
03.56.11	Accanton. al f/do rischi su crediti	-.-	-.-
03.56.12	Accanton. al f/do contenzioso civile e penale	-.-	-.-
03.56.13	Accanton. al f/do contenzioso tributario	-.-	-.-
03.56.14	Accanton. al f/do rischi per penalià contratt.	-.-	-.-
03.56.15	Accanton. al f/do oscillazione cambi	-.-	-.-
03.56.16	Accanton. al f/do oscillazione titoli	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - DIVERSI DI GESTIONE		-.-	-.-
03.57.01	Contributi a strutture	-.-	-.-
03.57.02	Contributi ad organismi diversi	-.-	-.-
03.57.03	Quota associativa annuale organismi diversi	-.-	-.-
03.57.11	ICI - IMU	-.-	-.-
03.57.12	Tassa sui rifiuti solidi urbani	-.-	-.-
03.57.13	Imposta registro	-.-	-.-
03.57.14	Imposte e tasse - altre	-.-	-.-
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI		7.497,43	5.112,76
03.61.01	Acquisto giornali, riviste, libri	50,00	-.-
03.61.02	Stampati e cancelleria	918,09	1.573,94
03.61.03	Acquisto materiale di consumo	6.529,34	3.538,82
ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI		70.674,67	57.317,97
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	1.629,68	2.975,78
03.62.04	Attività di informazione	4.088,08	2.067,59
03.62.05	Radio, tv, carta stampata	-.-	-.-
03.62.06	Sito internet	4.027,22	1.278,56
03.62.07	Cartellonistica	-.-	366,00

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.62.08	Abbonamenti giornali, riviste, libri	789,75	934,68
03.62.09	Pubblicità e propaganda	252,17	-.-
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	5.637,00	3.772,00
03.62.15	Pulizia locali	13.889,70	12.866,58
03.62.16	Condominio	12.036,13	12.948,34
03.62.17	Telefoniche	5.378,25	268,00
03.62.18	Trasmissione dati	5.124,00	-.-
03.62.19	Postali	542,28	697,03
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	2.632,76	5.087,89
03.62.27	Spese di rappresentanza	5.874,28	3.694,52
03.62.28	Manutenzione e riparazione macchine	1.516,37	1.540,90
03.62.29	Manutenz., riparaz., ammoder. imm. strum.	2.257,00	2.080,10
03.62.30	Manutenz., riparaz., ammoder. imm. non strum.	-.-	-.-
03.62.33	Compensi per lavoro accessorio (Voucher INPS)	5.000,00	6.740,00
03.62.34	Costo per elaborazione paghe (SINTEL)	-.-	-.-
ONERI SUPPORTO GENERALE - GODIM. BENI TERZI		7.474,32	7.465,02
03.63.01	Fitti passivi	-.-	-.-
03.63.02	Locazione macchine	7.474,32	7.465,02
03.63.03	Locazione beni in leasing	-.-	-.-
ONERI SUPPORTO GENERALE - PERSONALE		1.787,34	-.-
03.64.01	Competenze	-.-	-.-
03.64.02	Contributi sociali	-.-	-.-
03.64.03	Assicurazioni infortuni	1.787,34	-.-
03.64.04	Previdenza integrativa	-.-	-.-
03.64.05	Accantonamenti al TFR	-.-	-.-
03.64.06	Collaborazioni coordinate e continuative	-.-	-.-

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.64.07	Collaborazioni a progetto	-,-	-,-
03.64.08	Alte spese a favore del personale	-,-	-,-
03.64.09	Rimborsi spese a volontari	-,-	-,-
03.64.10	Rimborsi spese collaboratori	-,-	-,-
ONERI SUPPORTO GENERALE - AMMORTAMENTI		-,-	235,00
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
03.65.75	Ammortam. automezzi	-,-	-,-
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACCANTONAMENTI		-,-	-,-
03.66.01	Accanton. al f/do quiescenza e obbligaz. simil.	-,-	-,-
03.66.02	Accanton. al f/do svalutazione partecipazioni	-,-	-,-
03.66.11	Accanton. al f/do rischi su crediti	-,-	-,-
03.66.12	Accanton. al f/do contenzioso civile e penale	-,-	-,-
03.66.13	Accanton. al f/do contenzioso tributario	-,-	-,-
03.66.14	Accanton. al f/do rischi per penalià contratt.	-,-	-,-
03.66.15	Accanton. al f/do supporto eventi non programmati	-,-	-,-

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.66.16	Accanton. al f/do oscillazione titoli	-.-	-.-
ONERI SUPPORTO GENERALE - DIVERSI DI GESTIONE		8.359,00	9.540,86
03.67.01	Contributi a strutture	-.-	4.866,00
03.67.02	Contributi ad organismi diversi	-.-	1.207,70
03.67.03	Quota associativa annuale organismi diversi	-.-	-.-
03.67.11	IRES	5.060,00	1.317,16
03.67.12	Tassa sui rifiuti solidi urbani- TARI	2.010,00	1.950,00
03.67.13	Imposta registro	-.-	200,00
03.67.14	Imposte e tasse - altre	-.-	-.-
03.67.15	IRAP	1.289,00	-.-
ONERI PROMOZIONALI		9.131,04	-.-
03.71.01	Materiale divulgazione e sensibilizzazione	9.131,04	-.-
03.71.11	Servizi	-.-	-.-
03.71.21	Godimento beni di terzi	-.-	-.-
03.71.31	Personale	-.-	-.-
03.71.41	Ammortamenti	-.-	-.-
03.71.51	Oneri diversi di gestione	-.-	-.-
ONERI FINANZIARI		9.045,40	6.858,03
03.81.01	Interessi passivi a banche	-.-	-.-
03.81.02	Abbuoni e sconti passivi	-.-	-.-
03.81.03	Commissioni, spese e altri oneri finanziari	4.160,94	1.759,52
03.81.11	Interessi passivi su mutui	4.398,04	4.898,51
03.81.12	Interessi passivi v/ altri finanziatori	348,76	200,00
03.81.99	Altri oneri finanziari	137,66	-.-
ONERI PATRIMONIALI		-.-	-.-
03.82.01	Perdita da realizzo immobili	-.-	-.-
03.82.02	Perdita da realizzo altri beni ammortizz.	-.-	-.-
03.82.11	Perdite da partecipazioni societarie	-.-	-.-
03.82.21	Perdita da negoziazione titoli	-.-	-.-
03.82.22	Perdite da oscillazione cambi	-.-	-.-
ONERI STRAORDINARI		1.333,33	50.779,67
03.83.01	Sopravv. passive e insussistenze passive	2,18	50.738,69
03.83.11	Oneri tribut. indiretti di esercizi preced.	-.-	-.-
03.83.21	Contributi straordinari a strutture	-.-	-.-
03.83.99	Altri oneri straordinari	1.331,15	40,98

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

ONERI	2015	2014
TOTALE ONERI	556.981,51	542.076,70

PROVENTI	2015	2014
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIBUTI PROGETTI	205.070,95	75.304,67
04.101.01 Contributi da enti promotori	-.-	-.-
04.101.02 Contributi da soci	-.-	-.-
04.101.03 Contributi da associati	-.-	-.-
04.101.04 Contributi su attività e servizi forniti	139.243,62	44.900,00
04.101.05 Contributi da strutture - EXPO	5.523,55	-.-
04.101.11 Contributi da altre associazioni	-.-	-.-
04.101.21 Contributi da istituzioni	60.303,78	30.404,67
04.101.22 Contributi da enti locali	-.-	-.-
04.101.23 Contributi da organismi diversi	-.-	-.-
PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRATTI ENTI PUBBLICI	-.-	-.-
04.102.01 Contributi da contratti con istituzioni	-.-	-.-
04.102.02 Contributi da contratti con enti locali	-.-	-.-
04.102.03 Contributi da contratti con organ. diversi	-.-	-.-
04.102.11 Contributi da CEE/UE	-.-	-.-
PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI	280.468,00	318.494,60
04.103.01 Contributi da enti promotori	54.000,00	40.000,00
04.103.02 Contributi da soci	-.-	-.-
04.103.03 Contributi da associati	-.-	-.-
04.103.04 Quota tessere da strutture sottordinate	226.468,00	278.494,60
PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - NON SOCI	7.000,00	97.000,00
04.104.01 Contributi da altre associazioni	-.-	97.000,00
04.104.02 Contributi da istituzioni	-.-	-.-
04.104.03 Contributi da enti locali	-.-	-.-
04.104.04 Contributi da organismi diversi	7.000,00	-.-
04.104.05 Quote su tessere	-.-	-.-
PROV. ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI	38.500,00	38.000,00
04.105.01 Altri contributi	-.-	17.000,00
04.105.02 Donazioni	-.-	21.000,00
04.105.03 Liberalità	38.500,00	-.-
PROV. ATTIV. ACCESS. - ATTIV. CONNESSE	-.-	-.-
04.111.01 Proventi da destinaz. del cinque per mille	-.-	-.-

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

PROVENTI		2015	2014
PROV. ATTIV. ACCESS. - CONTRIB. ENTI PUBBL.		-,-	-,-
04.112.01	Contributi da contratti con istituzioni	-,-	-,-
04.112.02	Contributi da contratti con enti locali	-,-	-,-
04.112.03	Contributi da contratti con organismi div.	-,-	-,-
PROV. ATTIV. ACCESS. - SOCI E ASSOCIATI		-,-	-,-
04.113.01	Contrib. da enti promotori per attività	-,-	-,-
04.113.02	Contrib. da soci per attività accessorie	-,-	-,-
04.113.03	Contrib. da associati per attività accessorie	-,-	-,-
PROV. ATTIV. ACCESS. - NON SOCI		-,-	-,-
04.114.01	Contrib. da altre assoc. per attività access.	-,-	-,-
04.114.11	Contrib. da istituzioni per attività access.	-,-	-,-
04.114.12	Contrib. da enti locali per attività access.	-,-	-,-
04.114.13	Contrib. da organismi diversi per attività access.	-,-	-,-
04.114.21	Contrib. da strutture per attività access.	-,-	-,-
PROV. ATTIV. ACCESS. - ALTRI		19.070,71	16.421,73
04.115.01	Fitti attivi	-,-	-,-
04.115.02	Recupero spese per servizi comuni	19.070,71	16.421,73
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		0,01	10,59
04.131.01	Interessi attivi da banche	0,01	10,59
04.131.02	Interessi attivi su c/c postali	-,-	-,-
04.131.03	Interessi attivi su libretti di deposito	-,-	-,-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		-,-	-,-
04.132.01	Abbuoni e sconti attivi	-,-	-,-
04.132.02	Interessi attivi per prestiti a personale	-,-	-,-
04.132.03	Interessi attivi su altri crediti	-,-	-,-
04.132.11	Interessi attivi su BOT/CCT/BTP	-,-	-,-
04.132.12	Interessi attivi su obbligazioni ordinarie	-,-	-,-
04.132.13	Interessi attivi su altre obbligazioni	-,-	-,-
PROVENTI PATRIMONIALI		8.036,79	-,-
04.133.01	Utile da negoziazione titoli	8.036,79	-,-
04.133.02	Proventi da partecipazioni in imprese	-,-	-,-

AUSER REGIONALE LOMBARDIA

PROVENTI	2015	2014
04.133.03 Utile da oscillazione cambi	-.-	-.-
04.133.04 Utili da realizzo immobili	-.-	-.-
04.133.05 Utili da realizzo altri beni	-.-	-.-
PROVENTI STRAORDINARI	370,89	3.285,66
04.134.01 Sopravv. attive e insussistenze passive	100,89	0,06
04.134.02 Altri proventi straordinari	270,00	3.285,60
TOTALE PROVENTI	558.517,35	548.517,25
AVANZO D'ESERCIZIO	1.535,84	6.440,55