

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA
BILANCIO CONSUNTIVO Esercizio 2018

ATTIVITÀ	31/12/2018	31/12/2017
IMMOBILIZZAZIONI	€ 284.009,50	€ 283.934,50
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 41.369,50	€ 38.907,78
IMPIANTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA CINE E TV	€ 8.385,82	€ 8.385,82
MACCHINARI	€ 2.626,00	€ 928,00
BENI STRUMENTALI VALORE < EURO 516	€ 59,90	€ 59,90
ARREDI	€ 1.866,17	€ 1.866,17
MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	€ 28.431,61	€ 27.667,89
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 242.640,00	€ 245.026,72
OBBLIGAZIONI	€ 242.640,00	€ 245.026,72
CREDITI	€ 243.570,63	€ 232.487,03
CREDITI VERSO STRUTTURE AUSER	€ 230.192,67	€ 217.342,49
CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	€ 172.507,37	€ 113.000,00
CREDITI V/STRUTTURE PER PRESTITI	€ 13.415,57	€ 82.415,57
CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIP. - SERV. CIVILE	€ 24.300,00	€ 5.940,00
CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00
CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI	€ 19.969,73	€ 15.986,92
CREDITI DIVERSI	€ 13.377,96	€ 15.144,54
CREDITI V/ ENTI NON PROFIT	€ 0,00	€ 12.000,00
CREDITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI	€ 538,20	€ 598,53
CREDITI V/ PERSONALE PER PRESTITI	€ 12.378,18	€ 2.378,18
CREDITI V/ INAIL	€ 0,00	€ 7,35
CREDITO V/ERARIO PER BONUS (COD.1655)	€ 81,58	€ 160,48
ALTRI CREDITI V/ERARIO	€ 0,00	€ 0,00
CREDITI DIVERSI - ALTRI	€ 380,00	€ 0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 31.499,05	€ 14.584,68
BANCA PROSSIMA C/C 74454	€ 25.389,48	€ 12.017,03
UNIPOL BANCA C/C 3514	€ 4.833,42	€ 576,29
CASSA CONTANTI	€ 363,09	€ 390,80
CASSA VOUCHER	€ 913,06	€ 1.600,56
TOTALE ATTIVITA'	€ 559.079,18	€ 531.006,21

PASSIVITA'	31/12/2018	31/12/2017
PATRIMONIO NETTO	€ 458.309,39	€ 455.728,30
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) ESERCIZIO IN CORSO	€ 2.581,09	€ 108,53
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 140.472,49	€ 140.363,96
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	€ 8.955,55	€ 7.590,31
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	€ 8.955,55	€ 7.590,31
DEBITI	€ 62.143,91	€ 31.017,84
DEBITI PER ATTIVITA'	€ 28.458,60	€ 12.238,60
DEBITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI PER CONTRIBUTI	€ 0,00	€ 5.500,00
DEBITI V/ENTI NO PROFIT	€ 2.118,60	€ 618,60
DEBITI PER QUOTE SERVIZIO CIVILE	€ 26.340,00	€ 6.120,00
DEBITI TRIBUTARI	€ 1.967,95	€ 2.692,39
DEBITI V/ERARIO PER IRPEF TRATTENUTA A DIPENDENTI	€ 1.959,04	€ 1.899,60
DEBITI V/ERARIO PER ADDIZIONALI IRPEF	€ 0,00	€ 93,40
DEBITI V/ERARIO PER RITENUTE A CARICO DI TERZI	€ 0,00	€ 699,39
DEBITI V/ERARIO - ALTRI	€ 8,91	€ 0,00
DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVIDENZIALI	€ 4.552,50	€ 4.682,86
DEBITI V/ISTITUTI PER RITENUTE/ONERI PREVIDENZIALI	€ 4.367,15	€ 4.682,86
DEBITI V/INAIL	€ 185,35	€ 0,00
DEBITI VERSO STRUTTURE AUSER	€ 14.015,57	€ 10.440,07
DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE	€ 481,00	€ 421,00
DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	€ 0,00	€ 756,90
DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI - 5 X 1000	€ 13.534,57	€ 0,00
DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI	€ 0,00	€ 9.262,17
ALTRI DEBITI	€ 13.149,29	€ 963,92
DEBITI V/FORNITORI	€ 12.422,56	€ 660,26
DEBITI V/PERSONALE	€ 424,23	€ 303,66
DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'	€ 302,50	€
FONDI AMMORTAMENTO	€ 29.670,33	€ 29.593,96
FONDO AMMORTAMENTO BENI VALORE < EURO 516	€ 59,90	€ 59,90
FONDO AMMORTAMENTO ARREDI	€ 1.866,17	€ 1.866,17
FONDO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	€ 27.744,26	€ 27.667,89
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ -	€ 7.075,80
RISCONTI PASSIVI	€ 0,00	€ 7.075,80
TOTALE PASSIVITA'	€ 559.079,18	€ 531.006,21

ONERI	31/12/2018	31/12/2017
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 450.548,74	€ 108.873,62
ACQUISTI	€ 941,62	€ 1.262,90
ACQUISTO MAT. DI CONSUMO - LABORATORIO CUCITO	€ 881,62	€ 1.181,90
QUOTE TESSERE A STRUTTURE	€ 60,00	€ 81,00
SERVIZI	€ 33.951,51	€ 11.869,11
SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI	€ 1.967,73	€ 2.056,58
SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI - LONGEVICITY	€ 176,84	€ 0,00
SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI	€ 510,10	€ 715,73
SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI - LABORATORIO CUCITO	€ 2.110,14	€ 0,00
ATTIVITA' DI INFORMAZIONE	€ 366,00	€ 0,00
COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 0,00	€ 8.340,00
COLLAB. OCCASIONALI - LABORATORIO CUCITO	€ 3.987,50	€ 0,00
COMPENSI A PROFESSIONISTI	€ 2.440,00	€ 525,00
COMPENSI A PROFESSIONISTI - PASSO PASSO	€ 4.392,00	€ 0,00
COMPENSI A PROFESSIONISTI - LABORATORIO CUCITO	€ 1.580,00	€ 0,00
COMPENSI A PROFESSIONISTI - BANDO INFANZIA	€ 9.760,00	€ 0,00
COMPENSI A PROFESSIONISTI - 5X1000	€ 6.661,20	€ 0,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	€ 0,00	€ 231,80
PERSONALE	€ 81.901,77	€ 87.777,61
COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE	€ 57.304,00	€ 57.276,54
CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	€ 12.110,11	€ 11.618,59
ASSICURAZIONI INAIL LAVORO DIPENDENTE	€ 193,81	€ 193,26
ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE	€ 4.181,21	€ 8.699,27
ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	€ 4.838,68	€ 5.015,05
RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	€ 1.083,00	€ 4.195,32
RIMBORSI SPESE A VOLONTARI - LABORATORIO CUCITO	€ 1.205,00	€ 0,00
RIMBORSI SPESE A VOLONTARI - PASSO PASSO	€ 103,00	€ 0,00
RIMBORSI SPESE A VOLONTARI - LONGEVICITY	€ 68,00	€ 0,00
COSTO ELABORAZIONE PAGHE	€ 814,96	€ 779,58
AMMORTAMENTI	€ 76,37	€ 0,00
AMMORT.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	€ 76,37	€ 0,00
COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€ 333.677,47	€ 7.964,00
CONTRIBUTI A STRUTTURE - 5 PER 1000	€ 310.117,87	€ 0,00
CONTRIBUTI A STRUTTURE - PASSO PASSO	€ 19.113,60	€ 4.304,00
CONTRIBUTI AD ORGANISMI	€ 1.446,00	€ 2.160,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI	€ 3.000,00	€ 1.500,00
ONERI SUPPORTO GENERALE	€ 23.105,93	€ 26.938,37
ACQUISTI	€ 189,21	€ 137,30
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 189,21	€ 137,30
SERVIZI	€ 22.442,72	€ 26.290,66
COMPENSI LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)	€ 0,00	€ 6.774,43
TELEFONICHE	€ 6.894,47	€ 10.052,04
TRASMISSIONE DATI	€ 2.075,23	€ 1.817,19
ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI	€ 595,78	€ 595,78
PUBBLICITA' E PROPAGANDA	€ 4.237,06	€ 0,00
ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	€ 1.246,75	€ 1.259,76
PULIZIA LOCALI	€ 3.586,80	€ 2.597,40
SPESE CONDOMINIALI	€ 3.590,33	€ 3.081,86
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 216,30	€ 112,20
COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€ 474,00	€ 510,41
IMPOSTE E TASSE - ALTRE	€ 0,00	€ 33,41

TASSA RIFIUTI	€	474,00	€	477,00
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI	€	10.464,39	€	7.859,82
ACQUISTI - RACCOLTA 1	€	10.464,39	€	7.859,82
ONERI FINANZIARI	€	3.032,16	€	617,02
ABBUONI E SCONTI PASSIVI	€	5,23	€	2,46
COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€	640,21	€	614,56
PERDITA SU TITOLI IN PORTAFOGLIO	€	2.386,72	€	0,00
ONERI STRAORDINARI	€	108,28	€	2.214,00
SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE	€	108,28	€	2.214,00
TOTALE ONERI	€	487.259,50	€	146.502,83
RISULTATO DI GESTIONE	€	2.581,09	€	108,53
TOTALE A PAREGGIO	€	489.840,59	€	146.611,36

PROVENTI	31/12/2018	31/12/2017
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 133.315,04	€ 88.822,75
CONTRIBUTI PER PROGETTI	€ 45.930,04	€ 19.602,75
CONTRIBUTI DA STRUTTURE - BANDO INFANZIA	€ 8.854,24	€ 0,00
CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI	€ 0,00	€ 14.678,55
CONTRIB. DA ORGANISMI DIV. - LABORATORIO CUCITO	€ 7.075,80	€ 0,00
CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI - PASSO PASSO	€ 30.000,00	€ 4.924,20
CONTRIBUTI DA SOCI E ASSOCIATI	€ 7.300,00	€ 8.420,00
CONTRIBUTI DA ENTI PROMOTORI	€ 7.000,00	€ 8.000,00
CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO	€ 40,00	€ 56,00
TESSERAMENTO	€ 260,00	€ 364,00
ALTRI PROVENTI	€ 80.085,00	€ 60.800,00
CONTRIBUTI DA AUZER REG.LOMB. X FUNZIONAMENTO	€ 80.000,00	€ 60.000,00
DONAZIONI	€ 85,00	€ 800,00
PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE E CONNESSE	€ 340.779,58	€ 44.673,97
PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE	€ 337.084,65	€ 38.250,61
RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI	€ 3.694,93	€ 6.423,36
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€ 11.088,00	€ 9.636,50
CONTRIB. VOLONTARI RACCOLTA FONDI (PASTA)	€ 11.088,00	€ 9.636,50
PROVENTI FINANZIARI	€ 1.343,79	€ 3.372,14
DA RAPPORTI CON BANCHE	€ 0,07	€ 0,15
INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 0,07	€ 0,15
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 1.343,72	€ 3.371,99
ABBUONI E SCONTI ATTIVI	€ 4,92	€ 2,73
INTERESSI ATTIVI SU OBBLIGAZIONI ORDINARIE	€ 1.338,80	€ 3.369,26
PROVENTI STRAORDINARI	€ 3.314,18	€ 106,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 3.314,18	€ 106,00
TOTALE PROVENTI	€ 489.840,59	€ 146.611,36

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

Auser Volontariato Lombardia

Ersilia Brambilla

Presidente