

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

Consuntivo 2015 - Consuntivo 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-,-	237,90
01.01.01	Costi d'impianto e ampliamento	-,-	-,-
01.01.11	Studi e ricerche	-,-	-,-
01.01.12	Campagne pubblicitarie	-,-	-,-
01.01.21	Diritti utilizzazione opere d'ingegno	-,-	-,-
01.01.31	Software	-,-	237,90
01.01.32	Marchi e brevetti	-,-	-,-
01.01.41	Manutenzioni, riparazioni, trasformazioni, ammodernamenti	-,-	-,-
01.01.51	Oneri pluriennali	-,-	-,-
01.01.91	Immobilizzazioni immateriali - altre	-,-	-,-
IMMOBILI		-,-	-,-
01.02.01	Terreni	-,-	-,-
01.02.02	Immobili	-,-	-,-
01.02.03	Immobili non strumentali	-,-	-,-
01.02.04	Immobili in costruzione	-,-	-,-
01.02.05	Caparra confirmatoria	-,-	-,-
IMPIANTI E ATTREZZATURE		8.445,72	8.445,72
01.03.01	Impianti di allarme	-,-	-,-
01.03.02	Impianti di ripresa fotograf. cine e tv	8.385,82	8.385,82
01.03.03	Impianti specifici	-,-	-,-
01.03.04	Impianti generici	-,-	-,-
01.03.11	Macchinari	-,-	-,-
01.03.21	Attrezzature varie	59,90	59,90
ALTRI BENI		29.534,06	25.766,70
01.04.01	Mobili	-,-	-,-
01.04.02	Arredi	1.866,17	1.866,17
01.04.03	Quadri e oggetti d'arte	-,-	-,-
01.04.11	Macchine ordinarie d'ufficio	-,-	-,-
01.04.12	Macchine elettroniche d'ufficio	27.667,89	23.900,53
01.04.21	Automezzi	-,-	-,-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

ATTIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		250.000,00	250.000,00
01.05.01	Partecipazioni in società controllate	-,-	-,-
01.05.02	Partecipazioni in società collegate	-,-	-,-
01.05.03	Partecipazioni - altre	-,-	-,-
01.05.04	Quote di partecipazione	-,-	-,-
01.05.11	Altri titoli	250.000,00	250.000,00
CREDITI IMMOBILIZZATI (scadenza oltre 12 mesi)		-,-	-,-
01.06.01	Depositi cauzionali	-,-	-,-
01.06.02	Crediti v/ strutture per contributi	-,-	-,-
01.06.03	Crediti v/ strutture per prestiti	-,-	-,-
01.06.04	Crediti v/ strutture per anticipazioni	-,-	-,-
01.06.05	Crediti v/ strutture - altri	-,-	-,-
RIMANENZE		-,-	-,-
01.07.01	Tessere	-,-	-,-
01.07.11	Materiale per stampa	-,-	-,-
01.07.12	Materiale di cancelleria	-,-	-,-
01.07.13	Materiale di consumo	-,-	-,-
01.07.14	Materiale per manutenzione e riparazione	-,-	-,-
01.07.15	Materiale divulgazione e sensibilizzazione	-,-	-,-
CREDITI		266.755,71	361.536,99
01.08.01	Crediti v/ strutture per quote su tessere	-,-	-,-
01.08.02	Crediti v/ strutture per contributi	38.000,00	62.500,00
01.08.03	Crediti v/ strutture per prestiti	108.596,17	48.596,17
Crediti v/ strutture per anticipazioni		5.110,50	190,50
Crediti per anticipazioni Servizio Civile		4.920,00	-,-
01.08.04.BG	SC Bergamo	120,00	-,-
01.08.04.BS	SC Brescia	240,00	-,-
01.08.04.CES.M	SC Cesano Maderno	240,00	-,-
01.08.04.COL.M	SC Cologno Monzese	120,00	-,-
01.08.04.CO	SC Como	120,00	-,-
01.08.04.CREMA	SC Crema	120,00	-,-
01.08.04.CR	SC Cremona	240,00	-,-
01.08.04.GAL	SC Gallarate	240,00	-,-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

ATTIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
01.08.04.CORS	SC Corsico	-.-	-.-
01.08.04.LC	SC Lecco	240,00	-.-
01.08.04.LO	SC Lodi	120,00	-.-
01.08.04.LOV	SC Lovere	120,00	-.-
01.08.04.MAG	SC Magenta	120,00	-.-
01.08.04.MN	SC Mantova	600,00	-.-
01.08.04.MI	SC Milano	240,00	-.-
01.08.04.MB	SC Monza - Brianza	120,00	-.-
01.08.04.OLG	SC Olgiate Olona	240,00	-.-
01.08.04.PV	SC Pavia	240,00	-.-
01.08.04.PIS	SC Pisogne	240,00	-.-
01.08.04.SAR	SC Saronno	120,00	-.-
01.08.04.SO	SC Sondrio	120,00	-.-
01.08.04.TIC-OL	SC Ticino - Olona	120,00	-.-
01.08.04.TREV	SC Treviglio	120,00	-.-
01.08.04.TREZZ	SC Trezzo D'Adda	120,00	-.-
01.08.04.VA	SC Varese	360,00	-.-
01.08.04.VIG	SC Vigevano	240,00	-.-
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	190,50
01.08.05	Crediti v/ strutture - altri	39.944,55	34.849,49
01.08.05.G	Crediti x materiale divulgazione e sensibilizzazione	16.897,00	16.897,00
01.08.11	Crediti per liberalità da ricevere	-.-	-.-
01.08.21	Crediti v/ enti non profit	-.-	-.-
01.08.22	Crediti v/ altre associazioni	10.281,66	6.926,88
Crediti v/ istituzioni		47.925,83	191.576,95
Crediti v/ ASL per Progetto Telefonia		47.925,83	191.576,95
01.08.23.BG	ASL Bergamo	5.622,58	13.885,40
01.08.23.BS	ASL Brescia	-.-	10.440,00
01.08.23.CO	ASL Como	-.-	6.955,20
01.08.23.CR	ASL Cremona	8.704,81	17.168,60
01.08.23.LC	ASL Lecco	8.939,90	18.477,20

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

ATTIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
01.08.23.LO	ASL Lodi	-,-	5.477,40
01.08.23.MN	ASL Mantova	-,-	8.593,60
01.08.23.MI	ASL Milano	5.409,05	21.137,40
01.08.23.MI1	ASL Milano 1	-,-	17.103,75
01.08.23.MI2	ASL Milano 2	-,-	2.728,60
01.08.23.MB	ASL Monza Brianza	2.779,34	11.421,80
01.08.23.PV	ASL Pavia	13.868,40	27.736,80
01.08.23.SO	ASL Sondrio	1.181,13	5.770,00
01.08.23.VA	ASL Varese	1.420,62	14.136,20
01.08.23.VC	ASL Vallecamonica	-,-	10.545,00
01.08.23.ALTRI	Altri crediti verso istituzioni	-,-	-,-
01.08.24	Crediti v/ enti locali	-,-	-,-
CREDITI DIVERSI		3.159,64	3.414,93
01.09.01	Crediti v/ personale per anticipi stipendio	-,-	-,-
01.09.02	Crediti v/ personale per anticipi trasferte, missioni e varie	-,-	-,-
01.09.03	Crediti v/ personale per prestiti	2.378,18	3.273,83
01.09.04	Crediti v/ personale - altri	-,-	-,-
01.09.11	Fornitori c/ Anticipi	-,-	-,-
01.09.21	Crediti v/ Inps	-,-	-,-
01.09.22	Crediti v/ INAIL	-,-	-,-
01.09.31	Erario per Eccedenza imposte e versamento acconti	-,-	-,-
01.09.32	Altri Crediti V/ Erario	-,-	-,-
01.09.33	Credito Bonus (cod.trib. 1655)	781,46	141,10
01.09.91	Crediti Diversi - Altri	-,-	-,-
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		-,-	-,-
01.10.01	Partecipazioni - Altre	-,-	-,-
01.10.02	Quote di Partecipazione	-,-	-,-
01.10.11	BOT / CCT / BTP	-,-	-,-
01.10.12	Obbligazioni Ordinarie	-,-	-,-
01.10.13	Altre Obbligazioni	-,-	-,-
BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI		49.398,70	18.795,48
01.11.01.A	Banche c/c attivi: c/c 10082 - Intesa S:P.	-,-	-,-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

ATTIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
01.11.01.B	Banche c/c attivi: c/c 3905 - Unipol	-,-	3.315,98
01.11.01.C	Banche c/c attivi: c/c 3514 - Unipol	40.793,89	7.222,26
01.11.01.D	Banche c/c attivi: c/c 1274	-,-	-,-
01.11.01.E	Banche c/c attivi: c/c 74544 - Prossima	8.604,81	8.257,24
01.11.02	C/c postali	-,-	-,-
01.11.03	Libretti di deposito a risparmio	-,-	-,-
CASSA		97,17	55,15
01.12.01	Cassa Contanti	97,17	55,15
01.12.02	Assegni Bancari	-,-	-,-
01.12.03	Assegni Circolari	-,-	-,-
01.12.04	Valori Bollati	-,-	-,-
01.12.05	Cassa Valute	-,-	-,-
01.12.06	Cassa Voucher Inps Lavoro Accessorio	-,-	-,-
RATEI ATTIVI		-,-	-,-
01.13.01	Ratei Attivi	-,-	-,-
RISCONTI ATTIVI		-,-	2.268,00
01.14.01	Risconti Attivi	-,-	2.268,00
TOTALE ATTIVITA'		607.391,00	670.520,87

		31/12/2015	01/01/2014
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		-,-	-,-
05.191.01	Impegni	-,-	-,-
05.191.11	Garanzie concesse	-,-	-,-
05.191.21	Titoli e valori di terzi in giacenza	-,-	-,-
05.191.31	Titoli e valori di proprietà presso terzi	-,-	-,-

PASSIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
PATRIMONIO NETTO		477.347,34	476.867,23
02.21.01	Avanzo economico dell'esercizio	-,-	-,-
02.21.02	Disavanzo economico dell'esercizio	-,-	-,-
02.21.03	Avanzo esercizi precedenti	162.091,53	-,-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

PASSIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
02.21.04	Disavanzo esercizi precedenti	-,-	-,-
02.21.11	Riserve statutarie	-,-	250.000,00
02.21.21	Contributi in conto capitale	-,-	-,-
02.21.31	Fondo di dotazione	36.835,81	36.835,81
02.21.31.ROT	Fondo Rotazione	-,-	161.611,42
02.21.41	Riserve vincolate per decisione autonoma	278.420,00	28.420,00
02.21.42	Riserve vincolate da terzi	-,-	-,-
FONDI PER RISCHI ED ONERI		-,-	8.980,42
02.22.01	Fondo trattamento di quiescenza e obbligazioni	-,-	-,-
02.22.11	Fondo rischi su crediti	-,-	-,-
02.22.12	Fondo rischi per contenzioso civile e penale	-,-	-,-
02.22.13	Fondo rischi per contenzioso tributario	-,-	-,-
02.22.14	Fondo rischi per penali contrattuali	-,-	8.980,42
02.22.15	Fondo oscillazione cambi	-,-	-,-
02.22.16	Fondo oscillazione titoli	-,-	-,-
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		8.846,23	6.503,22
02.23.A	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (Adonnino)	305,55	305,55
02.23.B	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (Bozzini)	8.382,47	6.197,67
02.23.C	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (Corazza)	158,21	-,-
DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE		4.120,00	8.180,00
02.24.01	Debiti v/ Altre Associazioni	4.120,00	8.180,00
02.24.02	Debiti v/ Istituzioni	-,-	-,-
02.24.03	Debiti v/ Enti Locali	-,-	-,-
DEBITI V/ BANCHE		-,-	-,-
02.25.01	Debiti v/ banche	-,-	-,-
02.25.02	Aperture di credito con garanzia reale	-,-	-,-
02.25.03	Altri debiti con garanzia reale	-,-	-,-
02.25.04	Banche c/ anticipi	-,-	-,-
02.25.05	Altri debiti v/ banche	-,-	-,-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

PASSIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
02.25.11	Mutui passivi	-.-	-.-
02.25.12	Mutui ipotecari	-.-	-.-
DEBITI V/ ALTRI FINANZIATORI		-.-	-.-
02.26.01	Debiti v/ società finanziarie	-.-	-.-
02.26.02	Debiti v/ società di leasing	-.-	-.-
02.26.03	Debiti v/ società di factoring	-.-	-.-
ALTRI FINANZIAMENTI		-.-	-.-
02.27.01	Altri finanziamenti	-.-	-.-
02.27.02	Anticipazioni temporanee fruttifere	-.-	-.-
02.27.03	Anticipazioni temporanee infruttifere	-.-	-.-
02.27.04	Finanziamenti fruttiferi	-.-	-.-
02.27.05	Finanziamenti infruttiferi	-.-	-.-
02.27.06	Fondo Solidarietà (da sciopero)	-.-	-.-
DEBITI VERSO FORNITORI		21.902,32	6.539,08
02.28.01	Debiti v/fornitori	21.902,32	6.539,08
02.28.02	Fatture da ricevere	-.-	-.-
02.28.03	Effetti passivi su acquisiz. beni e servizi	-.-	-.-
02.28.04	Effetti passivi finanziari	-.-	-.-
02.28.05	Altri debiti da titoli di credito	-.-	-.-
DEBITI TRIBUTARI		4.935,91	6.205,21
02.29.01	Ritenute Tributarie al Personale dip	1.712,51	2.562,14
02.29.02	Ritenute Tributarie al Personale co.co.co	2.289,80	1.327,38
02.29.03	Ritenute d'acconto effettuate a carico di terzi	-.-	1.381,57
02.29.04	Addizionali Irpef Regionali / Comunali	933,60	934,12
02.29.11	Debiti per imposte di esercizi precedenti	-.-	-.-
02.29.12	Debiti per sanz. ed inter. per omesso /ritardato pagamento	-.-	-.-
DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVID. E SICUR. SOC.		5.768,81	7.202,19
02.30.01	Ritenute e oneri previdenziali dipendenti	3.130,62	4.023,07
02.30.01.C	Ritenute e oneri previdenziali dipendenti	1.181,37	1.181,39
02.30.02	Ritenute e oneri previdenziali collaboratori	1.329,11	1.615,08
02.30.03	Assicurazione infortuni del personale	127,71	382,65

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

PASSIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
02.30.11	Ritenute e oneri previdenz. esercizi precedenti	-.-	-.-
02.30.12	Debiti per sanz. ed inter. per omesso /ritardato pagam.	-.-	-.-
ALTRI DEBITI		80.118,79	31.784,54
02.31.01	Debiti v/strutture per quote su tessere	297,50	235,00
02.31.02	Debiti v/strutture per contributi	728,80	-.-
02.31.03	Deviti v/strutture per prestiti	-.-	-.-
02.31.04	Debiti v/strutture per anticipazioni	-.-	16.478,48
02.31.05	Debiti v/strutture - altri	78.122,59	12.724,58
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	351,30	327,48
02.31.14	Debiti v/collaboratori per compensi	-.-	-.-
02.31.15	Debiti v/collaboratori per rimborsi spese	-.-	519,00
02.31.16	Debiti v/volontari per attività	-.-	-.-
02.31.21	Debiti v/enti no profit	618,60	1.500,00
RATEI PASSIVI		-.-	-.-
02.32.01	Ratei passivi	-.-	-.-
RISCONTI PASSIVI		-.-	100.000,00
02.33.01	Risconti passivi	-.-	100.000,00
FONDI DI AMMORTAMENTO		24.695,84	17.778,87
02.34.01	F/do ammortamento immobili strumentali	-.-	-.-
02.34.02	F/do ammortamento immobili non strumentali	-.-	-.-
02.34.11	F/do ammortamento impianti di allarmi	-.-	-.-
02.34.12	F/do ammortamento impianti ripresa foto /cine/tv	-.-	-.-
02.34.13	F/do ammortamento impianti specifici	-.-	-.-
02.34.14	F/do ammortamento impianti generici	-.-	-.-
02.34.21	F/do ammortamento macchinari	-.-	-.-
02.34.31	F/do ammortamento attrezzature varie	59,90	59,90
02.34.41	F/do ammortamento mobili	-.-	-.-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

PASSIVITA'		31/12/2015	01/01/2014
02.34.51	F/do ammortamento arredi	1.866,17	1.866,17
02.34.61	F/do ammortam. macchine ordinarie d'ufficio	-.-	-.-
02.34.62	F/do ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	22.769,77	15.852,80
02.34.71	F/do ammortamento automezzi	-.-	-.-
CONTI TRANSITORI		-.-	-.-
02.35.01	Conti transitori	-.-	-.-
TOTALE PASSIVITA'		627.735,24	670.040,76
Disavanzo		-20.344,24	480,11

CONTO ECONOMICO

ONERI		2015	2014
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACQUISTI		746,52	806,17
03.41.01	Acquisto giornali, riviste, libri	-.-	523,99
03.41.02	Stampati e cancelleria	684,02	-.-
03.41.03	Acquisto materiale di consumo	-.-	114,68
03.41.04	Quota tessere a strutture sovraordinate	62,50	167,50
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI		61.545,12	59.718,62
03.42.01	Spese per partecipaz. a corsi, seminari, convegni, congressi, manifestazioni	769,50	3.035,80
03.42.02	Spese per organizzazione convegni, congressi, manifestazioni	4.829,40	9.848,74
03.42.03	Stampati vari, manifesti e affissioni	-.-	4.392,00
03.42.04	Attività di informazione	6.100,00	6.100,00
03.42.05	Radio, tv, carta stampata	-.-	-.-
03.42.06	Sito internet	8.540,00	-.-
03.42.07	Cartellonistica	-.-	-.-
03.42.08	Abbonamenti giornali, riviste, libri	179,99	8,04
03.42.09	Pubblicità e propaganda	9.967,40	4.026,00
03.42.10	Costo per studi e ricerche commissionate a terzi	13.947,96	-.-
03.42.11	Collaborazioni occasionali	-.-	400,00
03.42.12	Oneri relativi a collaborazioni occasionali	-.-	-.-
03.42.13	Riscaldamento	-.-	-.-
03.42.14	Energia elettrica e acqua	-.-	-.-
03.42.15	Pulizia locali	-.-	1.223,66
03.42.16	Condominio	-.-	-.-
03.42.17	Telefoniche	-.-	-.-
03.42.18	Trasmissione dati	-.-	-.-
03.42.19	Postali	194,47	-.-
03.42.20	Assicurazioni furti e incendi	-.-	-.-
03.42.21	Assicurazioni volontari e dirigenti	-.-	595,78
03.42.22	Assicurazioni e responsabilità civili	-.-	-.-
03.42.23	Assicurazioni automezzi e kasko	-.-	-.-
03.42.24	Assicurazioni e altri rischi	-.-	-.-
03.42.25	Prestazioni da lavoro autonomo	-.-	5.000,00
03.42.26	Compensi a professionisti	17.016,40	25.088,60

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.42.27	Spese di rappresentanza	-.-	-.-
03.42.28	Manutenzione e riparazione macchine	-.-	-.-
03.42.29	Manutenz., riparaz.,trasformaz. ammodernam. immobili e altri beni strumentali	-.-	-.-
03.42.30	Manutenz., riparaz.,trasformaz. ammodernam. immobili e altri beni non strumentali	-.-	-.-
03.42.32	Costi per Solidarietà Intenrazionale	-.-	-.-
03.42.33	Compenso per Lavoro Accessorio (Voucher Inps)	-.-	-.-
03.42.34	Costo per Elaborazione Paghe	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - GODIM. BENI TERZI		-.-	-.-
03.43.01	Fitti passivi	-.-	-.-
03.43.02	Locazione macchine	-.-	-.-
03.43.03	Locazione beni in leasing	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE		206.716,53	198.090,96
03.44.01	Competenze	72.134,96	72.920,57
03.44.02	Contributi sociali	35.207,29	31.135,67
03.44.03	Assicurazioni infortuni	711,91	759,48
03.44.04	Previdenza integrativa	-.-	-.-
03.44.05	Accantonamento al TFR	5.179,54	5.106,26
03.44.06	Collaborazioni coordinate e continuative	-.-	-.-
03.44.07	Collaborazioni a progetto	84.330,40	67.357,49
03.44.08	Altre spese a favore del personale	6.084,23	11.497,93
03.44.09	Rimborsi spese a volontari	555,00	669,30
03.44.10	Rimborsi spese collaboratori	-.-	6.326,26
03.44.11	Costo per elaborazione paghe	2.513,20	2.318,00
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENTI		7.564,67	-.-
03.45.01	Ammortam. studi e ricerche	-.-	-.-
03.45.02	Ammortam. costi di impianto e ampliamento	-.-	-.-
03.45.03	Ammortam. campagne pubblicitarie	-.-	-.-
03.45.11	Ammortam. software	647,70	-.-
03.45.12	Ammortam. utilizzazione opere ingegno	-.-	-.-
03.45.13	Ammortam. marchi e brevetti	-.-	-.-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.45.21	Ammortam. spese manutenz., riparaz., trasformazione, ammodernamento	-,-	-,-
03.45.31	Ammortam. oneri pluriennali	-,-	-,-
03.45.41	Ammortam. immobilizzazioni immateriali - altre	-,-	-,-
03.45.51	Ammortam. immobili strumentali	-,-	-,-
03.45.52	Ammortam. immobili non strumentali	-,-	-,-
03.45.61	Ammortam. impianti di allarme	-,-	-,-
03.45.62	Ammortam. imp. di ripresa foto/cine/tv	-,-	-,-
03.45.63	Ammortam. macchinari	-,-	-,-
03.45.64	Ammortam. attrezzature varie	-,-	-,-
03.45.71	Ammortam. mobili	-,-	-,-
03.45.72	Ammortam. arredi	-,-	-,-
03.45.73	Ammortam. macchine ordinarie ufficio	-,-	-,-
03.45.74	Ammortam. macchine elettroniche ufficio	6.916,97	-,-
03.45.75	Ammortam. automezzi	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACCANTONAMENTI		-,-	-,-
03.46.01	Accanton. al f/do quiescenza e obblighi simili	-,-	-,-
03.46.02	Accanton. al f/do svalutazione partecipazioni	-,-	-,-
03.46.11	Accanton. al f/do rischi su crediti	-,-	-,-
03.46.12	Accanton. al f/do contenzioso civile e penale	-,-	-,-
03.46.13	Accanton. al f/do contenzioso tributario	-,-	-,-
03.46.14	Accanton. al f/do rischi per penalià contrattuali	-,-	-,-
03.46.15	Accanton. al f/do oscillazione cambi	-,-	-,-
03.46.16	Accanton. al f/do oscillazione titoli	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE		19.562,91	17.800,00
03.47.01	Contributi a strutture	18.000,00	9.000,00
03.47.02	Contributi ad organismi diversi	1.560,00	7.300,00
03.47.03	Quota associativa annuale ad organismi diversi	-,-	1.500,00
03.47.04	Oneri diretti progetto "Il valore del filo"	-,-	-,-
03.47.11	ICI - IMU	-,-	-,-
03.47.12	Tassa sui rifiuti solidi urbani	-,-	-,-
03.47.13	Imposta registro	-,-	-,-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.47.14	Imposte e tasse - altre	2,91	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTI		-,-	-,-
03.51.01	Acquisto giornali, riviste, libri	-,-	-,-
03.51.02	Stampati e cancelleria	-,-	-,-
03.51.03	Acquisto materiale di consumo	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - SERVIZI		-,-	-,-
03.52.01	Spese per partecipaz. a corsi, seminari, convegni, congressi, manifestazioni	-,-	-,-
03.52.02	Spese per organizzazione convegni, congressi, manifestazioni	-,-	-,-
03.52.03	Stampati vari, manifesti e affissioni	-,-	-,-
03.52.04	Attività di informazione	-,-	-,-
03.52.05	Radio, tv, carta stampata	-,-	-,-
03.52.06	Sito internet	-,-	-,-
03.52.07	Cartellonistica	-,-	-,-
03.52.08	Abbonamenti giornali, riviste, libri	-,-	-,-
03.52.09	Pubblicità e propaganda	-,-	-,-
03.52.10	Costo per studi e ricerche commissionati a terzi	-,-	-,-
03.52.11	Collaborazioni occasionali	-,-	-,-
03.52.12	Oneri relativi a collaborazioni occasionali	-,-	-,-
03.52.13	Riscaldamento	-,-	-,-
03.52.14	Energia elettrica e acqua	-,-	-,-
03.52.15	Pulizia locali	-,-	-,-
03.52.16	Condominio	-,-	-,-
03.52.17	Telefoniche	-,-	-,-
03.52.18	Trasmissione dati	-,-	-,-
03.52.19	Postali	-,-	-,-
03.52.20	Assicurazioni furti e incendi	-,-	-,-
03.52.21	Assicurazioni volontari e dirigenti	-,-	-,-
03.52.22	Assicurazioni e responsabilità civili	-,-	-,-
03.52.23	Assicurazioni automezzi e kasko	-,-	-,-
03.52.24	Assicurazioni e altri rischi	-,-	-,-
03.52.25	Prestazioni da lavoro autonomo	-,-	-,-
03.52.26	Compensi a professionisti	-,-	-,-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.52.27	Spese di rappresentanza	-,-	-,-
03.52.28	Manutenzione e riparazione macchine	-,-	-,-
03.52.29	Manutenz, riparaz.,trasformaz. ammodernam. immobili e altri beni strumentali	-,-	-,-
03.52.30	Manutenz, riparaz.,trasformaz. ammodernam. immobili e altri beni non strumentali	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - GODIM. BENI TERZI		-,-	-,-
03.53.01	Fitti passivi	-,-	-,-
03.53.02	Locazione macchine	-,-	-,-
03.53.03	Locazione beni in leasing	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - PERSONALE		-,-	-,-
03.54.01	Competenze	-,-	-,-
03.54.02	Contributi sociali	-,-	-,-
03.54.03	Assicurazioni infortuni	-,-	-,-
03.54.04	Previdenza integrativa	-,-	-,-
03.54.05	Accontamenti al TFR	-,-	-,-
03.54.06	Collaborazioni coordinate e continuative	-,-	-,-
03.54.07	Collaborazioni a progetto	-,-	-,-
Altre spese a favore del personale		-,-	-,-
03.54.08.ARR	arrotondamenti - voucher - Irap	-,-	-,-
03.54.08.VVI	spese servizio mensa/viaggi	-,-	-,-
03.54.08.PAG	spese per elaborazione paghe	-,-	-,-
03.54.09	Rimborsi spese a volontari	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - AMMORTAMENTI		-,-	-,-
03.55.01	Ammortam. studi e ricerche	-,-	-,-
03.55.02	Ammortam. costi di impianto e ampliamento	-,-	-,-
03.55.03	Ammortam. campagne pubblicitarie	-,-	-,-
03.55.11	Ammortam. software	-,-	-,-
03.55.12	Ammortam. utilizzazione opere ingegno	-,-	-,-
03.55.13	Ammortam. marchi e brevetti	-,-	-,-
03.55.21	Ammortam. spese manutenz., riparaz., trasformazione, ammodernamento	-,-	-,-
03.55.31	Ammortam. oneri pluriennali	-,-	-,-
03.55.41	Ammortam. immobilizz. immateriali altre	-,-	-,-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.55.51	Ammortam. immobili strumentali	-,-	-,-
03.55.52	Ammortam. immobili non strumentali	-,-	-,-
03.55.61	Ammortam. impianti di allarme	-,-	-,-
03.55.62	Ammortam. imp. di ripresa foto/cine/tv	-,-	-,-
03.55.63	Ammortam. macchinari	-,-	-,-
03.55.64	Ammortam. attrezzature varie	-,-	-,-
03.55.71	Ammortam. mobili	-,-	-,-
03.55.72	Ammortam. arredi	-,-	-,-
03.55.73	Ammortam. macchine ordinarie ufficio	-,-	-,-
03.55.74	Ammortam. macchine elettroniche ufficio	-,-	-,-
03.55.75	Ammortam. automezzi	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - ACCANTONAMENTI		-,-	-,-
03.56.01	Accanton. al f/do quiescenza e obblighi simili	-,-	-,-
03.56.02	Accanton. al f/do svalutazione partecipazioni	-,-	-,-
03.56.11	Accanton. al f/do rischi su crediti	-,-	-,-
03.56.12	Accanton. al f/do contenzioso civile e penale	-,-	-,-
03.56.13	Accanton. al f/do contenzioso tributario	-,-	-,-
03.56.14	Accanton. al f/do rischi per penalità contrattuali	-,-	-,-
03.56.15	Accanton. al f/do oscillazione cambi	-,-	-,-
03.56.16	Accanton. al f/do oscillazione titoli	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - DIVERSI DI GESTIONE		-,-	-,-
03.57.01	Contributi a strutture	-,-	-,-
03.57.02	Contributi ad organismi diversi	-,-	-,-
03.57.03	Quota associativa annuale organismi diversi	-,-	-,-
03.57.12	Tassa sui rifiuti solidi urbani	-,-	-,-
03.57.13	Imposta registro	-,-	-,-
03.57.14	Imposte e tasse - altre	-,-	-,-
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI		3.355,68	5.925,46
03.61.01	Acquisto giornali, riviste, libri	-,-	-,-
03.61.02	Stampati e cancelleria	3.026,67	1.754,86
03.61.03	Acquisto materiale di consumo	329,01	4.170,60
ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI		41.174,27	33.875,50

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.62.01	Spese per partecipaz. a corsi, seminari, convegni, congressi, manifestazioni	3.712,70	-.-
03.62.02	Spese per organizzazione convegni, congressi, manifestazioni	3.484,29	-.-
03.62.03	Stampati vari, manifesti e affissioni	-.-	-.-
03.62.04	Attività di informazione	-.-	915,00
03.62.05	Radio, tv, carta stampata	-.-	-.-
03.62.06	Sito internet	46,36	3.646,58
03.62.07	Cartellonistica	-.-	-.-
03.62.08	Abbonamenti giornali, riviste, libri	-.-	202,99
03.62.09	Pubblicità e propaganda	2.440,00	-.-
03.62.10	Costo per studi e ricerche commissionate	-.-	-.-
03.62.11	Collaborazioni occasionali	4.800,00	-.-
03.62.12	Oneri relativi a collaborazioni occasionali	-.-	-.-
03.62.13	Riscaldamento	-.-	-.-
03.62.14	Energia elettrica e acqua	2.214,00	1.975,60
03.62.15	Pulizia locali	6.250,37	5.678,20
03.62.16	Condominio	5.416,26	4.268,53
03.62.17	Telefoniche	10.756,49	13.916,40
03.62.18	Trasmissione dati	-.-	-.-
03.62.19	Postali	77,57	88,00
03.62.20	Assicurazioni furti e incendi	-.-	-.-
03.62.21	Assicurazioni volontari e dirigenti	595,78	-.-
03.62.22	Assicurazioni e responsabilità civili	-.-	-.-
03.62.23	Assicurazioni automezzi e kasko	-.-	-.-
03.62.24	Assicurazioni e altri rischi	-.-	-.-
03.62.25	Prestazioni da lavoro autonomo	-.-	-.-
03.62.26	Compensi a professionisti	-.-	-.-
03.62.27	Spese di rappresentanza	965,65	2.897,50
03.62.28	Manutenzione e riparazione macchine	341,60	286,70
03.62.29	Manutenz., riparaz., trasformaz. ammodernam. immobili e altri beni strumentali	73,20	-.-
03.62.30	Manutenz., riparaz., trasformaz. ammodernam. immobili e altri beni non strumentali	-.-	-.-
ONERI SUPPORTO GENERALE - GODIM. BENI TERZI		-.-	-.-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.63.01	Fitti passivi	-,-	-,-
03.63.02	Locazione macchine	-,-	-,-
03.63.03	Locazione beni in leasing	-,-	-,-
ONERI SUPPORTO GENERALE - PERSONALE		-,-	-,-
03.64.01	Competenze	-,-	-,-
03.64.02	Contributi sociali	-,-	-,-
03.64.03	Assicurazioni infortuni	-,-	-,-
03.64.04	Previdenza integrativa	-,-	-,-
03.64.05	Accontamenti al TFR	-,-	-,-
03.64.06	Collaborazioni coordinate e continuative	-,-	-,-
03.64.07	Collaborazioni a progetto	-,-	-,-
Altre spese a favore del personale		-,-	-,-
03.64.08.ARR	arrotondamenti - voucher - Irap	-,-	-,-
03.64.08.VVI	spese servizio mensa/viaggi	-,-	-,-
03.64.08.PAG	spese per elaborazione paghe	-,-	-,-
03.64.09	Rimborsi spese a volontari	-,-	-,-
ONERI SUPPORTO GENERALE - AMMORTAMENTI		-,-	5.711,63
03.65.01	Ammortam. studi e ricerche	-,-	-,-
03.65.02	Ammortam. costi di impianto e ampliamento	-,-	-,-
03.65.03	Ammortam. campagne pubblicitarie	-,-	-,-
03.65.11	Ammortam. software	-,-	250,00
03.65.12	Ammortam. utilizzazione opere ingegno	-,-	-,-
03.65.13	Ammortam. marchi e brevetti	-,-	-,-
03.65.21	Ammortam. spese manutenz., riparaz., trasformazione, ammodernamento	-,-	-,-
03.65.31	Ammortam. oneri pluriennali	-,-	-,-
03.65.41	Ammortam. immobilizz. immateriali altre	-,-	-,-
03.65.51	Ammortam. immobili strumentali	-,-	-,-
03.65.52	Ammortam. immobili non strumentali	-,-	-,-
03.65.61	Ammortam. impianti di allarme	-,-	-,-
03.65.62	Ammortam. imp. di ripresa foto/cine/tv	-,-	-,-
03.65.63	Ammortam. macchinari	-,-	-,-
03.65.64	Ammortam. attrezzature varie	-,-	59,90
03.65.71	Ammortam. mobili	-,-	-,-
03.65.72	Ammortam. arredi	-,-	1.866,17

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.65.73	Ammortam. macchine ordinarie ufficio	-,-	-,-
03.65.74	Ammortam. macchine elettroniche ufficio	-,-	3.535,56
03.65.75	Ammortam. automezzi	-,-	-,-
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACCANTONAMENTI		-,-	-,-
03.66.01	Accanton. al f/do quiescenza e obblighi simili	-,-	-,-
03.66.02	Accanton. al f/do svalutazione partecipazioni	-,-	-,-
03.66.11	Accanton. al f/do rischi su crediti	-,-	-,-
03.66.12	Accanton. al f/do contenzioso civile e penale	-,-	-,-
03.66.13	Accanton. al f/do contenzioso tributario	-,-	-,-
03.66.14	Accanton. al f/do rischi per penalità contrattuali	-,-	-,-
03.66.15	Accanton. al f/do oscillazione cambi	-,-	-,-
03.66.16	Accanton. al f/do oscillazione titoli	-,-	-,-
ONERI SUPPORTO GENERALE - DIVERSI DI GESTIONE		4.511,55	802,25
03.67.01	Contributi a strutture	-,-	-,-
03.67.02	Contributi ad organismi diversi	3.500,00	-,-
03.67.03	Quota associativa annuale ad organismi diversi	-,-	-,-
03.67.11	ICI - IMU	-,-	-,-
03.67.12	Tassa sui rifiuti solidi urbani	904,50	802,25
03.67.13	Imposta registro	-,-	-,-
03.67.14	Imposte e tasse - altre	107,05	-,-
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.1		46.524,06	57.942,00
03.71.01	Acquisti	46.524,06	57.942,00
03.71.11	Servizi	-,-	-,-
03.71.21	Godimento beni di terzi	-,-	-,-
03.71.31	Personale	-,-	-,-
03.71.41	Ammortamenti	-,-	-,-
03.71.51	Oneri diversi di gestione	-,-	-,-
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.2		-,-	-,-
03.72.01	Acquisti	-,-	-,-
03.72.11	Servizi	-,-	-,-
03.72.21	Godimento beni di terzi	-,-	-,-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

ONERI		2015	2014
03.72.31	Personale	-,-	-,-
03.72.41	Ammortamenti	-,-	-,-
03.72.51	Oneri diversi di gestione	-,-	-,-
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.3		-,-	-,-
03.73.01	Acquisti	-,-	-,-
03.73.11	Servizi	-,-	-,-
03.73.21	Godimento beni di terzi	-,-	-,-
03.73.31	Personale	-,-	-,-
03.73.41	Ammortamenti	-,-	-,-
03.73.51	Oneri diversi di gestione	-,-	-,-
ONERI FINANZIARI		1.096,04	1.548,12
03.81.01	Interessi passivi a banche	-,-	188,58
03.81.02	Abbuoni e sconti passivi	0,83	-7,03
03.81.03	Commissioni, spese e altri oneri finanziari	1.095,21	669,90
03.81.11	Interessi passivi su mutui	-,-	-,-
03.81.12	Interessi passivi v/ altri finanziatori	-,-	-,-
03.81.99	Altri oneri finanziari	-,-	696,67
ONERI PATRIMONIALI		-,-	-,-
03.82.01	Perdita da realizzo immobili	-,-	-,-
03.82.02	Perdita da realizzo altri beni ammortizzabili	-,-	-,-
03.82.11	Perdite da partecipazioni societarie	-,-	-,-
03.82.21	Perdita da negoziazione titoli	-,-	-,-
03.82.22	Perdite da oscillazione cambi	-,-	-,-
ONERI STRAORDINARI		231,99	4.644,29
03.83.01	Sopravv. passive e insussistenze attive	231,99	4.644,29
03.83.11	Oneri tribut. indiretti di esercizi preced.	-,-	-,-
03.83.21	Contributi straordinari a strutture	-,-	-,-
03.83.99	Altri oneri straordinari	-,-	-,-
TOTALE ONERI		393.029,34	386.865,00

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

PROVENTI		2015	2014
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIBUTI su PROGETTI		100.000,00	114.012,28
04.101.01	Contributi da enti promotori	-,-	-,-
04.101.02	Contributi da soci	-,-	30,00
04.101.03	Contributi da associati	-,-	-,-
04.101.04	Contributi da strutture	-,-	-,-
04.101.11	Contributi da altre associazioni	-,-	-,-
04.101.21	Contributi da istituzioni	100.000,00	100.000,00
04.101.22	Contributi da enti locali	-,-	-,-
04.101.23	Contributi da organismi diversi	-,-	13.982,28
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRATTI con ENTI PUBBLICI		-,-	-,-
04.102.01	Contributi da contratti con istituzioni	-,-	-,-
04.102.02	Contributi da contratti con enti locali	-,-	-,-
04.102.03	Contributi da contratti con organ. diversi	-,-	-,-
04.102.11	Contributi da CEE/UE	-,-	-,-
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI		165.862,50	148.234,50
04.103.01	Contributi da enti promotori	18.000,00	-,-
04.103.02	Contributi da soci	-,-	-,-
04.103.03	Contributi da associati	147.500,00	147.229,50
04.103.04	Tesseramento	362,50	1.005,00
04.103.05	Quota tessere da strutture sottordinate	-,-	-,-
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE - NON SOCI		-,-	3.000,00
04.104.01	Contributi da altre associazioni	-,-	3.000,00
04.104.02	Contributi da istituzioni	-,-	-,-
04.104.03	Contributi da enti locali	-,-	-,-
04.104.04	Contributi da organismi diversi	-,-	-,-
04.104.05	Quote su tessere	-,-	-,-
PROVENTI E RICAVI da ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI		-,-	990,00
04.105.01	Altri contributi	-,-	990,00
04.105.02	Donazioni	-,-	-,-
04.105.03	Liberalità	-,-	-,-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

PROVENTI		2015	2014
PROVENTI E RICAVI da ATTIVITA' ACCESS. - ATTIV. CONNESSE		21.176,00	47.026,00
04.111.01	Proventi da destinaz. del cinque per mille	21.176,00	47.026,00
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESS. - CONTRATTI ENTI PUBBL.		-,-	-,-
04.112.01	Contributi da contratti con istituzioni	-,-	-,-
04.112.02	Contributi da contratti con enti locali	-,-	-,-
04.112.03	Contributi da contratti con organismi diversi	-,-	-,-
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESS. - SOCI E ASSOCIATI		-,-	-,-
04.113.01	Contributi da enti promotori per attività	-,-	-,-
04.113.02	Contrib. da soci per attività accessorie	-,-	-,-
04.113.03	Contrib. da associati per attività accessorie	-,-	-,-
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESS. - NON SOCI		-,-	-,-
04.114.01	Contrib. da altre assoc. per attività access.	-,-	-,-
04.114.11	Contrib. da istituzioni per attività access.	-,-	-,-
04.114.12	Contrib. da enti locali per attività access.	-,-	-,-
04.114.13	Contrib. da organismi diversi per attività access.	-,-	-,-
04.114.21	Contrib. da strutture per attività access.	-,-	-,-
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESS. - ALTRI		15.041,31	-,-
04.115.01	Fitti attivi	-,-	-,-
04.115.02	Recupero spese per servizi comuni	3.877,71	-,-
04.115.03	Recupero spese del personale	11.163,60	-,-
04.115.04	Compensi reversibili	-,-	-,-
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 1		54.232,80	67.908,60
04.121.01	Contributi volontari (per Pasta di Libera)	54.232,80	67.908,60
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 2		-,-	-,-
04.122.01	Contributi volontari	-,-	-,-
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 3		-,-	-,-
04.123.01	Contributi volontari	-,-	-,-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

PROVENTI		2015	2014
PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE		-,-	4,45
04.131.01	Interessi attivi da banche	-,-	4,45
04.131.02	Interessi attivi su c/c postali	-,-	-,-
04.131.03	Interessi attivi su libretti di deposito	-,-	-,-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		4.142,39	5.142,70
04.132.01	Abbuoni e sconti attivi	78,39	58,43
04.132.02	Interessi attivi per prestiti a personale	-,-	-,-
04.132.03	Interessi attivi su altri crediti	-,-	-,-
04.132.11	Interessi attivi su BOT/CCT/BTP	-,-	-,-
04.132.12	Interessi attivi su obbligazioni ordinarie	4.064,00	5.084,27
04.132.13	Interessi attivi su altre obbligazioni	-,-	-,-
PROVENTI PATRIMONIALI		-,-	-,-
04.133.01	Utile da negoziazione titoli	-,-	-,-
04.133.02	Proventi da partecipazioni in imprese	-,-	-,-
04.133.03	Utile da oscillazione cambi	-,-	-,-
04.133.04	Utili da realizzo immobili	-,-	-,-
04.133.05	Utili da realizzo altri beni	-,-	-,-
PROVENTI STRAORDINARI		12.230,10	1.026,58
04.134.01	Sopravv. attive e insussistenze del passivo	12.230,10	537,41
04.134.02	Altri proventi straordinari	-,-	489,17
TOTALE PROVENTI		372.685,10	387.345,11
Disavanzo		-20.344,24	480,11