

**AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA**  
**BILANCIO CONSUNTIVO    Esercizio 2018**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 284.009,50</b>	<b>€ 283.934,50</b>
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
<b>CREDITI</b>	<b>€ 243.570,63</b>	<b>€ 232.487,03</b>
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
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>€ 31.499,05</b>	<b>€ 14.584,68</b>
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
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 559.079,18</b>	<b>€ 531.006,21</b>

<b>PASSIVITA'</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 458.309,39</b>	<b>€ 455.728,30</b>
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
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>€ 8.955,55</b>	<b>€ 7.590,31</b>
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	€ 8.955,55	€ 7.590,31
<b>DEBITI</b>	<b>€ 62.143,91</b>	<b>€ 31.017,84</b>
<b>DEBITI PER ATTIVITA'</b>	<b>€ 28.458,60</b>	<b>€ 12.238,60</b>
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
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>€ 1.967,95</b>	<b>€ 2.692,39</b>
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
<b>DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVIDENZIALI</b>	<b>€ 4.552,50</b>	<b>€ 4.682,86</b>
DEBITI V/ISTITUTI PER RITENUTE/ONERI PREVIDENZIALI	€ 4.367,15	€ 4.682,86
DEBITI V/INAIL	€ 185,35	€ 0,00
<b>DEBITI VERSO STRUTTURE AUSER</b>	<b>€ 14.015,57</b>	<b>€ 10.440,07</b>
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
<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>€ 13.149,29</b>	<b>€ 963,92</b>
DEBITI V/FORNITORI	€ 12.422,56	€ 660,26
DEBITI V/PERSONALE	€ 424,23	€ 303,66
DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'	€ 302,50	€
<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>€ 29.670,33</b>	<b>€ 29.593,96</b>
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
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.075,80</b>
RISCONTI PASSIVI	€ 0,00	€ 7.075,80
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 559.079,18</b>	<b>€ 531.006,21</b>

<b>ONERI</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>€ 450.548,74</b>	<b>€ 108.873,62</b>
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
<b>SERVIZI</b>	<b>€ 33.951,51</b>	<b>€ 11.869,11</b>
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
<b>PERSONALE</b>	<b>€ 81.901,77</b>	<b>€ 87.777,61</b>
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
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 76,37</b>	<b>€ 0,00</b>
AMMORT.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	€ 76,37	€ 0,00
<b>COSTI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 333.677,47</b>	<b>€ 7.964,00</b>
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
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>€ 23.105,93</b>	<b>€ 26.938,37</b>
ACQUISTI	€ 189,21	€ 137,30
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 189,21	€ 137,30
<b>SERVIZI</b>	<b>€ 22.442,72</b>	<b>€ 26.290,66</b>
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
<b>COSTI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 474,00</b>	<b>€ 510,41</b>
IMPOSTE E TASSE - ALTRE	€ 0,00	€ 33,41

TASSA RIFIUTI	€	474,00	€	477,00
<b>ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI</b>	<b>€</b>	<b>10.464,39</b>	<b>€</b>	<b>7.859,82</b>
ACQUISTI - RACCOLTA 1	€	10.464,39	€	7.859,82
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>€</b>	<b>3.032,16</b>	<b>€</b>	<b>617,02</b>
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
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€</b>	<b>108,28</b>	<b>€</b>	<b>2.214,00</b>
SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE	€	108,28	€	2.214,00
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€</b>	<b>487.259,50</b>	<b>€</b>	<b>146.502,83</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>€</b>	<b>2.581,09</b>	<b>€</b>	<b>108,53</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€</b>	<b>489.840,59</b>	<b>€</b>	<b>146.611,36</b>

<b>PROVENTI</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>€ 133.315,04</b>	<b>€ 88.822,75</b>
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
<b>PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE E CONNESSE</b>	<b>€ 340.779,58</b>	<b>€ 44.673,97</b>
PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE	€ 337.084,65	€ 38.250,61
RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI	€ 3.694,93	€ 6.423,36
<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>€ 11.088,00</b>	<b>€ 9.636,50</b>
CONTRIB. VOLONTARI RACCOLTA FONDI (PASTA)	€ 11.088,00	€ 9.636,50
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 1.343,79</b>	<b>€ 3.372,14</b>
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
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>€ 3.314,18</b>	<b>€ 106,00</b>
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 3.314,18	€ 106,00
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 489.840,59</b>	<b>€ 146.611,36</b>

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

**Auser Volontariato Lombardia**

**Ersilia Brambilla**

**Presidente**