

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

**CONSUNTIVO**  
**2020**

**CONSUNTIVO**  
**2021**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

<b>IMPIANTI ED ATTREZZATURE</b>		<b>11.071,72</b>	<b>8.445,72</b>
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	-
01.003.21.0002	Beni strumentali valore inf. euro 516	59,90	59,90
<b>ALTRI BENI</b>		<b>30.297,78</b>	<b>30.297,78</b>
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
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>236.771,07</b>	<b>106.426,68</b>
01.005.11.0001	Altri titoli	236.771,07	106.426,68
<b>CREDITI</b>		<b>228.114,56</b>	<b>241.854,40</b>
01.008.02.0001	Crediti v/ strutture per contributi	190.059,02	159.059,02
01.008.03.0001	Crediti v/ strutture per prestiti	8.415,57	8.415,57
01.008.03.0002	Crediti v/ strutture per prestiti - Auser Regionale	-	35.000,00
01.008.04.0001	Crediti v/ strutture per anticipazioni	39,50	39,50
01.008.04.0002	Crediti v/ strutture per servizio civile	6.840,00	11.340,00
01.008.05.0001	Crediti v/ strutture - altri	22.760,47	28.000,31
<b>CREDITI DIVERSI</b>		<b>12.580,38</b>	<b>12.484,67</b>
01.009.03.0001	Crediti v/personale per prestiti	12.314,71	12.314,71
01.009.32.0002	Credito bonus (COD. 1655 E 1701)	212,40	131,69
01.009.91.0001	Crediti diversi - altri	53,27	38,27
<b>BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI</b>		<b>4.049,95</b>	<b>112.571,88</b>
01.011.01.0003	Banca Intesa c/c 74544	2.258,59	45.597,34
01.011.01.0004	Banca Bper c/c 3514	1.791,36	66.974,54
<b>CASSA</b>		<b>815,71</b>	<b>865,71</b>
01.012.01.0001	Cassa contanti	815,71	865,71
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>113.507,12</b>
01.013.01.0001	Ratei attivi	10.000,00	113.507,12
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>533.701,17</b>	<b>626.453,96</b>

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

**CONSUNTIVO**  
**2020**

**CONSUNTIVO**  
**2021**

**PASSIVITA'**

<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>- 459.113,44</b>	<b>- 433.391,22</b>
02.021.03.0001	Avanzo esercizi precedenti	- 143.857,63	- 143.857,63
02.021.04.0001	Disavanzo esercizi precedenti		25.722,22
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
<b>FONDO T.F.R.</b>		<b>- 11.614,11</b>	<b>- 13.527,81</b>
02.023.01.0001	Fondo Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	- 11.614,11	- 13.527,81
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>		<b>- 7.903,87</b>	<b>- 16.938,82</b>
02.028.01.0001	Debiti v/fornitori	- 7.903,87	- 11.619,37
02.028.02.0001	Fatture da ricevere		- 5.319,45
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>		<b>- 2.835,11</b>	<b>- 2.366,91</b>
02.029.01.0001	Debiti v/erario per irpef dipendenti	- 2.505,39	- 2.337,13
02.029.01.0004	Debiti v/erario per Addizionale Irpef Comunali	- 29,78	- 29,78
02.029.02.0001	Debiti v/erario per ritenuta acconto a carico terzi	- 299,94	-
<b>DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVID.</b>		<b>- 7.604,50</b>	<b>- 6.705,98</b>
02.030.01.0001	Debiti v/inps per ritenute e oneri previdenziali dipendenti	- 6.261,30	- 6.045,08
02.030.01.0002	Debiti v/coop per ritenute e oneri previdenziali dipendenti	- 1.181,39	- 449,13
02.030.03.0001	Debiti v/inail per assicurazioni infortuni del personale	- 161,81	- 211,77
<b>ALTRI DEBITI</b>		<b>- 27.557,17</b>	<b>- 85.067,91</b>
02.031.01.0001	Debiti v/auser regionale per quote tessere	- 70,80	- 123,90
02.031.02.0001	Debiti v/strutture -per contributi 5x1000		- 48.649,19
02.031.05.0001	Debiti v/strutture - altri	- 11.135,49	- 21.120,74
02.031.13.0001	Debiti v/personale - altri	- 355,48	- 355,48
02.031.16.0001	Debiti v/volontari per attività	- 276,80	- 20,00
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	- 13.600,00	- 12.680,00
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>- 12.743,00</b>	<b>- 38.807,01</b>
02.032.01.0001	Ratei passivi	- 12.743,00	- 38.807,01
<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>		<b>- 30.052,19</b>	<b>- 30.281,31</b>
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	- 28.126,12	- 28.355,24
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>533.701,17</b>	<b>626.453,96</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>- 559.423,39</b>	<b>- 627.086,97</b>
<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>		<b>- 25.722,22</b>	<b>- 633,01</b>

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA Piano dei conti applicativo unico		CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<b>ONERI</b>			
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - ACQUISTI</b>		<b>268,80</b>	<b>3.902,00</b>
03.041.04.0002	Acquisto materiale di consumo - Tutti in piazza Trezzo e Pioltello	198,00	3.359,90
03.041.04.0003	Acquisto materiale di consumo - Longevity	-	489,00
03.041.06.0001	Quote tessere a strutture	70,80	53,10
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - SERVIZI</b>		<b>18.021,78</b>	<b>14.708,23</b>
03.042.01.0001	Spese per partecipaz. a corsi, seminari...	430,75	306,13
<b>TOTALE COSTI SPESE PARTECIPAZIONE</b>		<b>430,75</b>	<b>306,13</b>
03.042.02.0001	Spese per organizzazione a corsi, seminari...	150,00	265,98
<b>TOTALE COSTI SPESE ORGANIZZAZIONE</b>		<b>150,00</b>	<b>265,98</b>
03.042.03.0003	Stampati vari, manifesti e affissioni - Tutti in piazza Trezzo e Pioltello	-	677,10
03.042.03.0004	Stampati vari, manifesti e affissioni - Longevity	-	3.500,06
<b>TOTALE COSTI STAMPATI VARI</b>		<b>-</b>	<b>4.177,16</b>
03.042.11.0004	Collaborazioni occasionali - Longevity	5.000,00	3.480,00
03.042.18.0001	Trasmissione dati	-	202,40
03.042.26.0001	Compensi a professionisti	-	5.319,45
03.042.26.0002	Costo elaborazione paghe	1.097,03	957,11
03.042.26.0003	Compensi a professionisti - Passo a passo	5.344,00	-
03.042.26.0007	Compensi a professionisti - Longevity	6.000,00	-
<b>TOTALE ALTRI COSTI PER SERVIZI</b>		<b>17.441,03</b>	<b>9.958,96</b>
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - PERSONALE</b>		<b>76.477,27</b>	<b>85.535,10</b>
03.044.01.0001	Competenze lavoro dipendente	52.790,93	61.421,71
03.044.02.0001	Contributi lavoro dipendente	14.707,15	16.915,99
03.044.03.0001	Assicurazioni INAIL lavoro dipendente	203,35	235,69
03.044.03.0002	Assicurazioni UNIPOL	595,78	595,78
03.044.05.0001	Accantonamenti TFR lavoro dipendente	5.884,32	5.055,98
<b>COSTO LORDO DIPENDENTI</b>		<b>74.181,53</b>	<b>84.225,15</b>
03.044.08.0001	Alte spese a favore del personale	1.657,94	1.309,95
03.044.09.0001	Rimborsi spese a volontari	381,00	-
03.044.09.0005	Rimborsi spese a volontari - Longevity	256,80	-
<b>TOTALE ALTRI COSTI DEL PERSONALE E RIMBORSI A VOLONTARI</b>		<b>2.295,74</b>	<b>1.309,95</b>
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - AMMORTAMENTI</b>		<b>229,12</b>	<b>229,12</b>
03.045.74.0001	Ammortam. macchine elettroniche ufficio	229,12	229,12
<b>ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>514.776,56</b>	<b>287.392,04</b>
03.047.01.0001	Contributi a Strutture	-	24.379,26
03.047.01.0003	Contributi a Strutture - 5 x 1000	512.376,56	221.265,77
03.047.01.0004	Contributi a Strutture - Tutti in piazza Trezzo e Pioltello	-	38.807,01
03.047.02.0001	Contributi ad organismi	900,00	1.440,00
03.047.03.0001	Quota associativa annuale organismi diversi	1.500,00	1.500,00
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI</b>		<b>282,14</b>	<b>260,48</b>
03.061.03.0001	Acquisto materiale di consumo	282,14	260,48
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI</b>		<b>17.063,72</b>	<b>20.039,74</b>
03.062.14.0001	Energia elettrica e acqua	1.074,25	1.082,50
03.062.15.0001	Pulizia locali	2.747,25	2.943,50
03.062.16.0001	Condominio	3.572,83	3.321,36
03.062.17.0001	Telefoniche	7.526,25	10.487,19
03.062.18.0001	Trasmissione dati	2.075,23	2.075,23
03.062.27.0001	Spese di rappresentanza	67,91	129,96

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA Piano dei conti applicativo unico		CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - GODIM. BENI TERZI</b>		-	<b>216,77</b>
03.063.02.0001	Locazione macchine	-	216,77
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>190,19</b>	<b>361,25</b>
03.067.12.0001	Tassa sui rifiuti solidi urbani	178,50	361,25
03.067.14.0002	Sanzioni Interessi ravvedim.operoso	11,69	-
<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>550,01</b>	<b>559,69</b>
03.081.01.0001	Interessi passivi a banche	0,05	39,26
03.081.02.0001	Abbuoni e sconti passivi	9,72	1,65
03.081.03.0001	Commissioni, spese e altri oneri finanziari	540,24	518,78
<b>ONERI PATRIMONIALI</b>		-	<b>344,39</b>
03.082.21.0001	Perdita su titoli	-	344,39
<b>ONERI STRAORDINARI</b>		<b>65,13</b>	<b>1.473,60</b>
03.083.01.0001	Sopravv. passive e insussistenze attive	65,13	973,60
03.083.99.0001	Altri oneri straordinari	-	500,00
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>627.924,72</b>	<b>415.022,41</b>

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA Piano dei conti applicativo unico		CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021
<b>PROVENTI</b>			
<b>PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE - CONTRIBUTI PROGETTI</b>		<b>- 72.651,91</b>	<b>- 176.159,60</b>
04.101.04.0001	Contributi da strutture	-	2.000,00
04.101.04.0002	Contributi da Auser Reg.Lombardia per funzionamento	- 60.000,00	- 59.000,00
04.101.04.0003	Contributi da strutture - Bando infanzia	- 12.651,91	- 16.773,20
AVANZO DI GESTI	Contributi da organismi diversi - Longevity	-	10.947,50
04.101.23.0005	Contributi da organismi diversi - Network Family	-	8.235,51
04.101.23.0006	Contributi da organismi diversi - Tutti in piazza Trezzo e Pioltello	-	75.000,00
04.101.23.0007	Contributi da organismi diversi - Leggiamo	-	4.203,39
<b>PROV. DA ATTIVITÀ TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI</b>		<b>- 7.180,00</b>	<b>- 5.200,00</b>
04.103.01.0001	Contributi da enti promotori	- 7.000,00	- 5.000,00
04.103.02.0001	Contributi da soci - Tesseramento	- 24,00	- 31,00
04.103.04.0001	Tesseramento	- 156,00	- 169,00
<b>PROV. ATTIVITA' TIPICHE - NON SOCI</b>		<b>-</b>	<b>- 500,00</b>
04.104.01.0001	Contributi da altre associazioni	-	500,00
<b>PROV. ATTIVITÀ TIPICHE - ALTRI PROVENTI</b>		<b>- 350,00</b>	<b>- 5,00</b>
04.105.02.0001	Donazioni	- 350,00	- 5,00
<b>PROV. ATTIVITÀ ACCESS. - ATTIV. CONNESSE</b>		<b>- 512.376,56</b>	<b>- 221.265,79</b>
04.111.01.0001	Proventi da destinazione del 5 per mille	- 512.376,56	- 221.265,79
<b>PROVENTI ATTIVITÀ ACCESS. - ALTRI PROVENTI</b>		<b>- 3.744,12</b>	<b>- 5.239,84</b>
04.115.02.0001	Recupero spese per servizi comuni	- 3.744,12	- 5.239,84
<b>PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE</b>		<b>- 0,04</b>	<b>-</b>
04.131.01.0001	Interessi attivi da banche	- 0,04	-
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>- 5.251,87</b>	<b>- 579,15</b>
04.132.01.0001	Abbuoni e sconti attivi	- 10,32	- 1,95
04.132.12.0001	Interessi attivi su obbligazioni ordinarie	- 1.154,40	- 577,20
04.133.01.0002	Utile da rivalutazione titoli	- 4.087,15	-
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>- 648,00</b>	<b>- 5.440,02</b>
04.134.01.0001	Sopravv. attive e insussistenze passive	- 648,00	- 5.440,02
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>- 602.202,50</b>	<b>- 414.389,40</b>
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>627.924,72</b>	<b>415.022,41</b>
<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>		<b>25.722,22</b>	<b>633,01</b>