

Associazione "AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97112590159

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2014	%
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		237,90	-,-
01.01.31	Software	237,90	-,-
IMMOBILI		-,-	-,-
IMPIANTI E ATTREZZATURE		8.445,72	1,3%
01.03.02	Impianti di ripresa fotograf. cine e tv	8.385,82	1,3%
01.03.21	Attrezzature varie	59,90	-,-
ALTRI BENI		25.766,70	3,8%
01.04.02	Arredi	1.866,17	0,3%
01.04.12	Macchine elettroniche d'ufficio	23.900,53	3,6%
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		250.000,00	37,3%
01.05.11	Altri titoli - obbligazioni ordinarie	250.000,00	37,3%
CREDITI IMMOBILIZZATI (scadenza oltre 12 mesi)		-,-	-,-
RIMANENZE		-,-	-,-
CREDITI		361.536,99	53,9%
01.08.02	Crediti v/ strutture per contributi	62.500,00	9,3%
01.08.03	Crediti v/ strutture per prestiti	48.596,17	7,2%
Crediti v/ strutture per anticipazioni		190,50	-,-
Crediti per anticipazioni Servizio Civile		-,-	-,-
01.08.04.BS	SC Brescia	-,-	-,-
01.08.04.CO	SC Como	-,-	-,-
01.08.04.DON	SC Dongo	-,-	-,-
01.08.04.GAL	SC Gallarate	-,-	-,-

Associazione "AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97112590159

ATTIVO		31/12/2014	%
01.08.04.LC	SC Lecco	-.-	-.-
01.08.04.LEG	SC Legnano	-.-	-.-
01.08.04.LOV	SC Lovere	-.-	-.-
01.08.04.MN	SC Mantova	-.-	-.-
01.08.04.MI	SC Milano	-.-	-.-
01.08.04.MUG	SC Muggiò	-.-	-.-
01.08.04.OLG	SC Olgiate Olona	-.-	-.-
01.08.04.PIS	SC Pisogne	-.-	-.-
01.08.04.PV	SC Pavia	-.-	-.-
01.08.04.SAR	SC Saronno	-.-	-.-
01.08.04.SO	SC Sondrio	-.-	-.-
01.08.04.VA	SC Varese	-.-	-.-
01.08.04.VIG	SC Vigevano	-.-	-.-
01.08.04.LOM	SC Lombardia	-.-	-.-
01.08.04.NAZ	anticipazioni per c/ naz. - partecipazioni direttivi e organ.	-.-	-.-
01.08.04.ALT	Altre anticipazioni a strutture	190,50	-.-

01.08.05	Crediti v/ strutture - altri	34.849,49	5,2%
01.08.05.G	Crediti x materiale divulgazione e sensibilizzazione	16.897,00	2,5%
01.08.21	Crediti v/ enti non profit	-.-	-.-
01.08.22	Crediti v/ altre associazioni	6.926,88	1,0%
Crediti v/ istituzioni		191.576,95	28,6%
Crediti v/ ASL per Progetto Telefonia		191.576,95	28,6%
01.08.23.BG	ASL Bergamo	13.885,40	2,1%
01.08.23.BS	ASL Brescia	10.440,00	1,6%
01.08.23.CO	ASL Como	6.955,20	1,0%
01.08.23.CR	ASL Cremona	17.168,60	2,6%
01.08.23.LC	ASL Lecco	18.477,20	2,8%
01.08.23.LO	ASL Lodi	5.477,40	0,8%

Associazione "AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97112590159

ATTIVO		31/12/2014	%
01.08.23.MN	ASL Mantova	8.593,60	1,3%
01.08.23.MI	ASL Milano	21.137,40	3,2%
01.08.23.MI1	ASL Milano 1	17.103,75	2,6%
01.08.23.MI2	ASL Milano 2	2.728,60	0,4%
01.08.23.MB	ASL Monza Brianza	11.421,80	1,7%
01.08.23.PV	ASL Pavia	27.736,80	4,1%
01.08.23.SO	ASL Sondrio	5.770,00	0,9%
01.08.23.VA	ASL Varese	14.136,20	2,1%
01.08.23.VC	ASL Vallecamosonica	10.545,00	1,6%
CREDITI DIVERSI		3.414,93	0,5%
01.09.02	Crediti v/ personale per anticipi trasferte, missioni e varie	--	--
01.09.03	Crediti v/ personale per prestiti	3.273,83	0,5%
01.09.33	Credito Bonus (cod.trib. 1655)	141,10	--
01.09.91	Crediti Diversi - Altri	--	--
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		--	--
01.10.12	Obbligazioni Ordinarie	--	--
BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI		18.795,48	2,8%
01.11.01.A	Banche c/c attivi: c/c 10082 - Intesa S:P.	--	--
01.11.01.B	Banche c/c attivi: c/c 3905 - Unipol	3.315,98	0,5%
01.11.01.C	Banche c/c attivi: c/c 3514 - Unipol	7.222,26	1,1%
01.11.01.E	Banche c/c attivi: c/c 74544 - Prossima	8.257,24	1,2%
CASSA		55,15	--
01.12.01	Cassa Contanti	55,15	--
RATEI ATTIVI		--	--
01.13.01	Ratei Attivi	--	--

Associazione "AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97112590159

ATTIVO		31/12/2014	%
RISCONTI ATTIVI		2.268,00	0,3%
01.14.01	Risconti Attivi	2.268,00	0,3%
TOTALE ATTIVITA'		670.520,87	100,0%

PASSIVO		31/12/2014	%
PATRIMONIO NETTO		476.867,23	71,2%
02.21.02	Disavanzo economico dell'esercizio	-.-	-.-
02.21.03	Avanzo esercizi precedenti	-.-	-.-
02.21.04	Disavanzo esercizi precedenti	-.-	-.-
02.21.11	Riserve deliberate	250.000,00	37,3%
02.21.31	Fondo di dotazione	36.835,81	5,5%
02.21.31.ROT	Fondo Rotazione	161.611,42	24,1%
02.21.41	Riserve vincolate per decisione autonoma	28.420,00	4,2%
FONDI PER RISCHI ED ONERI		8.980,42	1,3%
02.22.14	Fondo rischi per penalità contrattuali	8.980,42	1,3%
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		6.503,22	1,0%
02.23.A	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (Adonnino)	305,55	-.-
02.23.B	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (Bozzini)	6.197,67	0,9%
DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE		8.180,00	1,2%
02.24.01	Debiti v/ Altre Associazioni	8.180,00	1,2%
DEBITI V/ BANCHE		-.-	-.-
DEBITI V/ ALTRI FINANZIATORI		-.-	-.-
ALTRI FINANZIAMENTI		-.-	-.-

Associazione "AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97112590159

PASSIVO		31/12/2014	%
02.27.06	Fondo Solidarietà (da sciopero)	-.-	-.-
DEBITI VERSO FORNITORI		6.539,08	1,0%
02.28.01	Debiti v/fornitori	6.539,08	1,0%
02.28.02	Fatture da ricevere	-.-	-.-
DEBITI TRIBUTARI		6.205,21	0,9%
02.29.01	Ritenute Tributarie al Personale dip	2.562,14	0,4%
02.29.02	Ritenute Tributarie al Personale co.co.co	1.327,38	0,2%
02.29.03	Ritenute d'acconto effettuate a carico di terzi	1.381,57	0,2%
02.29.04	Addizionali Irpef Regionali / Comunali	934,12	0,1%
DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVID. E SICUR. SOC.		7.202,19	1,1%
02.30.01	Ritenute e oneri previdenziali dipendenti	4.023,07	0,6%
02.30.01.C	Ritenute e oneri previdenziali dipendenti	1.181,39	0,2%
02.30.02	Ritenute e oneri previdenziali collaboratori	1.615,08	0,2%
02.30.03	Assicurazione infortuni del personale	382,65	0,1%
ALTRI DEBITI		31.784,54	4,7%
02.31.01	Debiti v/strutture per quote su tessere	235,00	-.-
02.31.02	Debiti v/strutture per contributi	-.-	-.-
02.31.03	Debiti v/strutture per prestiti	-.-	-.-
02.31.04	Debiti v/strutture per anticipazioni	16.478,48	2,5%
02.31.05	Debiti v/strutture - altri	12.724,58	1,9%
02.31.11	Debiti v/personale per stipendi	-.-	-.-
02.31.12	Debiti v/personale per rimborsi trasferte,missioni e varie	-.-	-.-
02.31.13	Debiti v/personale - altri	327,48	-.-
02.31.14	Debiti v/collaboratori per compensi	-.-	-.-
02.31.15	Debiti v/collaboratori per rimborsi spese	519,00	0,1%
02.31.16	Debiti v/volontari per attività	-.-	-.-

Associazione "AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97112590159

PASSIVO		31/12/2014	%
02.31.21	Debiti v/enti no profit	1.500,00	0,2%
RATEI PASSIVI		-,-	-,-
RISCONTI PASSIVI		100.000,00	14,9%
02.33.01	Risconti passivi	100.000,00	14,9%
FONDI DI AMMORTAMENTO		17.778,87	2,7%
02.34.31	F/do ammortamento attrezzature varie	59,90	-,-
02.34.51	F/do ammortamento arredi	1.866,17	0,3%
02.34.62	F/do ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	15.852,80	2,4%
CONTI TRANSITORI		-,-	-,-
TOTALE PASSIVITA'		670.040,76	100,0%
Avanzo		480,11	0,1%

Associazione "AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97112590159

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI		31/12/2014	%	Budget
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACQUISTI		806,17	0,2%	1.580,00
03.41.01	Acquisto giornali, riviste, libri	523,99	0,1%	1.500,00
03.41.03	Acquisto materiale di consumo	114,68	--	--
03.41.04	Quota tessere a strutture sovraordinate	167,50	--	80,00
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI		59.718,62	15,4%	120.720,00
03.42.01	Spese per partecipaz. a corsi, seminari, convegni, congressi, manifestazioni	3.035,80	0,8%	4.000,00
03.42.02	Spese per organizzazione convegni, congressi, manifestazioni	9.848,74	2,5%	42.000,00
03.42.03	Stampati vari, manifesti e affissioni	4.392,00	1,1%	6.000,00
03.42.04	Attività di informazione	6.100,00	1,6%	15.000,00
03.42.08	Abbonamenti giornali, riviste, libri	8,04	--	--
03.42.09	Pubblicità e propaganda	4.026,00	1,0%	3.500,00
03.42.11	Collaborazioni occasionali	400,00	0,1%	--
03.42.15	Pulizia locali	1.223,66	0,3%	--
03.42.17	Telefoniche	--	--	10.000,00
03.42.21	Assicurazioni volontari e dirigenti	595,78	0,2%	1.220,00
03.42.23	Assicurazioni automezzi e kasko	--	--	14.000,00
03.42.25	Prestazioni da lavoro autonomo	5.000,00	1,3%	20.000,00
03.42.26	Compensi a professionisti	25.088,60	6,5%	4.000,00
03.42.28	Manutenzione e riparazione macchine	--	--	1.000,00
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - GODIM. BENI TERZI		--	--	--
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE		198.090,96	51,2%	184.620,00
03.44.01	Competenze	72.920,57	18,8%	77.000,00
03.44.02	Contributi sociali	31.135,67	8,0%	26.500,00
03.44.03	Assicurazioni infortuni	759,48	0,2%	670,00
03.44.04	Previdenza integrativa	--	--	850,00
03.44.05	Accontamento al TFR	5.106,26	1,3%	4.500,00

Associazione "AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97112590159

ONERI	31/12/2014	%	Budget
03.44.07 Collaborazioni a progetto	67.357,49	17,4%	55.000,00
03.44.08 Altre spese a favore del personale	11.497,93	3,0%	11.500,00
03.44.09 Rimborsi spese a volontari	669,30	0,2%	600,00
03.44.10 Rimborsi spese collaboratori	6.326,26	1,6%	6.000,00
03.44.11 Costo per elaborazione paghe	2.318,00	0,6%	2.000,00
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENTI	-,-	-,-	16.500,00
03.45.11 Ammortam. software	-,-	-,-	13.000,00
03.45.74 Ammortam. macchine elettroniche ufficio	-,-	-,-	3.500,00
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACCANTONAMENTI	-,-	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE	17.800,00	4,6%	12.700,00
03.47.01 Contributi a strutture	9.000,00	2,3%	9.000,00
03.47.02 Contributi ad organismi diversi	7.300,00	1,9%	-,-
03.47.03 Quota associativa annuale ad organismi diversi	1.500,00	0,4%	3.700,00
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTI	-,-	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - SERVIZI	-,-	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - GODIM. BENI TERZI	-,-	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - PERSONALE	-,-	-,-	-,-
<i>Altre spese a favore del personale</i>	<i>-,-</i>	<i>-,-</i>	<i>-,-</i>
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - AMMORTAMENTI	-,-	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - ACCANTONAMENTI	-,-	-,-	-,-

Associazione "AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97112590159

ONERI	31/12/2014	%	Budget
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - DIVERSI DI GESTIONE	--	--	--
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI	5.925,46	1,5%	4.000,00
03.61.02 Stampati e cancelleria	1.754,86	0,5%	3.000,00
03.61.03 Acquisto materiale di consumo	4.170,60	1,1%	1.000,00
ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI	33.875,50	8,8%	35.252,50
03.62.03 Stampati vari, manifesti e affissioni	--	--	700,00
03.62.04 Attività di informazione	915,00	0,2%	1.800,00
03.62.06 Sito internet	3.646,58	0,9%	3.500,00
03.62.08 Abbonamenti giornali, riviste, libri	202,99	0,1%	--
03.62.14 Energia elettrica e acqua	1.975,60	0,5%	2.697,50
03.62.15 Pulizia locali	5.678,20	1,5%	5.395,00
03.62.16 Condominio	4.268,53	1,1%	5.810,00
03.62.17 Telefoniche	13.916,40	3,6%	14.000,00
03.62.19 Postali	88,00	--	250,00
03.62.27 Spese di rappresentanza	2.897,50	0,7%	1.100,00
03.62.28 Manutenzione e riparazione macchine	286,70	0,1%	--
ONERI SUPPORTO GENERALE - GODIM. BENI TERZI	--	--	--
ONERI SUPPORTO GENERALE - PERSONALE	--	--	--
Altre spese a favore del personale	--	--	--
ONERI SUPPORTO GENERALE - AMMORTAMENTI	5.711,63	1,5%	2.189,60
03.65.11 Ammortam. software	250,00	0,1%	--
03.65.62 Ammortam. imp. di ripresa foto/cine/tv	--	--	2.189,60
03.65.64 Ammortam. attrezzature varie	59,90	--	--
03.65.72 Ammortam. arredi	1.866,17	0,5%	--
03.65.74 Ammortam. macchine elettroniche ufficio	3.535,56	0,9%	--

Associazione "AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97112590159

ONERI	31/12/2014	%	Budget
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACCANTONAMENTI	--	--	--
ONERI SUPPORTO GENERALE - DIVERSI DI GESTIONE	802,25	0,2%	1.037,50
03.67.12 Tassa sui rifiuti solidi urbani	802,25	0,2%	1.037,50
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.1	57.942,00	15,0%	71.700,00
03.71.01 Acquisti	57.942,00	15,0%	70.300,00
03.71.11 Servizi	--	--	1.400,00
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.2	--	--	--
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.3	--	--	--
ONERI FINANZIARI	1.548,12	0,4%	1.000,00
03.81.01 Interessi passivi a banche	188,58	--	--
03.81.02 Abbuoni e sconti passivi	-7,03	--	--
03.81.03 Commissioni, spese e altri oneri finanziari	669,90	0,2%	1.000,00
03.81.99 Altri oneri finanziari	696,67	0,2%	--
ONERI PATRIMONIALI	--	--	--
ONERI STRAORDINARI	4.644,29	1,2%	--
03.83.01 Sopravv. passive e insussistenze attive	4.644,29	1,2%	--
TOTALE ONERI	386.865,00	100,0%	451.299,60

Associazione "AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97112590159

PROVENTI	31/12/2014	%	Budget
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIBUTI su PROGETTI			
	114.012,28	29,4%	200.000,00
04.101.02 Contributi da soci	30,00	--	--
04.101.21 Contributi da istituzioni	100.000,00	25,8%	200.000,00
04.101.23 Contributi da organismi diversi	13.982,28	3,6%	--
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRATTI con ENTI PUBBLICI			
	--	--	--
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI			
	148.234,50	38,3%	135.390,00
04.103.03 Contributi da associati	147.229,50	38,0%	135.000,00
04.103.04 Tesseramento	1.005,00	0,3%	390,00
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - NON SOCI			
	3.000,00	0,8%	--
04.104.01 Contributi da altre associazioni	3.000,00	0,8%	--
PROVENTI E RICAVI da ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI			
	990,00	0,3%	--
04.105.01 Altri contributi	990,00	0,3%	--
PROVENTI E RICAVI da ATTIVITA' ACCESS. - ATTIV. CONNESSE			
	47.026,00	12,1%	39.000,00
04.111.01 Proventi da destinaz. del cinque per mille	47.026,00	12,1%	39.000,00
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESS. - CONTRATTI ENTI PUBBL.			
	--	--	--
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESS. - SOCI E ASSOCIATI			
	--	--	--
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESS. - NON SOCI			
	--	--	--

Associazione "AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA"

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

C.F. 97112590159

PROVENTI	31/12/2014	%	Budget
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESS. - ALTRI	--	--	7.000,00
04.115.02 Recupero spese per servizi comuni	--	--	7.000,00
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 1	67.908,60	17,5%	71.500,00
04.121.01 Contributi volontari	67.908,60	17,5%	71.500,00
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 2	--	--	--
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 3	--	--	--
PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE	4,45	--	--
04.131.01 Interessi attivi da banche	4,45	--	--
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5.142,70	1,3%	--
04.132.01 Abbuoni e sconti attivi	58,43	--	--
04.132.12 Interessi attivi su obbligazioni ordinarie	5.084,27	1,3%	--
PROVENTI PATRIMONIALI	--	--	--
PROVENTI STRAORDINARI	1.026,58	0,3%	--
04.134.01 Sopravv. attive e insussistenze del passivo	537,41	0,1%	--
04.134.02 Altri proventi straordinari	489,17	0,1%	--
TOTALE PROVENTI	387.345,11	100,0%	452.890,00
Avanzo	480,11	0,1%	1.590,40