

**CENTRO AUSER ODV
STATO PATRIMONIALE**

01 ATTIVITÀ	31/12/2020	31/12/2021
02.021 PATRIMONIO NETTO	21.676,42	21.676,42
2021004 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	21.676,42	21.676,42
01.004 ALTRI BENI	145.819,55	101.440,73
01.004.01 MOBILI	50.040,72	34.547,01
01.004.11 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	47.278,83	18.393,72
01.004.21 AUTOMEZZI	48.500,00	48.500,00
01.006 CREDITI IMMOBILIZZATI	4.515,27	4.515,27
01.006.01 DEPOSITI CAUZIONALI	4.515,27	4.515,27
01.008 CREDITI	12.381,04	38.985,00
01.008.02 CREDITI V/STRUTTURE CONTRIBUTI	5.050,00	27.810,00
01.008.02.0001 PROVINCIA DI BOLZANO	1.650,00	23.410,00
01.008.02.0003 COMUNE DI MERANO		1.000,00
01.008.02.0004 COMUNE DI BOLZANO	3.400,00	3.400,00
01.008.04 CREDITI V/STRUTTURE ANTICIPAZIONI	774,38	0,00
01.008.11 CREDITI PER LIBERALITA' DA RIC.	4.390,00	6.000,00
01.008.23 CREDITI V/ISTITUZIONI	2.166,66	3.285,00
01.008.24 CREDITI V/ENTI LOCALI		1.890,00
01.009 CREDITI DIVERSI	0,00	2.108,14
01.009.11 FORNITORI CONTO ANTICIPI	0,00	2.108,14
01.011 BANCHE E C/C POSTALI	322,17	70,05
01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI		
01.011.02 C/C POSTALI	322,17	70,05
01.012 CASSA	1.247,00	750,61
01.012.01 CASSA CONTANTI	1.247,00	750,61
01.013 RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
01.013.02 RISCONTI ATTIVI		
TOTALE ATTIVITA'	185.961,45	169.546,22

02 PASSIVITÀ	31/12/2020	31/12/2021
02.021 PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
02.021.01 PATRIMONIO NETTO		
02.021.03 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		
02.023 TFR LAVORO SUBORD.	20.824,65	24.468,07
02.023.01 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.824,65	24.468,07
02.025 DEBITI V/BANCHE	5.961,30	30.315,07
02.025.05 ALTRI DEBITI V/ BANCHE	5.961,30	30.315,07
02.028 DEBITI VERSO FORNITORI	5.774,35	3.450,32
02.028.01 DEBITI V/FORNITORI	5.774,35	3.450,32
02.028.02 FATTURE DA RICEVERE		
02.029 DEBITI TRIBUTARI	-1.870,44	2.379,95
02.029.01 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	-1.870,44	2.229,95
02.029.02 RITENUTE ACCONTO TERZI		150,00
02.031 ALTRI DEBITI	9.452,04	9.563,70
02.031.01 DEBITI V/AUSER NAZ. (tess+pregri)	5.014,50	3.749,90
02.031.02 DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	1.807,80	1.807,80
02.031.04 DEBITI V/STRUTTURE	1.297,52	0,00
02.031.11 DEBITI V/PERSONALE	1.222,00	3.670,00
02.031.16 DEBITI V/VOLONTARI PER RIMBORSI	110,22	0,00
02.031.99 DEBITI V/ALTRI		336,00
02.032 RATEI PASSIVI	0,00	0,00
02.032.01 RATEI PASSIVI		
02.034 FONDI AMMORTAMENTO	145.819,55	101.440,73

02.034.41 F/DO AMM. MOBILI	50.040,72	34.547,01
02.034.62 F/DO AMM.MACCHINE ELETTRON.	47.278,83	18.393,72
02.034.71 F/DO AMM. AUTOMEZZI	48.500,00	48.500,00
TOTALE PASSIVITA'	185.961,45	171.617,84
AVANZO DI ESERCIZIO	0,00	-2.071,62
TOTALE A PAREGGIO	185.961,45	169.546,22

CONTO ECONOMICO

03 ONERI	CONSUNT. 2020	CONSUNT. 2021	PREVENT. 2022	
03.041 ONERI ATT.TIP.ACQUISTI	8.321,97	9.894,38	11.225,00	
03.041.02.0001 STAMPATI E CANCELLERIA	1.286,20	1.596,30	1.550,00	
03.041.02.0002 ABO AGYO / ANTIVIRUS	69,99	174,92	175,00	
03.041.03 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	802,46	1.870,27	1.900,00	
03.041.03.0001 MATERIALE DI CONSUMO CIRCOLO	49,75	406,01	300,00	
03.041.03.0002 SPESE CIRCOLO ALIMENTARI	752,71	1.464,26	1.600,00	
03.041.04 ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI	1.209,50	546,08	1.500,00	
03.041.06 QUOTA TESSERE A STRUTTURA	1.186,10	1.235,40	1.300,00	
03.041.07 ACQUISTO CARBURANTE	1.890,75	2.846,14	4.000,00	1.000,00
03.041.08 SPESE COVID	1.876,97	1.625,27	800,00	
03.042 ONERI DA ATT. TIP.- SERVIZI	47.572,01	38.898,14	43.205,00	
03.042.01 SPESE PER PART.A CORSI, SEMINARI				
03.042.02 SPESE PER ORG.E CORSI E EVENTI	452,67	1.153,38	535,00	
03.042.02.0001 ORGANIZZAZIONE CONVEGNI A	452,67	1.153,38	535,00	
03.042.03 STAMPATI - PUBBLICAZIONI INTERNE	15.171,78	10.809,80	13.500,00	
03.042.06 COSTI SITO INTERNET	65,75	0,00	0,00	
03.042.08 ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	604,00	598,00	600,00	
03.042.09 PUBBLICITA' PAGINE GIALLE	486,78	0,00	0,00	
03.042.11 COLLABORAZIONI OCCASIONALI	1.400,00	0,00	0,00	
03.042.14 ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	2.383,12	2.961,89	2.700,00	
03.042.15 PULIZIA LOCALI	278,71	170,35	200,00	
03.042.16 CONDOMINIO	2.851,74	930,12	2.700,00	
03.042.16.0001 CONDOMINIO BOLZANO	2.478,38	564,97	2.300,00	
03.042.16.0002 CONDOMINIO MERANO	300,00	300,00	300,00	
03.042.16.0003 CONDOMINIO GARAGE BOLZANO	73,36	65,15	100,00	
03.042.17 TELEFONICHE	7.528,87	2.960,00	3.000,00	
03.042.17.0001 TELEFONICHE BOLZANO	4.585,66	1.697,80	1.700,00	
03.042.17.0002 TELEFONICHE MERANO	2.606,99	922,20	950,00	
03.042.17.0003 TELEFONICHE CELLULARI	336,22	340,00	350,00	
03.042.19 POSTALI	422,90	22,00	300,00	
03.042.21 ASSICURAZIONI VOLONTARI	4.609,98	4.609,98	4.700,00	
03.042.20 ASSICURAZIONI ALTRI RISCHI	797,90	801,89	800,00	
03.042.23 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	2.773,86	2.665,50	2.800,00	
03.042.24 BOLLII AUTOMEZZI	466,71	467,99	470,00	
03.042.26 COMPENSI A PROFESSIONISTI	2.002,97	292,80	1.500,00	
03.042.26.0001 COMPENSI A PROFESSIONISTI	364,51	292,80	1.500,00	
03.042.26.0002 TENUTA PAGHE E DICH. REDDITI	1.638,46			
03.042.28 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.274,27	10.454,44	9.400,00	
03.042.28.0001 MANUTENZIONE E RIP.I ATTR. VARIA	3.966,97	3.807,24	4.000,00	
03.042.28.0002 MANUTENZIONE E Rip. AUTOVETTURE	1.307,30	6.647,20	5.400,00	400,00
03.043. ONERI DA GOD. BENI	25.800,82	25.871,04	26.200,00	
03.043.01 FITTI PASSIVI	25.800,82	25.871,04	26.200,00	
03.043.01.0001 FITTI PASSIVI BOLZANO	21.728,68	21.798,90	22.100,00	
03.043.01.0002 FITTI PASSIVI MERANO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
03.043.01.0003 FITTI PASSIVI GARAGE	1.372,14	1.372,14	1.400,00	
03.044 ONERI PER. PERSONALE	52.638,34	55.169,48	54.970,00	
03.044.01 COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE	36.335,34	38.412,41	38.700,00	1.700,00
03.044.02 CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	9.496,22	9.172,61	9.200,00	700,00
03.044.03 ASSICURAZIONI INAIL	237,31	219,38	220,00	
03.044.05 ACCANTONAMENTO TFR	3.339,64	3.797,74	3.850,00	1.400,00
03.044.06 COLLABORAZIONI CONTINUATIVE				
03.044.08 ALTRE SPESE				
03.044.09 SPESE A VOLONTARI	3.229,83	3.567,34	3.000,00	
03.044.09.0001 VOLONTARIATO A CONTRIBUTO	2.850,00	2.700,00		
03.044.09.0002 ALTRE SPESE VOLONTARIATO (COMPR.	379,83	867,34		

03.045 AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	
03.045.64 AMM. ATTREZZATURE VARIE				
03.045.74 AMM.MACCHINE ELETTR.UFFICIO				
03.047 ONERI - DIV. GESTIONE	1.599,31	906,77	370,00	
03.047.01 CONTRIBUTI A STRUTTURE	440,00			
03.047.02 CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI	180,00	600,00	100,00	
03.047.03 CONTRIBUTI AD AUSER				
03.047.04 SPESE MANIF. E CONVEGNI	733,60	0,00		
03.047.12 TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI	227,71	171,44	250,00	
03.047.14 IMPOSTE E TASSE ALTRE	18,00	135,33	20,00	
03.052 ATTIVITA' ACCESSORIE	0,00	0,00	5.000,00	
03.052.31 SPESE ORGANIZZAZIONE BALLI			4.000,00	4.000,00
03.052.32 SPESE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI				
03.052.33 SPESE ORGANIZZAZIONE GITE (1gg)			1.000,00	1.000,00
03.081 ONERI FINANZIARI	2.205,28	1.223,00	1.430,00	
03.081.01 INTERESSI PASSIVI A BANCHE	1.043,48	933,84	1.100,00	
03.081.02 ABBUONI E SCONTI PASSIVI	9,74	3,84	0,00	
03.081.03 COMMISSIONI, SPESE ONERI FINANZ	1.152,06	285,32	330,00	
03.083 ONERI STRAORDINARI	5.165,54	326,38	0,00	
03.083.01 SOPRAVV. PASSIVE	5.165,54	326,38	0,00	
03.083.99 ALTRI ONERI STRAORDINARI -	0,00	0,00	0,00	
03.192 RISERVA FINANZIARIA	14.215,77	0,00	0,00	
03.192.01 ACC. RIPIANO BILANCI PRECEDENTI	14.215,77		0,00	
TOTALE ONERI	157.519,04	132.289,19	142.400,00	10.200,00

04 PROVENTI	CONSUNT. 2020	CONSUNT. 2021	PREVENT. 2022	
04.101 PROV. CONTRIBUTI.	72.710,00	88.352,00	90.400,00	
04.101.22 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	72.710,00	88.352,00	90.400,00	
04.101.22.0001 CONTRIBUTI DA PROVINCIA BZ	44.360,00	51.762,00	52.800,00	2.800,00 da rich anticipo
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	2.850,00	2.700,00	1.200,00	
04.101.22.0006 AZIENDA SERVIZI SOCIALI		1.890,00	2.000,00	
04.101.22.0007 AZIENDA SERVIZI SOCIALI TRASPORTI	6.500,00	13.000,00	15.400,00	2.400,00
04.103 CONTR. SOCI E ASSOCIATI	7.362,00	7.668,00	7.500,00	
04.103.04 TESSERAMENTO	7.362,00	7.668,00	7.500,00	
04.104 PROV.CONTR. NON SOCI	21.000,00	1.000,00	1.000,00	
04.104.01 CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI	21.000,00	1.000,00	1.000,00	
04.104.01.0001 CONTRIBUTI DA CGIL	0,00	0,00		
04.104.01.0002 CONTRIBUTI DA SPI	0,00	0,00		
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			
04.105 ALTRI PROVENTI	55.530,90	33.190,11	42.500,00	
04.105.01 ALTRI CONTR. (bonus affitti)		9.951,86		
04.105.02 DONAZIONI	12.000,00	11.000,00	9.000,00	
04.105.03 LIBERALITA'	43.530,90	12.238,25	33.500,00	
04.105.03.0001 LIBERALITA'	800,34	1.038,25	1.500,00	
04.105.03.0002 LIBERALITA' DA BALLI			4.000,00	4.000,00
04.105.03.0003 CONTR. AUSER PER ATT.SOCIALE (APS)	6.456,18			
04.105.03.0004 CONTR. AUSER ATT.SOCIALE (FEDER.)	30.274,38	11.200,00	28.000,00	
04.105.03.0005 CONTR. AUSER NAZ. BILINGUISMO	6.000,00			
04.111 DESTINAZIONE DEL 5X1000	0,00	0,00	0,00	
04.111.01 DESTINAZIONE DEL 5 X1000				
04.121 ORGANIZ. SOGGIORNI	0,00	0,00	1.000,00	
04.121.01 QUOTE SOGGIORNI			1.000,00	1.000,00
04.131 PROVENTI FINANZ. BANCHE	37,93	2,18	0,00	
04.131.01 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	37,93	2,18	0,00	
04.132 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,21	5,28	0,00	
04.132.01 ABBUONI E SCONTI ATTIVI	3,21	5,28	0,00	

04.134 PROVENTI STRAORDINARI	875,00	0,00	0,00	
04.134.01 SOPRAVVEN. ATTIVE	875,00		0,00	
TOTALE PROVENTI	157.519,04	130.217,57	142.400,00	10.200,00
AVANZO	0,00	-2.071,62	0,00	

domanda su 148.100
59240