

**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

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

<b>ATTIVITA'</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>01/01/2011</b>
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	-.-
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>7.231,96</b>	<b>715,00</b>
<b>crediti anticipi trasferte</b>	<b>65,00</b>	<b>115,00</b>
Adonnino	-.-	50,00
Campioni	2,60	2,60
Veneziani	62,40	62,40
	<b>6.566,96</b>	-.-
Adonnino	6.566,96	-.-
Crediti diversi - altri	600,00	600,00
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>	<b>251.392,78</b>	<b>250.000,00</b>
Obbligazioni ordinarie	251.392,78	250.000,00
Altre obbligazioni	-.-	-.-
<b>BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI</b>	<b>80.541,45</b>	<b>194.239,71</b>
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)

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

<b>PASSIVITA'</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>01/01/2011</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>499.588,48</b>	<b>529.116,02</b>
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
<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>8.980,42</b>	<b>7.817,42</b>
Fondo rischi per penalità contrattuali	8.980,42	7.817,42
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.</b>	<b>1.742,48</b>	<b>305,55</b>
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato(Adonnino)	305,55	305,55
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato(Bozzini)	1.436,93	-.-
<b>DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE</b>	<b>4.500,00</b>	<b>900,00</b>
Debiti v/altre associazioni	4.500,00	900,00
<b>DEBITI V/ BANCHE</b>	<b>-.-</b>	<b>-.-</b>
<b>DEBITI V/ ALTRI FINANZIATORI</b>	<b>-.-</b>	<b>-.-</b>
<b>ALTRI FINANZIAMENTI</b>	<b>400,70</b>	<b>400,70</b>
Fondo Solidarietà	400,70	400,70

# AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

## BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

<b>PASSIVITA'</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>01/01/2011</b>
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>22.654,88</b>	<b>18.311,12</b>
Debiti v/fornitori	22.654,88	18.311,12
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>5.479,80</b>	<b>4.436,39</b>
Ritenute erariali al personale	5.146,04	4.436,39
Ritenute d'acconto operate a carico terzi	333,76	-.-
<b>DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVID. E SICUR. SOC.</b>	<b>3.818,58</b>	<b>4.219,42</b>
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
<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>3.897,51</b>	<b>12.481,84</b>
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	-.-
<b>Debiti per rimborsi trasferte</b>	<b>2.801,00</b>	<b>-.-</b>
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)

---

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

# AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

## BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

### CONTO ECONOMICO

<b>ONERI</b>	<b>2012</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>2011</b>
<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACQUISTI</b>	<b>3.061,00</b>	<b>-,-</b>	<b>108,00</b>
Acquisto giornali, riviste, libri	3.000,00	-,-	-,-
Acquisto materiale di consumo	-,-	-,-	108,00
Quota tessere a strutture sovraordinate	61,00	-,-	-,-
<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI</b>	<b>84.875,02</b>	<b>61.800,00</b>	<b>115.696,04</b>
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
<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - GODIM. BENI TERZI</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>
<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE</b>	<b>211.270,56</b>	<b>188.430,00</b>	<b>188.756,11</b>
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
<b>Altre spese a favore del personale</b>	<b>12.175,95</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.422,91</b>

# AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

## BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

<b>ONERI</b>	<b>2012</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>2011</b>
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
<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENTI</b>	-,-	-,-	-,-
<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACCANTONAMENTI</b>	-,-	-,-	-,-
<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>74.521,88</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.709,72</b>
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
<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTI</b>	-,-	-,-	-,-
<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - SERVIZI</b>	-,-	<b>500,00</b>	<b>105,00</b>
Spese di rappresentanza	-,-	500,00	105,00
<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - GODIM. BENI TERZI</b>	-,-	-,-	-,-
<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - PERSONALE</b>	-,-	-,-	-,-
<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - AMMORTAMENTI</b>	-,-	-,-	-,-
<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - ACCANTONAMENTI</b>	-,-	-,-	-,-
<b>ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - DIVERSI DI GESTIONE</b>	-,-	<b>130,00</b>	<b>130,83</b>



# AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

## BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

<b>ONERI</b>	<b>2012</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>2011</b>
Contributi a strutture	-.-	130,00	130,83
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI</b>	<b>6.849,90</b>	<b>400,00</b>	<b>2.017,58</b>
Stampati e cancelleria	3.553,32	250,00	228,69
Acquisto materiale di consumo	3.296,58	150,00	1.788,89
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI</b>	<b>37.852,21</b>	<b>26.600,00</b>	<b>29.514,82</b>
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
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - GODIM. BENI TERZI</b>	<b>34.158,36</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.190,60</b>
Fitti passivi	34.158,36	33.000,00	33.190,60
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - PERSONALE</b>	<b>-.-</b>	<b>-.-</b>	<b>720,00</b>
Altre spese a favore del personale	-.-	-.-	720,00
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - AMMORTAMENTI</b>	<b>3.738,70</b>	<b>-.-</b>	<b>2.947,85</b>
Ammortam. macchine elettroniche ufficio	3.738,70	-.-	2.947,85
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - ACCANTONAMENTI</b>	<b>-.-</b>	<b>-.-</b>	<b>-.-</b>
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE - DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.632,84</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.883,71</b>

# AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA

## BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(confrontato con preventivo 2012 e consuntivo 2011)

<b>ONERI</b>	<b>2012</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>2011</b>
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
<b>ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.1</b>	<b>7.795,92</b>	<b>4.260,00</b>	<b>--</b>
Acquisti	6.585,92	--	--
Servizi	1.210,00	4.260,00	--
<b>ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>7.285,00</b>
Servizi	--	--	7.285,00
<b>ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC.3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.457,03</b>	<b>850,00</b>	<b>1.331,80</b>
Commissioni, spese e altri oneri finanziari	1.457,03	850,00	1.331,80
<b>ONERI PATRIMONIALI</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>84,03</b>	<b>--</b>	<b>5.158,01</b>
Sopravv. passive e insussistenze attive	84,03	--	5.058,01
Altri oneri straordinari	--	--	100,00
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>468.297,45</b>	<b>319.370,00</b>	<b>395.555,07</b>

<b>PROVENTI</b>	<b>2012</b>	<b>PREVENTIVO</b>	<b>2011</b>
<b>PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIBUTI PROGETTI</b>	<b>232.153,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.395,00</b>
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
<b>PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRATTI ENTI PUBBLICI</b>	<b>2.599,00</b>	--	--
Contributi da contratti con istituzioni	2.599,00	--	--
<b>PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI</b>	<b>159.591,00</b>	<b>180.430,00</b>	<b>204.430,50</b>
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
<b>PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - NON SOCI</b>	--	--	--
<b>PROV. ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI</b>	<b>6.609,17</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.700,00</b>
Liberalità	6.609,17	20.000,00	9.700,00
<b>PROV. ATTIV. ACCESS. - ATTIV. CONNESSE</b>	<b>41.850,20</b>	--	--
Proventi da destinaz. del cinque per mille	41.850,20	--	--
<b>PROV. ATTIV. ACCESS. - CONTRIB. ENTI PUBBL.</b>	--	--	--
<b>PROV. ATTIV. ACCESS. - SOCI E ASSOCIATI</b>	--	--	--
<b>PROV. ATTIV. ACCESS. - NON SOCI</b>	--	<b>24.000,00</b>	--
Contrib. da organismi diversi per attività access.			
Contrib. da strutture per attività access.	--	24.000,00	--
<b>PROV. ATTIV. ACCESS. - ALTRI</b>	--	--	--
<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 1</b>	<b>22.434,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>45.146,20</b>
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)

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