

AUSER "CITTA'DI TREVIGLIO" - A.P.S. E ONLUS - C/ ECONOMICO			
CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2018	ENTRATE	USCITE	SALDO
	€	€	€
ATTIVITA' TIPICHE-CONTRIBUTI ENTI PUBBL.			
Convenzione Trasporto Servizi Sociali	14.823,65	118,70	
	14.823,65	118,70	14.704,95
ATTIVITA'TIPICHE -SOCI E ASSOC.			
Quota Tessera a Struttura	7.830,00	4.698,00	
Contributo x Serv.con Accompag.Trasporto	36.916,53	6,30	
Soci x Centro d'Ascolto Filo Arg.	1.403,30	43,95	
	46.149,83	4.748,25	41.401,58
ATTIVITA' TIPICHE -BENI CONSUMO			
Beni Materiali < a € 516,46		231,28	
Spese varie		530,10	
Carburanti e Lubrificanti		12.247,81	
Pulizia/Disinfestaz.Automezzi		686,51	
Vestiaro Volontari Autisti		0,00	
Costi diversi x trasporto	10,00	58,24	
	10,00	13.753,94	-13.743,94
ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI			
Assicurazioni Volontari		2.400,00	
Telefono		3.086,60	
Premi Assicurativi RC/ e kasko Automezzi		5.576,00	
Premi Assicurativi Incendi e Furti		62,00	
Gestione Infortuni (BG)		5,00	
Assicur. KasKo Automezzi Privati		90,00	
Manutenz.Ripar.Mobili e Macch.Ufficio		105,95	
Manutenz.Riparaz.Fabbricato		170,00	
Spese Rappresentanza		222,30	
Convegni + Ventennale Auser	51,90	2.132,25	
Contributi e Costi ARCI		0,00	
Spese manutenz. Automezzi		8.120,95	
Sinistri Automezzi (FRANCHIGIA)		0,00	
Software Programma Trasporto		0,00	
	51,90	21.971,05	- 21.919,15

ATTIVITA' TIPICHE -GODIM.TERZI			
Consulenza Tecnica		1.567,38	
		1.567,38	- 1.567,38
ATTIVITA' TIPICHE-PERSONALI			
Rimborso Spese Volontari		0,00	
Rimborso Spese Volontaria Servizio Civile		0,00	
		0,00	0,00
ATTIVITA' TIPICHE- AMMORTAMENTI			
Ammortamento Attrezzature		0,00	
Ammortamento Mobili Arredi		87,00	
Ammortamento Macchine Elettr.Ufficio		278,94	
Ammortamenti Spese Pluriennali			
Ammortamenti Automezzi		3.238,75	
		3.604,69	-3.604,69
ACCANTONAMENTI			
		0,00	0,00
ATTIVITA' TIPICHE DIV. GESTIONE			
Quote Associative		0,00	
Costi per Progetti -Rete Auser		0,00	
Contributi ad Auser BG (% convenzioni)		740,64	
Contravvenzioni	145,00	334,94	
Liberalità Tessere a Volontari		832,00	
Liberalità verso Volontari		257,01	
Pranzi Volontari %		1.251,10	
Pranzo Sociale	370,00	1.455,66	
Imposte e Tasse Diverse		159,13	
Erogazioni Liberali	245,00	0,00	
Attività Sociali - Donazioni	3.599,69	477,76	
Contributo da Soci x Utilizzo Automezzo -	310,80		
Attività Culturali -Donazioni	378,00	213,58	
Pubblicaz.Culturale -(libro I TrevigliesiRaccontano)	805,00	543,23	
	5.853,49	6.265,05	-411,56
ATTIVITA' ACCESSORIE-DECOMMERCIALIZZ.-ACQUISTI-SERVIZI			
Sottoscrizioni	600,00	132,00	
Attività Sociali (SIAE)		715,40	

Attività Culturali -Visite	1.206,00	1.206,00	
Convivialità Soci The del Giovedì	500,00	642,33	
Convivialità Soci	1.794,39	1.576,20	
	4.100,39	4.271,93	- 171,54
ATTIVITA' SUPPORTO GENERALE -ACQUISTI			
Stampati+		131,04	
Postali e Bollati		246,80	
Cancelleria (Fotocopie+Cartucce+altro)		1.506,12	
Libri, giornali, riviste		214,75	
		2.098,71	-€ 2.098,71
ATTIVITA' SUPPORTO GENER.-SERVIZI			
Manutenzione Impianti		1.364,62	
Pulizia Sede-		3.917,94	
UTENZE - Gas- Energia.- Acqua -		4.607,04	
Contributo per Costi Gestionali	991,00		
	991,00	9.889,60	- 8.898,60
RACCOLTA FONDI			
Attività Istituz.(Gerani x Adozione a distanza)	1.938,00	1.038,00	
Erogaz.Istituzion.Sacra Famiglia Martinengo		900,00	
Contributo Gestione Manifestaz.	141,73	21,96	
Raccolta Fondi "Pasta della Solidarietà"	460,00	222,00	
	2.539,73	2.181,96	357,77
FINANZIARI			
Abbuoni attivi/passivi	6,64		
Spese Bancarie/interessi Attivi	13,96	149,24	
	20,60	149,24	-128,64
STRAORDINARI: Contributo x Almanacco 2019	1.200,00	1.098,00	102,00
Sopravvenienze Attive	485,14	0,00	485,14
Plusvalenze/Minusvalenze	2.160,00	0,00	2.160,00
Attività Istituz. -Solidarietà		279,20	-279,20
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018	78.385,73	71.997,70	6.388,03

AUSER "CITTA' DI TREVIGLIO" - A.P.S.-ONLUS - C/ PATRIMONIALE			
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018			
CESPITI E AMMORTAMENTI			
Attrezzature	3.291,00	3.291,00	
Mobili ed Arredi	6.716,29	6.716,29	
Macchine Elettroniche d'ufficio	9.010,15	8.401,81	
Automezzi	99.422,84	91.919,09	
	118.440,28	110.328,19	8.112,09
IMMOBILIZZ.FINANZIARIE E CREDITI IMMOBIL.			
Partecipazioni Sociali (C.F.L.)	51,64		
Deposito Cauzionale	479,07		
	530,71	0,00	530,71
CREDITI - DEBITI			
Prestito (Auser Regionale)	2.750,00		
Credit Vari/ e Debiti Vari	0,00	221,31	
Comune Treviglio	1.582,65		
Fornitori		3.653,68	
	4.332,65	3.874,99	457,66
LIQUIDITA' e FONDI ACCANTONAMENTI			
Banca Credito Cooperativo	40.616,41	17.681,47	
B.P.M. -Credito Bergamasco	9.674,23		
Cassa Contanti -	1.429,27		
Fondo Cassa Settori	100,00		
	51.819,91	17.681,47	34.138,44
RATEI/RISCONTI			
Ratei Attivi - Ratei Passivi			
Risconti Attivi - Risconti Passivi	148,86	0,00	148,86
PATRIMONIO NETTO ESERCIZI PRECEDENTI		43.387,76	-43.387,76
CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2018	175.272,41	175.272,41	0,00