

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA
BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2012	01/01/2011
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-,-	-,-
IMMOBILI	-,-	-,-
IMPIANTI E ATTREZZATURE	-,-	-,-
ALTRI BENI	19.488,21	11.539,60
Macchine elettroniche d'ufficio	19.488,21	11.539,60
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-,-	-,-
CREDITI IMMOBILIZZATI	6.500,00	6.500,00
Depositi cauzionali	6.500,00	6.500,00
RIMANENZE	-,-	-,-
CREDITI	207.646,17	91.411,15
Credit v/ strutture per contributi	36.301,15	14.959,85
Credit v/ strutture per prestiti	28.191,36	73.030,00
Credit v/ strutture per anticipazioni	855,98	3.346,30
Credit v/ strutture - altri	2.750,00	-,-
Credit v/ enti non profit	28.000,00	-,-
Credit v/ istituzioni	17.293,00	75,00
	94.254,68	-,-
ASL BERGAMO	14.097,15	-,-
ASL BRESCIA	12.060,00	-,-
ASL COMO	6.150,00	-,-
ASL CREMONA	11.229,60	-,-

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

ATTIVITA'	31/12/2012	01/01/2011
ASL LECCO	-1.800,00	-.-
ASL LODI	7.154,26	-.-
ASL MANTOVA	3.150,00	-.-
ASL MILANO	4.986,40	-.-
ASL MILANO 1	9.000,00	-.-
ASL MILANO 2	4.503,50	-.-
ASL MONZA BRIANZA	6.900,00	-.-
ASL PAVIA	5.622,70	-.-
ASL SONDRIO	2.937,50	-.-
ASL VARESE	6.387,57	-.-
ASL VALLECAMONICA	1.876,00	-.-
CREDITI DIVERSI	7.231,96	715,00
crediti anticipi trasferte	65,00	115,00
Adonnino	-.-	50,00
Campioni	2,60	2,60
Veneziani	62,40	62,40
	6.566,96	-.-
Adonnino	6.566,96	-.-
Crediti diversi - altri	600,00	600,00
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	251.392,78	250.000,00
Obbligazioni ordinarie	251.392,78	250.000,00
Altre obbligazioni	-.-	-.-
BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI	80.541,45	194.239,71
Banche c/c attivi: c/c 4670	-721,19	26.220,99
Banche c/c attivi: c/c 3905	22.088,33	164.034,00
Banche c/c attivi: c/c 3514	59.174,31	3.984,72

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

ATTIVITA'	31/12/2012	01/01/2011
CASSA	267,29	76,16
Cassa contanti	267,29	76,16
TOTALE ATTIVITA'	573.067,86	554.481,62

PASSIVITA'	31/12/2012	01/01/2011
PATRIMONIO NETTO	499.588,48	529.116,02
Avanzo esercizi precedenti	-29.527,54	-.-
Riserve statutarie	290.000,00	290.000,00
Fondo di dotazione	36.835,81	36.835,81
Fondo Rotazione	173.860,21	173.860,21
Riserve vincolate per decisione autonoma	28.420,00	28.420,00
FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.980,42	7.817,42
Fondo rischi per penalità contrattuali	8.980,42	7.817,42
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	1.742,48	305,55
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato(Adonnino)	305,55	305,55
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato(Bozzini)	1.436,93	-.-
DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE	4.500,00	900,00
Debiti v/altre associazioni	4.500,00	900,00
DEBITI V/ BANCHE	-.-	-.-
DEBITI V/ ALTRI FINANZIATORI	-.-	-.-
ALTRI FINANZIAMENTI	400,70	400,70
Fondo Solidarietà	400,70	400,70

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

PASSIVITA'	31/12/2012	01/01/2011
DEBITI VERSO FORNITORI	22.654,88	18.311,12
Debiti v/fornitori	22.654,88	18.311,12
DEBITI TRIBUTARI	5.479,80	4.436,39
Ritenute erariali al personale	5.146,04	4.436,39
Ritenute d'acconto operate a carico terzi	333,76	-.-
DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVID. E SICUR. SOC.	3.818,58	4.219,42
Ritenute e oneri previdenziali dipendenti	2.617,90	3.513,00
Ritenute e oneri previdenziali dipendenti complementare	1.170,12	1.043,95
Assicurazione infortuni del personale	30,56	-337,53
ALTRI DEBITI	3.897,51	12.481,84
Debiti v/strutture per contributi	-.-	-.-
Debiti v/strutture per anticipazioni	3.249,68	12.188,68
Debiti v/personale per stipendi	-.-	-.-
Debiti v/personale per rimborsi trasferte	117,90	-.-
Debiti per rimborsi trasferte	2.801,00	-.-
Adonnino	378,00	-.-
Bozzini	416,50	-.-
Corbari	150,00	-.-
Pasotto	-.-	-.-
Romano G.	-.-	-.-
Brambilla E.	270,00	-.-
Romano Rosa	279,00	-.-
Micheli	-.-	-.-
Castiglioni	303,00	-.-
Veneziani	486,00	-.-
Bordoni	144,00	-.-
Campioni	374,50	-.-
Debiti v/personale - altri	529,93	293,16

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

PASSIVITA'	31/12/2012	01/01/2011
RATEI PASSIVI	-,-	-,-
RISCONTI PASSIVI	-,-	-,-
FONDI DI AMMORTAMENTO	9.759,40	6.020,70
F/do ammortamento macchine elettroniche d'ufficio	9.759,40	6.020,70
CONTI TRANSITORI	-,-	-,-
TOTALE PASSIVITA'	563.623,25	584.009,16
AVANZO	9.444,61	-29.527,54

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

CONTO ECONOMICO

ONERI	2012	PREVENTIVO	2011
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACQUISTI	3.061,00	-,-	108,00
Acquisto giornali, riviste, libri	3.000,00	-,-	-,-
Acquisto materiale di consumo	-,-	-,-	108,00
Quota tessere a strutture sovraordinate	61,00	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI	84.875,02	61.800,00	115.696,04
Spese per partecipazione a corsi, seminari	13.423,87	2.000,00	1.650,26
Spese per organizzazione corsi, seminari	21.628,82	25.000,00	17.903,75
Stampati vari, manifesti e affissioni	-,-	3.500,00	30.978,60
Attività di informazione	6.158,90	10.000,00	23.672,75
Pubblicità e propaganda	5.445,00	-,-	-,-
Costo per studi e ricerche commissionate	-,-	-,-	285,50
Postali	-,-	-,-	490,00
Assicurazioni automezzi e kasko	6.873,40	9.300,00	11.980,98
Spese di rappresentanza	-,-	-,-	104,00
Costi di attività per il Coordinamento	13.002,98	12.000,00	11.383,37
Spese per solidarietà internazionale	18.342,05	-,-	17.246,83
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - GODIM. BENI TERZI	-,-	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE	211.270,56	188.430,00	188.756,11
Competenze	60.140,05	38.000,00	36.814,99
Contributi sociali	21.629,14	24.500,00	24.071,57
Assicurazioni infortuni	1.353,75	1.300,00	1.326,53
Previdenza integrativa	809,01	530,00	728,95
Accontamenti al TFR	4.230,94	1.800,00	2.518,25
Collaborazioni a progetto	73.241,27	78.300,00	86.113,54
Altre spese a favore del personale	12.175,95	23.000,00	11.422,91

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

ONERI	2012	PREVENTIVO	2011
arrotondamenti -voucher - Irap	789,88	11.500,00	-494,35
spese servizio mensa/viaggi	9.280,67	9.700,00	9.945,66
spese per elaborazione paghe	2.105,40	1.800,00	1.971,60
Rimborsi spese a volontari	27.664,63	15.000,00	19.611,85
Rimborsi spese collaboratori	10.025,82	6.000,00	6.147,52
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENTI	-,-	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACCANTONAMENTI	-,-	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE	74.521,88	1.500,00	6.709,72
Contributi a strutture	69.871,88	1.500,00	6.707,91
Quota associativa annuale organismi diversi	4.650,00	-,-	-,-
Imposte e tasse - altre	-,-	-,-	1,81
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTI	-,-	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - SERVIZI	-,-	500,00	105,00
Spese di rappresentanza	-,-	500,00	105,00
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - GODIM. BENI TERZI	-,-	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - PERSONALE	-,-	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - AMMORTAMENTI	-,-	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - ACCANTONAMENTI	-,-	-,-	-,-
ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - DIVERSI DI GESTIONE	-,-	130,00	130,83

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

ONERI	2012	PREVENTIVO	2011
Contributi a strutture	-.-	130,00	130,83
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI	6.849,90	400,00	2.017,58
Stampati e cancelleria	3.553,32	250,00	228,69
Acquisto materiale di consumo	3.296,58	150,00	1.788,89
ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI	37.852,21	26.600,00	29.514,82
Attività di informazione	1.548,68	-.-	27,22
Sito internet	10.807,25	5.000,00	3.873,80
Abbonamenti giornali, riviste, libri	239,99	-.-	60,00
Condominio	8.165,01	9.000,00	9.050,89
Telefoniche	14.692,37	12.000,00	14.784,63
Postali	373,06	-.-	3,56
Assicurazioni e altri rischi	700,00	-.-	-.-
Manutenzione e riparazione macchine	-.-	-.-	1.151,92
Manutenz., riparaz., ammoder. imm. strum.	1.325,85	600,00	562,80
ONERI SUPPORTO GENERALE - GODIM. BENI TERZI	34.158,36	33.000,00	33.190,60
Fitti passivi	34.158,36	33.000,00	33.190,60
ONERI SUPPORTO GENERALE - PERSONALE	-.-	-.-	720,00
Altre spese a favore del personale	-.-	-.-	720,00
ONERI SUPPORTO GENERALE - AMMORTAMENTI	3.738,70	-.-	2.947,85
Ammortam. macchine elettroniche ufficio	3.738,70	-.-	2.947,85
ONERI SUPPORTO GENERALE - ACCANTONAMENTI	-.-	-.-	-.-
ONERI SUPPORTO GENERALE - DIVERSI DI GESTIONE	2.632,84	1.900,00	1.883,71

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

ONERI	2012	PREVENTIVO	2011
Quota associativa annuale organismi diversi	99,65	--	--
Tassa sui rifiuti solidi urbani	2.383,50	1.800,00	1.715,50
Imposta registro	141,75	--	141,92
Imposte e tasse - altre	7,94	100,00	26,29
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.1	7.795,92	4.260,00	--
Acquisti	6.585,92	--	--
Servizi	1.210,00	4.260,00	--
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.2	--	--	7.285,00
Servizi	--	--	7.285,00
ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.3	--	--	--
ONERI FINANZIARI	1.457,03	850,00	1.331,80
Commissioni, spese e altri oneri finanziari	1.457,03	850,00	1.331,80
ONERI PATRIMONIALI	--	--	--
ONERI STRAORDINARI	84,03	--	5.158,01
Sopravv. passive e insussistenze attive	84,03	--	5.058,01
Altri oneri straordinari	--	--	100,00
TOTALE ONERI	468.297,45	319.370,00	395.555,07

PROVENTI	2012	PREVENTIVO	2011
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIBUTI PROGETTI	232.153,00	30.000,00	40.395,00
Contributi da strutture	36.935,00	30.000,00	30.000,00
Contributi da istituzioni	167.218,00	--	10.395,00
Contributi da organismi diversi	28.000,00	--	--

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

PROVENTI	2012 PREVENTIVO		2011
PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRATTI ENTI PUBBLICI	2.599,00	-,-	-,-
Contributi da contratti con istituzioni	2.599,00	-,-	-,-
PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI	159.591,00	180.430,00	204.430,50
Contributi da enti promotori	20.000,00	18.000,00	17.000,00
Contributi da associati	139.231,00	162.000,00	187.000,00
Tesseramento	360,00	430,00	430,50
PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - NON SOCI	-,-	-,-	-,-
PROV. ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI	6.609,17	20.000,00	9.700,00
Liberalità	6.609,17	20.000,00	9.700,00
PROV. ATTIV. ACCESS. - ATTIV. CONNESSE	41.850,20	-,-	-,-
Proventi da destinaz. del cinque per mille	41.850,20	-,-	-,-
PROV. ATTIV. ACCESS. - CONTRIB. ENTI PUBBL.	-,-	-,-	-,-
PROV. ATTIV. ACCESS. - SOCI E ASSOCIATI	-,-	-,-	-,-
PROV. ATTIV. ACCESS. - NON SOCI	-,-	24.000,00	-,-
Contrib. da organismi diversi per attività access.			
Contrib. da strutture per attività access.	-,-	24.000,00	-,-
PROV. ATTIV. ACCESS. - ALTRI	-,-	-,-	-,-
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 1	22.434,00	21.000,00	45.146,20
Contributi volontari X PASTA	22.434,00	21.000,00	45.146,20

AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

PROVENTI	2012	PREVENTIVO	2011
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 2	-.-	50.000,00	51.854,98
Contributi volontari 5 X 1000	-.-	50.000,00	51.854,98
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 3	-.-	-.-	-.-
PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE	76,45	-.-	0,17
Interessi attivi da banche	76,45	-.-	0,17
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	10.919,88	-.-	-.-
Interessi attivi su obbligazioni ordinarie	10.919,88	-.-	-.-
PROVENTI PATRIMONIALI	-.-	-.-	-.-
PROVENTI STRAORDINARI	1.509,36	-.-	14.500,68
Sopravv. attive e insussistenze passive	115,00	-.-	14.500,00
Altri proventi straordinari	1.394,36	-.-	0,68
TOTALE PROVENTI	477.742,06	325.430,00	366.027,53
AVANZO	9.444,61	6.060,00	-29.527,54