

CENTRO AUSER INSIEME APS
STATO PATRIMONIALE

01 ATTIVITÀ	31/12/2022	31/12/2023
01.008 CREDITI	3.839,40	1.782,00
01.008.02 CREDITI V/STRUTTURE PER <i>01.008.02.0001 PROVINCIA DI BOLZANO</i>	3.839,40 3.839,40	1.782,00 1.782,00
01.008.04 CREDITI V/STRUTTURE ANTICIPAZIONI		
01.011 BANCHE E CONTI POSTALI	2.409,25	8.042,84
01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI	2.409,25	8.042,84
01.011.02 C/C POSTALI		
01.012 CASSA	29,77	81,18
01.012.01 CASSA CONTANTI	29,77	81,18
TOTALE ATTIVITÀ	6.278,42	9.906,02

02 PASSIVITÀ	31/12/2022	31/12/2023
02.021 PATRIMONIO NETTO	3.639,51	4.801,94
02.021.01 PATRIMONIO NETTO		
02.021.03 FONDO SPESE	3.639,51	4.801,94
02.029 DEBITI TRIBUTARI	0,00	63,00
02.029.02 RITENUTE ACCONTO DA VERSARE	0,00	63,00
02.028.02 FATTURE DA RICEVERE		
02.031 ALTRI DEBITI	2.638,91	5.041,08
02.031.04 DEBITI V/STRUTTURE	1.928,91	5.000,00
02.031.99 DEBITI V/ALTRI	710,00	41,08
TOTALE PASSIVITÀ	6.278,42	9.906,02
AVANZO DI ESERCIZIO	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	6.278,42	9.906,02

CONTO ECONOMICO consuntivo 2023

03 ONERI	consuntivo 2022	preventivo 2023	consuntivo 2023	preventivo 2024
03.041 ONERI ATT. TIPICHE ACQUISTI	922,20	900,00	1.009,20	1.020,00
03.041.06 QUOTA TESSERE A STRUTTURA	922,20	900,00	1.009,20	1.020,00
03.042 ONERI ATT. TIPICHE - SERVIZI	2.099,91	2.300,00	2.031,68	2.300,00
03.042.01 SPESE PART, A CORSI, SEMINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
03.042.02 SPESE ORG. CORSI, SEMINARI, EVENTI	171,00	300,00	157,53	300,00
<i>03.042.02.0001 ORG.CONVEGNI A MANIFESTAZIONI</i>	<i>171,00</i>	<i>300,00</i>	<i>157,53</i>	<i>300,00</i>
<i>03.042.02.0003 SPESE PER CONFERENZA ORG.</i>				
03.042.03 COMPENSI E ASSICURAZIONI	1.928,91	2.000,00	1.874,15	2.000,00
<i>03.042.26.0001 COMPENSI A PROFESSIONISTI</i>				
<i>03.042..0001 ASSIC VOLONTARI</i>	<i>1.928,91</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.874,15</i>	<i>2.000,00</i>
03.047 ONERI DIV. GEST.	8.250,00	7.180,00	12.180,00	12.180,00
03.047.01 CONTRIBUTI A STRUTTURE				
03.047.02 CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI	180,00	180,00	180,00	180,00
03.047.03 CONTRIBUTI AD AUSER ODV	8.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00
03.047.14 TASSE (firma digitale)	70,00			0,00
03.052 ONERI ATTIVITÀ ACCESS.	203.868,84	225.500,00	275.410,99	271.300,00
03.052.31 SPESE ORGANIZZAZIONE BALLI		3.000,00	3.579,96	3.300,00
03.052.32 SPESE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI	149.446,10	170.000,00	225.296,00	220.000,00
03.052.33 SPESE ORGANIZZAZIONE GITE	54.422,74	52.500,00	46.535,03	48.000,00
03.081 ONERI FINANZIARI	1.252,77	1.120,00	1.112,85	1.200,00
03.081.01 INTERESSI PASSIVI A BANCHE				
03.081.02 ABBUONI E SCONTI PASSIVI				
03.081.03 COMMISSIONI, SPESE ONERI FINANZ	1.252,77	1.120,00	1.112,85	1.200,00

03.083 ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	522,00	0,00
03.083.01 SOPRAVV. PASSIVE			522,00	
03.192 RISERVA FINANZIARIA	277,00	0,00	1.162,43	0,00
03.192.01 ACCANTONAMENTO	277,00		1.162,43	
TOTALE ONERI	216.670,72	237.000,00	293.429,15	288.000,00

04 PROVENTI	consuntivo 2022	preventivo 2023	consuntivo 2023	preventivo 2024
04.101 CONTRIBUTI PROG.	11.601,00	17.500,00	17.913,15	17.500,00
04.101.22 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	11.601,00	17.500,00	17.913,15	17.500,00
04.101.22.0001 CONTRIBUTI DA PROVINCIA DI BOLZANO	11.601,00	17.500,00	14.067,00	17.500,00
04.101.22.0001 CONTRIBUTI DA PROV. BZ PROGETTO			3.846,15	
04.103 PROV. ATT. TIPICHE - SOCI	5.444,00	5.000,00	5.894,00	6.000,00
04.103.04 TESSERAMENTO	4.134,00	4.000,00	4.524,00	4.500,00
liberalità tessere	1.310,00	1.000,00	1.370,00	1.500,00
04.105 ALTRI PROVENTI	47,40	2.500,00	5.039,00	4.500,00
04.105.02 DONAZIONI				
04.105.03 LIBERALITA'	47,40	2.500,00	5.039,00	4.500,00
04.105.03.0001 LIBERALITA'	47,40	0,00	1.310,00	1.500,00
04.105.03.0002 LIBERALITA' DA BALLI		2.500,00	3.729,00	3.000,00
ristoro ??	0,00			
04.121 ORGANIZZAZIONE SOGGIOR.	143.789,00	158.500,00	217.948,00	212.000,00
04.121.01 QUOTE SOGGIORNI	143.789,00	158.500,00	217.948,00	212.000,00
04.122 ORGANIZZAZIONE GITE	55.789,00	53.500,00	46.635,00	48.000,00
04.122.01 QUOTE GITE	55.789,00	53.500,00	46.635,00	48.000,00
04.132 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,32	0,00	0,00	0,00
04.132.01 ABBUONI E SCONTI ATTIVI	0,32			
TOTALE PROVENTI	216.670,72	237.000,00	293.429,15	288.000,00
AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00