

**CENTRO AUSER INSIEME APS**  
**STATO PATRIMONIALE**

<b>01 ATTIVITÀ</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>01.008 CREDITI</b>	<b>6.964,80</b>	<b>3.839,40</b>
01.008.02 CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	6.964,80	3.839,40
01.008.02.0001 PROVINCIA DI BOLZANO	6.964,80	3.839,40
01.008.04 CREDITI V/STRUTTURE ANTICIPAZIONI		
<b>01.011 BANCHE E CONTI POSTALI</b>	<b>2.137,14</b>	<b>2.409,25</b>
01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI	2.137,14	2.409,25
01.011.02 C/C POSTALI		
<b>01.012 CASSA</b>	<b>628,77</b>	<b>29,77</b>
01.012.01 CASSA CONTANTI	628,77	29,77
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>9.730,71</b>	<b>6.278,42</b>

<b>02 PASSIVITÀ</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>02.021 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.362,51</b>	<b>3.639,51</b>
02.021.01 PATRIMONIO NETTO		
02.021.03 FONDO SPESE	3.362,51	3.639,51
<b>02.028 DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>4.490,00</b>	<b>0,00</b>
02.028.01 DEBITI V/FORNITORI	4.490,00	0,00
<b>02.031 ALTRI DEBITI</b>	<b>1.878,20</b>	<b>2.638,91</b>
02.031.01 DEBITI V/STRUTTURE PER TESSERE	632,20	
02.031.04 DEBITI V/STRUTTURE		1.928,91
02.031.99 DEBITI V/ALTRI	1.246,00	710,00
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>9.730,71</b>	<b>6.278,42</b>
<b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>9.730,71</b>	<b>6.278,42</b>

**CONTO ECONOMICO consuntivo 2022**

<b>03 ONERI</b>	<b>consuntivo 2021</b>	<b>preventivo 2022</b>	<b>consuntivo 2022</b>	<b>preventivo 2023</b>
<b>03.041 ONERI ATT. TIPICHE ACQUISTI</b>	<b>632,20</b>	<b>725,00</b>	<b>922,20</b>	<b>900,00</b>
03.041.06 QUOTA TESSERE A STRUTTURA	632,20	725,00	922,20	900,00
<b>03.042 ONERI ATT. TIPICHE - SERVIZI</b>	<b>16.771,67</b>	<b>320,00</b>	<b>2.099,91</b>	<b>2.300,00</b>
03.042.01 SPESE PART, A CORSI, SEMINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
03.042.02 SPESE ORG. CORSI, SEMINARI, EVENTI	281,67	320,00	171,00	300,00
03.042.02.0001 ORG. CONVEGNI A MANIFESTAZIONI	281,67	320,00	171,00	300,00
03.042.02.0003 SPESE PER CONFERENZA ORG.				
03.042.03 COMPENSI E ASSICURAZIONI	16.490,00	0,00	1.928,91	2.000,00
03.042.26.0001 COMPENSI A PROFESSIONISTI	16.490,00		1.928,91	2.000,00
03.042..0001 ASSIC VOLONTARI				
<b>03.047 ONERI DIV. GEST.</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>7.180,00</b>
03.047.01 CONTRIBUTI A STRUTTURE			180,00	180,00
03.047.02 CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI	180,00	180,00	8.000,00	7.000,00
03.047.03 CONTRIBUTI AD AUSER ODV				
03.047.14 TASSE (firma digitale)			70,00	
<b>03.052 ONERI ATTIVITA' ACCESS.</b>	<b>115.095,63</b>	<b>182.800,00</b>	<b>203.868,84</b>	<b>225.500,00</b>
03.052.31 SPESE ORGANIZZAZIONE BALLI				3.000,00
03.052.32 SPESE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI	106.993,23	170.000,00	149.446,10	170.000,00
03.052.33 SPESE ORGANIZZAZIONE GITE	8.102,40	12.800,00	54.422,74	52.500,00
<b>03.081 ONERI FINANZIARI</b>	<b>758,31</b>	<b>750,00</b>	<b>1.252,77</b>	<b>1.120,00</b>

03.081.01 INTERESSI PASSIVI A BANCHE				
03.081.02 ABBUONI E SCONTI PASSIVI				
03.081.03 COMMISSIONI, SPESE ONERI FINANZ	758,31	750,00	1.252,77	1.120,00
<b>03.083 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>3.825,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.083.01 SOPRAVV. PASSIVE	3.825,68			
<b>03.192 RISERVA FINANZIARIA</b>	<b>3.362,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277,00</b>	<b>0,00</b>
03.192.01 ACCANTONAMENTO	3.362,51		277,00	
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>140.626,00</b>	<b>184.775,00</b>	<b>216.670,72</b>	<b>237.000,00</b>

<b>04 PROVENTI</b>	<b>CONS. 2021</b>	<b>PREV. 2022</b>	<b>cons. 2022</b>	<b>prev 2023</b>
<b>04.101 CONTRIBUTI PROG.</b>	<b>26.256,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>11.601,00</b>	<b>17.500,00</b>
04.101.22 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	26.256,00	12.600,00	11.601,00	17.500,00
04.101.22.0001 CONTRIBUTI DA PROVINCIA DI BOLZANO	9.072,00	12.600,00	11.601,00	17.500,00
04.101.22.0001 CONTRIBUTI DA PROV. BZ PROGETTO	17.184,00			
<b>04.103 PROV. ATT. TIPICHE - SOCI</b>	<b>3.924,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.444,00</b>	<b>5.000,00</b>
04.103.04 TESSERAMENTO	3.924,00	4.500,00	4.134,00	4.000,00
liberalità tessere			1.310,00	1.000,00
<b>04.105 ALTRI PROVENTI</b>	<b>71,00</b>	<b>75,00</b>	<b>47,40</b>	<b>2.500,00</b>
04.105.02 DONAZIONI				
04.105.03 LIBERALITA'	71,00	75,00	47,40	2.500,00
04.105.03.0001 LIBERALITA'	71,00	75,00	47,40	0,00
04.105.03.0002 LIBERALITA' DA BALLI	0,00			2.500,00
ristoro ??			0,00	
<b>04.121 ORGANIZZAZIONE SOGGIOR.</b>	<b>101.315,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>143.789,00</b>	<b>158.500,00</b>
04.121.01 QUOTE SOGGIORNI	101.315,00	158.000,00	143.789,00	158.500,00
<b>04.122 ORGANIZZAZIONE GITE</b>	<b>9.060,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>55.789,00</b>	<b>53.500,00</b>
04.122.01 QUOTE GITE	9.060,00	9.600,00	55.789,00	53.500,00
<b>04.131 PROVENTI FINANZ. BANCHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.131.01 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE				
<b>04.132 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
04.132.01 ABBUONI E SCONTI ATTIVI			0,32	
<b>04.134 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.134.01 SOPRAVVEN. ATTIVE				
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>140.626,00</b>	<b>184.775,00</b>	<b>216.670,72</b>	<b>237.000,00</b>
<b>AVANZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>