

AUSER Regionale Lombardia

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

AUSER Regionale Lombardia
BILANCIO CONSUNTIVO 2012
(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2012	31/12/2011
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-.-	-.-
IMMOBILI	-.-	-.-
IMPIANTI E ATTREZZATURE	-.-	-.-
ALTRI BENI	2.299,20	2.299,20
Macchine elettroniche d'ufficio	2.299,20	2.299,20
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-.-	-.-
CREDITI IMMOBILIZZATI	14.400,00	14.400,00
Depositi cauzionali	14.400,00	14.400,00
RIMANENZE	-.-	-.-
CREDITI	105.003,67	35.755,56
Crediti compensatori quote tessere	31.296,82	24.587,16
bergamo	2.257,44	-.-
brescia	-.-	-.-
como	6.679,24	-.-
cremona	-.-	-.-
lecco	-.-	1.858,72
lodi	-.-	-.-
milano	13.837,56	804,98
mantova	-.-	15.897,06
monza brianza	-.-	-.-
pavia	8.453,68	6.026,40
sondrio	-251,10	-.-

AUSER Regionale Lombardia

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

ATTIVITA'	31/12/2012	31/12/2011
ticino olona	-.-	-.-
valcamonica	-.-	-.-
varese	320,00	-.-
Crediti v/ strutture per contributi	-.-	10.399,30
	-.-	-.-
Crediti v/ strutture - altri	8.706,85	769,10
Crediti per assicurazioni volontari	2.175,11	41.873,95
Bergamo	-.-	-.-
Brescia	-761,21	-.-
Como	2.936,32	-.-
Cremona	-.-	9.690,32
Lecco	-.-	5.675,66
Lodi	-.-	-.-
Milano	-.-	5.445,75
Mantova	-.-	17.365,56
Monza Brianza	-.-	-.-
Pavia	-.-	-.-
Sondrio	-.-	3.696,66
Ticino Olona	-.-	-.-
Valcamonica	-.-	-.-
Varese	-.-	-.-
crediti per assicurazioni Kasko	1.632,00	2.937,60
Bergamo	-.-	-.-
Brescia	-.-	-.-
Como	1.632,00	-.-
Cremona	-.-	396,00
Lecco	-.-	360,00
Lodi	-.-	-.-
Milano	-.-	957,60

AUSER Regionale Lombardia

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

ATTIVITA'	31/12/2012	31/12/2011
Mantova	-,-	-,-
Monza Brianza	-,-	-,-
Pavia	-,-	-,-
Sondrio	-,-	1.224,00
Ticino Olona	-,-	-,-
Valcamonica	-,-	-,-
Varese	-,-	-,-
crediti per Licenze	1.000,00	1.600,00
Bergamo	-,-	-,-
Brescia	-,-	-,-
Como	-,-	-,-
Cremona	-,-	600,00
Lecco	-,-	-,-
Lodi	-,-	-,-
Milano	1.000,00	1.000,00
Mantova	-,-	-,-
Monza Brianza	-,-	-,-
Pavia	-,-	-,-
Sondrio	-,-	-,-
Valcamonica	-,-	-,-
Varese	-,-	-,-
Crediti v/ istituzioni	65.000,00	-,-
CREDITI DIVERSI	36.362,41	11.639,45
crediti anticipi trasferte	600,00	771,03
veneziani	600,00	171,03
campioni	-,-	100,00
romano	-,-	500,00
adonnino	-,-	-,-

AUSER Regionale Lombardia

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

ATTIVITA'	31/12/2012	31/12/2011
crediti per prestiti	6.769,56	7.916,65
veneziani	3.181,80	7.916,65
Romano G	3.587,76	-.
Crediti v/ personale - altri	8.360,00	-.
Fornitori c/ anticipi	19.926,50	-.
Altri crediti v/ erario (acc IRAP)	-185,35	3.722,80
Crediti diversi - altri	1.491,70	-.
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	23.094,23	23.094,23
Obbligazioni ordinarie	23.094,23	23.094,23
BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI	22.223,41	164.550,55
Banche c/c attivi: c/c 5277	22.003,52	81.023,47
Banche c/c attivi: c/c 1273	219,89	83.534,23
Banche c/c attivi: c/c 1456	-.	-7,15
CASSA	2.705,33	2.204,67
Cassa contanti	73,12	120,53
Cassa Contanti - DAPHNE	1.943,95	1.926,14
Cassa valute	688,26	158,00
TOTALE ATTIVITA'	211.495,36	301.126,24

PASSIVITA'	31/12/2012	31/12/2011
PATRIMONIO NETTO	93.415,68	59.204,51
Avanzo esercizi precedenti	34.211,17	-.
Fondo di dotazione	56.975,76	56.975,76
Riserve vincolate per decisione autonoma	2.228,75	2.228,75
FONDI PER RISCHI ED ONERI	-.	-.

AUSER Regionale Lombardia

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

PASSIVITA'	31/12/2012	31/12/2011
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	2.572,08	1.141,64
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	2.572,08	1.141,64
DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE	-,-	1.980,00
Debiti v/altre associazioni	-,-	1.980,00
DEBITI V/ BANCHE	-,-	-,-
DEBITI V/ ALTRI FINANZIATORI	-,-	-,-
ALTRI FINANZIAMENTI	289,18	289,18
Fondo di Solidarietà	289,18	289,18
DEBITI VERSO FORNITORI	30.871,57	16.742,61
Debiti v/fornitori	30.871,57	16.742,61
DEBITI TRIBUTARI	4.975,79	5.881,50
Ritenute erariali al personale	3.397,79	4.353,06
Ritenute d'acconto operate a carico terzi	1.578,00	1.528,44
DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVID. E SICUR. SOC.	2.951,32	3.384,61
Ritenute e oneri previdenziali dipendenti	3.025,99	3.384,61
Assicurazione infortuni del personale	-74,67	-,-
ALTRI DEBITI	85.576,70	177.423,36
Debiti v/strutture per quote su tessere	19.108,02	53.238,48
Debiti v/strutture per contributi	27.000,00	-,-
Debiti v/strutture per prestiti	28.191,36	73.030,00
Debiti v/strutture per anticipazioni	8.050,00	51.009,08
Debiti v/strutture - altri	-,-	-,-
Debiti v/personale per stipendi	-,-	-,-
Debiti v/personale per rimborsi trasferte	2.915,02	-,-

AUSER Regionale Lombardia

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

PASSIVITA'	31/12/2012	31/12/2011
debiti per rimborsi trasferite	2.403,15	-,-
veneziani	387,00	-,-
campioni	391,00	-,-
Romano Rosa	505,00	-,-
carbonera	598,50	-,-
castiglioni	193,00	-,-
corbari	155,00	-,-
Romano Giusy	90,70	-,-
pasotto	65,50	-,-
brambilla	17,45	-,-
Debiti v/personale - altri	312,30	145,80
RATEI PASSIVI	-,-	-,-
RISCONTI PASSIVI	-,-	-,-
FONDI DI AMMORTAMENTO	1.410,12	867,66
F/do ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	1.410,12	867,66
CONTI TRANSITORI	-,-	-,-
TOTALE PASSIVITA'	224.465,59	266.915,07
DISAVANZO	-12.970,23	34.211,17

AUSER Regionale Lombardia
BILANCIO CONSUNTIVO 2012
(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

CONTO ECONOMICO

ONERI	2012	Preventivo	2011
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACQUISTI	2.373,70	3.500,00	3.935,50
Acquisto giornali, riviste, libri	-.-	500,00	300,00
Stampati e cancelleria	-.-	-.-	29,50
Acquisto materiale di consumo	2.373,70	3.000,00	3.606,00
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI	164.301,98	151.300,00	115.407,56
Spese per partecipazione a corsi, seminari	7.861,99	5.100,00	1.575,50
Spese per organizzazione corsi, seminari	10.250,18	17.000,00	6.706,70
Attività di informazione	30.101,80	10.000,00	9.018,04
Radio, tv, carta stampata	-.-	1.000,00	6.040,00
Pubblicità e propaganda	4.058,20	3.000,00	6.536,60
Costo per studi e ricerche commissionate	54.743,95	99.000,00	48.670,00
Collaborazioni occasionali	11.014,49	-.-	-.-
Oneri relativi a collaborazioni occasionali	6.996,50	-.-	-.-
Postali	-.-	500,00	582,00
Assicurazioni automezzi e kasko	-.-	2.700,00	1.326,51
Compensi a professionisti	8.470,00	-.-	-.-
Spese di rappresentanza	1.023,39	-.-	-.-
Costi di attività per il Coordinamento	29.222,24	13.000,00	34.783,97
Spese per solidarietà internazionale	559,24	-.-	168,24
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - GODIM. BENI TERZI	-.-	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE	202.991,78	186.000,00	202.574,53
Competenze	20.011,55	16.000,00	16.556,98
Contributi sociali	17.621,27	13.500,00	14.375,26
Assicurazioni infortuni	2.491,21	2.200,00	2.405,11
Accontamenti al TFR	1.430,44	-.-	1.224,42
Collaborazioni a progetto	94.676,69	82.900,00	88.937,75

AUSER Regionale Lombardia
BILANCIO CONSUNTIVO 2012
(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

ONERI	2012	Preventivo	2011
<i>Alte spese a favore del personale</i>	23.367,86	46.200,00	43.978,24
arrotondamenti- voucher- Irap	6.835,79	29.800,00	26.232,11
spese per servizio mensa/ viaggi	14.620,27	14.600,00	15.796,93
spese per elaborazione paghe	1.911,80	1.800,00	1.949,20
Rimborsi spese a volontari	7.393,35	5.000,00	14.852,88
Rimporsi spese collaboratori	35.999,41	20.200,00	20.243,89
<i>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENTI</i>	--	--	--
<i>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACCANTONAMENTI</i>	--	--	--
<i>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE</i>	145.172,00	167.200,00	447.165,15
Contributi a strutture	139.000,00	162.000,00	192.540,00
Contributi ad organismi diversi	--	--	249.446,40
Quota associativa annuale organismi diversi	6.172,00	5.200,00	5.162,46
Tassa sui rifiuti solidi urbani	--	--	1,81
Imposte e tasse - altre	--	--	14,48
<i>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTI</i>	1.597,20	7.500,00	5.652,00
Acquisto materiale di consumo	1.597,20	7.500,00	5.652,00
<i>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - SERVIZI</i>	21.795,60	4.500,00	12.331,70
Spese per partecipazione a corsi, seminari	17.892,67	--	1.881,57
Attività di informazione	--	--	812,80
Pubblicità e propaganda	--	--	1.196,40
Collaborazioni occasionali	--	--	480,00
Spese di rappresentanza	3.902,93	4.500,00	7.960,93
<i>ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - GODIM. BENI TERZI</i>	--	--	--

AUSER Regionale Lombardia

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

ONERI	2012	Preventivo	2011
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - PERSONALE	-.-	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - AMMORTAMENTI	-.-	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - ACCANTONAMENTI	-.-	-.-	-.-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - DIVERSI DI GESTIONE	3.810,21	300,00	300,00
Contributi a strutture	1.090,21	-.-	-.-
Contributi ad organismi diversi	2.720,00	300,00	300,00
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI	10.501,48	7.750,00	8.706,09
Acquisto giornali, riviste, libri	-.-	350,00	331,50
Stampati e cancelleria	1.950,69	1.900,00	1.910,84
Acquisto materiale di consumo	8.550,79	5.500,00	6.463,75
ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI	36.973,09	33.050,00	40.729,46
Spese per organizzazione corsi, seminari	950,00	-.-	-.-
Stampati vari, manifesti e affissioni	3.037,12	5.000,00	4.610,21
Attività di informazione	253,82	-.-	-.-
Abbonamenti giornali, riviste, libri	1.639,72	1.000,00	1.090,80
Pubblicità e propaganda	127,05	1.600,00	1.578,90
Collaborazioni occasionali	312,00	-.-	-.-
Energia elettrica e acqua	5.572,86	5.000,00	5.820,75
Pulizia locali	9.310,95	7.500,00	9.015,50
Trasmissione dati	-.-	-.-	62,50
Postali	2.249,68	450,00	582,55
Compensi a professionisti	9.696,44	10.000,00	14.546,08
Spese di rappresentanza	1.354,79	1.000,00	273,50
Manutenzione e riparazione macchine	1.313,11	1.200,00	1.164,78
Manutenz., riparaz., ammoder. imm. strum.	1.155,55	300,00	1.983,89

AUSER Regionale Lombardia

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

ONERI	2012	Preventivo	2011
ONERI SUPPORTO GENERALE - GODIM. BENI TERZI	2.519,65	4.000,00	4.936,79
Locazione macchine	--	4.000,00	4.936,79
Locazione beni in leasing	2.519,65	--	--
ONERI SUPPORTO GENERALE - PERSONALE	--	--	139,65
Altre spese a favore del personale	--	--	139,65
ONERI SUPPORTO GENERALE - AMMORTAMENTI	542,46	--	542,46
Ammortam. macchine elettroniche ufficio	542,46	--	542,46
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACCANTONAMENTI	--	--	--
ONERI SUPPORTO GENERALE - DIVERSI DI GESTIONE	63,50	960,00	625,34
Contributi ad organismi diversi	--	700,00	--
Quota associativa annuale organismi diversi	51,65	160,00	154,95
Imposta registro	--	--	416,42
Imposte e tasse - altre	11,85	100,00	53,97
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.1	--	--	7.630,00
Servizi	--	--	7.630,00
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - 5 X MILLE	--	--	423,00
Personale	--	--	423,00
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.3	--	--	--
ONERI FINANZIARI	10.914,66	1.000,00	11.659,10
Commissioni, spese e altri oneri finanziari	791,42	1.000,00	1.235,86
Altri oneri finanziari	10.123,24	--	10.423,24

AUSER Regionale Lombardia

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

ONERI	2012	Preventivo	2011
ONERI PATRIMONIALI	-.-	-.-	-.-
ONERI STRAORDINARI	6.069,44	-.-	1.713,80
Sopravv. passive e insussistenze attive	6.020,05	-.-	1.713,80
Oneri tribut. indiretti di esercizi preced.	15,19	-.-	-.-
Altri oneri straordinari	34,20	-.-	-.-
TOTALE ONERI	609.626,75	567.060,00	864.472,13

PROVENTI	2012	Preventivo	2011
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIBUTI PROGETTI	145.802,16	116.000,00	119.221,49
Contributi da strutture	90.400,00	35.000,00	75.517,15
Contributi da istituzioni	55.402,16	50.000,00	-.-
Contributi da organismi diversi	-.-	31.000,00	43.704,34
PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRATTI ENTI PUBBLICI	65.000,00	80.000,00	404.929,80
Contributi da CEE/UE	65.000,00	80.000,00	404.929,80
PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI	275.149,74	317.000,00	266.801,98
Contributi da enti promotori	-.-	22.000,00	22.000,00
Contributi da associati	30.500,00	35.000,00	-.-
Tesseramento	244.649,74	260.000,00	244.801,98
PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - NON SOCI	-.-	-.-	-.-
PROV. ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Liberalità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROV. ATTIV. ACCESS. - ATTIV. CONNESSE	-.-	-.-	-.-

AUSER Regionale Lombardia

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

PROVENTI	2012	Preventivo	2011
PROV. ATTIV. ACCESS. - CONTRIB. ENTI PUBBL.	-.-	-.-	-.-
PROV. ATTIV. ACCESS. - SOCI E ASSOCIATI	5.388,00	4.400,00	56.037,25
Contrib. da soci per attività accessorie	60,00	1.200,00	51.198,25
Contrib. da associati per attività accessorie	5.328,00	3.200,00	4.839,00
PROV. ATTIV. ACCESS. - NON SOCI	46.626,15	-.-	360,00
Contrib. da strutture per attività access.	46.626,15	-.-	360,00
PROV. ATTIV. ACCESS. - ALTRI	-.-	-.-	-.-
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 1	-.-	-.-	-.-
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 2	-.-	-.-	-.-
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 3	-.-	-.-	-.-
PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE	171,21	-.-	435,19
Interessi attivi da banche	171,21	-.-	435,19
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-.-	-.-	-.-
PROVENTI PATRIMONIALI	-.-	-.-	-.-
PROVENTI STRAORDINARI	8.519,26	-.-	897,59
Altri proventi straordinari	8.519,26	-.-	897,59
TOTALE PROVENTI	596.656,52	567.400,00	898.683,30
DISAVANZO	-12.970,23	340,00	34.211,17