

**CENTRO AUSER ODV  
STATO PATRIMONIALE**

<b>01 ATTIVITÀ</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>02.021 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>30.625,60</b>	<b>21.676,42</b>
2021004 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	30.625,60	21.676,42
<b>01.004 ALTRI BENI</b>	<b>145.819,55</b>	<b>145.819,55</b>
01.004.01 MOBILI	50.040,72	50.040,72
01.004.11 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	47.278,83	47.278,83
01.004.21 AUTOMEZZI	48.500,00	48.500,00
<b>01.006 CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	<b>4.515,27</b>	<b>4.515,27</b>
01.006.01 DEPOSITI CAUZIONALI	4.515,27	4.515,27
<b>01.008 CREDITI</b>	<b>32.206,70</b>	<b>12.381,04</b>
01.008.02 CREDITI V/STRUTTURE CONTRIBUTI	23.816,70	5.050,00
01.008.02.0001 PROVINCIA DI BOLZANO	18.416,70	1.650,00
01.008.02.0003 COMUNE DI MERANO	2.000,00	
01.008.02.0004 COMUNE DI BOLZANO	3.400,00	3.400,00
01.008.04 CREDITI V/STRUTTURE ANTICIPAZIONI		774,38
01.008.11 CREDITI PER LIBERALITA' DA RIC.	6.500,00	4.390,00
01.008.23 CREDITI V/ISTITUZIONI	1.890,00	2.166,66
<b>01.011 BANCHE E C/C POSTALI</b>	<b>116,47</b>	<b>322,17</b>
01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI		
01.011.02 C/C POSTALI	116,47	322,17
<b>01.012 CASSA</b>	<b>6.721,31</b>	<b>1.247,00</b>
01.012.01 CASSA CONTANTI	6.721,31	1.247,00
<b>01.013 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.013.02 RISCONTI ATTIVI		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>220.004,90</b>	<b>185.961,45</b>

<b>02 PASSIVITÀ</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>02.021 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>12.158,86</b>	<b>0,00</b>
02.021.01 PATRIMONIO NETTO	12.158,86	
02.021.03 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		
<b>02.023 TFR LAVORO SUBORD.</b>	<b>18.756,16</b>	<b>20.824,65</b>
02.023.01 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.756,16	20.824,65
<b>02.025 DEBITI V/BANCHE</b>	<b>36.045,38</b>	<b>5.961,30</b>
02.025.05 ALTRI DEBITI V/ BANCHE	36.045,38	5.961,30
<b>02.028 DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>7.302,59</b>	<b>5.774,35</b>
02.028.01 DEBITI V/FORNITORI	5.563,50	5.774,35
02.028.02 FATTURE DA RICEVERE	1.739,09	
<b>02.029 DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>2.712,21</b>	<b>-1.870,44</b>
02.029.01 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	2.442,21	-1.870,44
02.029.02 RITENUTE ACCONTO TERZI	270,00	
<b>02.031 ALTRI DEBITI</b>	<b>14.635,60</b>	<b>9.452,04</b>
02.031.01 DEBITI V/STRUTTURE PER TESSERE	4.477,60	5.014,50
02.031.02 DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI		1.807,80

02.031.04 DEBITI V/STRUTTURE	9.118,00	1.297,52
02.031.11 DEBITI V/PERSONALE		1.222,00
02.031.16 DEBITI V/VOLONTARI PER RIMBORSI		110,22
02.031.99 DEBITI V/ALTRI	1.040,00	
<b>02.032 RATEI PASSIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.032.01 RATEI PASSIVI		
<b>02.034 FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>145.819,55</b>	<b>145.819,55</b>
02.034.41 F/DO AMM. MOBILI	50.040,72	50.040,72
02.034.62 F/DO AMM.MACCHINE ELETTRON.	47.278,83	47.278,83
02.034.71 F/DO AMM. AUTOMEZZI	48.500,00	48.500,00
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>237.430,35</b>	<b>185.961,45</b>
<b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>-17.425,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>220.004,90</b>	<b>185.961,45</b>

## CONTO ECONOMICO

03 ONERI	CONSUNT. 2019	CONSUNT. 2020	PREVENT. 2021
<b>03.041 ONERI ATT.TIP.ACQUISTI</b>	<b>10.494,28</b>	<b>8.321,97</b>	<b>9.100,00</b>
	1.933,12	1.356,19	1.600,00
03.041.02.0001 STAMPATI E CANCELLERIA	1.796,79	1.286,20	1.500,00
03.041.02.0002 ABO AGYO / ANTIVIRUS	136,33	69,99	100,00
03.041.03 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	2.686,30	802,46	1.400,00
03.041.03.0001 MATERIALE DI CONSUMO CIRCOLO	248,25	49,75	100,00
03.041.03.0002 SPESE CIRCOLO ALIMENTARI	2.438,05	752,71	1.300,00
03.041.04 ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI	261,57	1.209,50	1.000,00
03.041.06 QUOTA TESSERE A STRUTTURA	2.233,00	1.186,10	1.200,00
03.041.07 ACQUISTO CARBURANTE	3.380,29	1.890,75	3.000,00
03.041.08 SPESE COVID		1.876,97	900,00
<b>03.042 ONERI DA ATT. TIP.- SERVIZI</b>	<b>50.500,57</b>	<b>47.572,01</b>	<b>41.795,00</b>
03.042.01 SPESE PER PART.A CORSI, SEMINARI			
03.042.02 SPESE PER ORG.E CORSI E EVENTI	1.696,67	452,67	500,00
03.042.02.0001 ORGANIZZAZIONE CONVEGNI A	1.102,34	452,67	500,00
03.042.02.0003 SPESE PER CONFERENZA	594,33		0,00
03.042.03 STAMPATI - PUBBLICAZIONI INTERNE	9.681,73	15.171,78	12.600,00
03.042.06 COSTI SITO INTERNET	62,21	65,75	60,00
03.042.08 ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	447,74	604,00	600,00
03.042.09 PUBBLICITA' PAGINE GIALLE	608,78	486,78	0,00
03.042.11 COLLABORAZIONI OCCASIONALI	2.486,00	1.400,00	2.500,00
03.042.14 ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	2.292,67	2.383,12	2.200,00
03.042.15 PULIZIA LOCALI	189,22	278,71	200,00
03.042.16 CONDOMINIO	4.775,29	2.851,74	2.900,00
03.042.16.0001 CONDOMINIO BOLZANO	1.928,43	2.478,38	2.500,00
03.042.16.0002 CONDOMINIO MERANO	2.778,18	300,00	300,00
03.042.16.0003 CONDOMINIO GARAGE BOLZANO	68,68	73,36	100,00
03.042.17 TELEFONICHE	7.790,39	7.528,87	2.950,00
03.042.17.0001 TELEFONICHE BOLZANO	4.265,77	4.585,66	1.700,00
03.042.17.0002 TELEFONICHE MERANO	2.634,10	2.606,99	900,00
03.042.17.0003 TELEFONICHE CELLULARI	890,52	336,22	350,00
03.042.19 POSTALI	1.977,68	422,90	1.100,00
03.042.21 ASSICURAZIONI VOLONTARI	4.559,00	4.609,98	4.600,00
03.042.22 ASSICURAZIONI ALTRI RISCHI	797,90	797,90	800,00
03.042.23 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	2.838,46	2.773,86	2.800,00

03.042.24 BOLLI AUTOMEZZI	475,10	466,71	470,00
03.042.26 COMPENSI A PROFESSIONISTI	2.814,00	2.002,97	2.015,00
03.042.26.0001 COMPENSI A PROFESSIONISTI	2.082,00	364,51	550,00
03.042.26.0002 TENUTA PAGHE E DICH. REDDITI	732,00	1.638,46	1.465,00
03.042.28 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.007,73	5.274,27	5.500,00
03.042.28.0001 MANUTENZIONE E RIP.I ATTR. VARIA	2.947,08	3.966,97	2.000,00
03.042.28.0002 MANUTENZIONE E RiP. AUTOVETTURE	4.060,65	1.307,30	3.500,00
<b>03.043. ONERI DA GOD. BENI</b>	<b>26.912,25</b>	<b>25.800,82</b>	<b>25.770,00</b>
03.043.01 FITTI PASSIVI	26.912,25	25.800,82	25.770,00
03.043.01.0001 FITTI PASSIVI BOLZANO	21.718,46	21.728,68	21.700,00
03.043.01.0002 FITTI PASSIVI MERANO	3.843,45	2.700,00	2.700,00
03.043.01.0003 FITTI PASSIVI GARAGE	1.350,34	1.372,14	1.370,00
<b>03.044 ONERI PER. PERSONALE</b>	<b>56.143,26</b>	<b>52.638,34</b>	<b>49.700,00</b>
03.044.01 COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE	37.207,76	36.335,34	34.000,00
03.044.02 CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	9.857,40	9.496,22	9.000,00
03.044.03 ASSICURAZIONI INAIL	321,99	237,31	250,00
03.044.05 ACCANTONAMENTO TFR	2.725,14	3.339,64	2.450,00
03.044.06 COLLABORAZIONI CONTINUATIVE			
03.044.08 ALTRE SPESE	227,92		
03.044.09 SPESE A VOLONTARI	5.803,05	3.229,83	4.000,00
<b>03.045 AMMORTAMENTI</b>	<b>414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.045.64 AMM. ATTREZZATURE VARIE			
03.045.74 AMM.MACCHINE ELETTR.UFFICIO	414,80		
<b>03.047 ONERI - DIV. GESTIONE</b>	<b>1.101,97</b>	<b>1.599,31</b>	<b>1.340,00</b>
03.047.01 CONTRIBUTI A STRUTTURE	440,00	440,00	440,00
03.047.02 CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI	180,00	180,00	180,00
03.047.03 CONTRIBUTI AD AUSER			
03.047.04 SPESE MANIF. E CONVEGNI		733,60	500,00
03.047.12 TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI	430,77	227,71	200,00
03.047.14 IMPOSTE E TASSE ALTRE	51,20	18,00	20,00
<b>03.052 ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>244.153,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.052.31 SPESE ORGANIZZAZIONE BALLI	3.812,78		
03.052.32 SPESE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI	240.341,18		
03.052.33 SPESE ORGANIZZAZIONE GITE			
<b>03.081 ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.989,13</b>	<b>2.205,28</b>	<b>1.500,00</b>
03.081.01 INTERESSI PASSIVI A BANCHE	133,68	1.043,48	0,00
03.081.02 ABBUONI E SCONTI PASSIVI	8,59	9,74	0,00
03.081.03 COMMISSIONI, SPESE ONERI FINANZ	1.846,86	1.152,06	1.500,00
<b>03.083 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>151,41</b>	<b>5.165,54</b>	<b>0,00</b>
03.083.01 SOPRAVV. PASSIVE	151,41	5.165,54	0,00
03.083.99 ALTRI ONERI STRAORDINARI -		0,00	0,00
<b>03.192 RISERVA FINANZIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.215,77</b>	<b>0,00</b>
03.192.01 ACC. RIPIANO BILANCI PRECEDENTI		14.215,77	0,00
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>391.861,63</b>	<b>157.519,04</b>	<b>129.205,00</b>

<b>04 PROVENTI</b>	<b>CONSUNT. 2019</b>	<b>CONSUNT. 2020</b>	<b>PREVENT. 2021</b>
<b>04.101 PROV. CONTRIBUTI.</b>	<b>95.064,00</b>	<b>72.710,00</b>	<b>89.700,00</b>
04.101.22 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	95.064,00	72.710,00	89.700,00
04.101.22.0001 CONTRIBUTI DA PROVINCIA BZ	72.974,00	44.360,00	55.000,00
04.101.22.0003 CONTRIBUTI DA COMUNE DI BOLZANO	17.000,00	17.000,00	17.000,00

04.101.22.0004 CONTRIBUTI DA COMUNE DI MERANO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.101.22.0005 CONTRIBUTI DA PROVINCIA VOLONTARI	1.200,00	2.850,00	1.200,00
04.101.22.0006 AZIENDA SERVIZI SOCIALI	1.890,00		1.500,00
04.101.22.0007 AZIENDA SERVIZI SOCIALI TRASPORTI		6.500,00	13.000,00
<b>04.103 CONTR. SOCI E ASSOCIATI</b>	<b>11.412,00</b>	<b>7.362,00</b>	<b>7.000,00</b>
04.103.04 TESSERAMENTO	11.412,00	7.362,00	7.000,00
<b>04.104 PROV.CONTR. NON SOCI</b>	<b>6.970,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
04.104.01 CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI	6.970,00	21.000,00	2.000,00
04.104.01.0001 CONTRIBUTI DA CGIL	5.000,00	0,00	0,00
04.104.01.0002 CONTRIBUTI DA SPI	970,00	0,00	1.000,00
04.104.01.0003 CONTRIBUTI DA CAAF	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.104.01.0004 CONTR. FONDAZIONE CASSA RISP.		20.000,00	0,00
<b>04.105 ALTRI PROVENTI</b>	<b>14.902,00</b>	<b>55.530,90</b>	<b>30.500,00</b>
04.105.02 DONAZIONI	9.500,00	12.000,00	12.000,00
04.105.03 LIBERALITA'	5.402,00	43.530,90	18.500,00
04.105.03.0001 LIBERALITA'	847,00	800,34	500,00
04.105.03.0002 LIBERALITA' DA BALLI	4.555,00		
04.105.03.0003 CONTR. AUSER PER ATT.SOCIALE (APS)		6.456,18	4.250,00
04.105.03.0004 CONTR. AUSER ATT.SOCIALE (FEDER.)		30.274,38	13.750,00
04.105.03.0005 CONTR. AUSER NAZ. BILINGUISMO		6.000,00	
<b>04.111 DESTINAZIONE DEL 5X1000</b>	<b>18.955,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.111.01 DESTINAZIONE DEL 5 X1000	18.955,56		
<b>04.121 ORGANIZ. SOGGIORNI</b>	<b>226.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.121.01 QUOTE SOGGIORNI	226.867,00		
<b>04.131 PROVENTI FINANZ. BANCHE</b>	<b>27,66</b>	<b>37,93</b>	<b>5,00</b>
04.131.01 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	27,66	37,93	5,00
<b>04.132 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>3,96</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>
04.132.01 ABBUONI E SCONTI ATTIVI	3,96	3,21	0,00
<b>04.134 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>234,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>
04.134.01 SOPRAVVEN. ATTIVE	234,00	875,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>374.436,18</b>	<b>157.519,04</b>	<b>129.205,00</b>
<b>AVANZO</b>	<b>-17.425,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>