

CENTRO AUSER INSIEME APS

STATO PATRIMONIALE

01 ATTIVITÀ	31/12/2023	31/12/24
01.008 CREDITI	1.782,00	1.266,30
01.008.02 CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	1.782,00	144,00
01.008.02.0001 PROVINCIA DI BOLZANO	1.782,00	144,00
01.008.04 CREDITI V/STRUTTURE ANTICIPAZIONI		1.122,30
01.008.11 CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE		
01.008.22 CREDITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI		
01.008.23 CREDITI V/ISTITUZIONI		
01.009 CREDITI DIVERSI	0,00	18.100,00
01.009.01 CREDITI V/ FORNITORI PER ANTICIPI		18.100,00
01.011 BANCHE E CONTI POSTALI	8.042,84	23.444,80
01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI	8.042,84	23.444,80
01.011.02 C/C POSTALI		
01.012 CASSA	81,18	740,97
01.012.01 CASSA CONTANTI	81,18	740,97
TOTALE ATTIVITA'	9.906,02	43.552,07

02 PASSIVITÀ	31/12/2023	31/12/24
02.021 PATRIMONIO NETTO	4.801,94	4.801,94
02.021.03 FONDO SPESE	4.801,94	4.801,94
02.029 DEBITI TRIBUTARI	63,00	0,00
02.029.02 RITENUTE ACCONTO DA VERSARE	63,00	
02.028.02 FATTURE DA RICEVERE		
02.031 ALTRI DEBITI	5.041,08	36.438,00
02.031.01 DEBITI PER TESSERE		80,00
02.031.02 DEBITI PER CONTRIBUTI		
02.031.04 DEBITI V/STRUTTURE	5.000,00	40,00
02.031.04 DEBITI INCASSI ANNO SUCCESSIVO		35.373,00
02.031.99 DEBITI V/ALTRI	41,08	945,00
TOTALE PASSIVITA'	9.906,02	41.239,94
AVANZO DI ESERCIZIO	0,00	2.312,13
TOTALE A PAREGGIO	9.906,02	43.552,07

CONTO ECONOMICO consuntivo

03 ONERI	consuntivo 2023	preventivo 2024	consuntivo 2024	preventivo 2025
03.041 ONERI ATT. TIPICHE ACQUISTI	1.009,20	1.020,00	1.610,70	1.700,00
03.041.06 QUOTA TESSERE A STRUTTURA	1.009,20	1.020,00	1.610,70	1.700,00
03.042 ONERI ATT. TIPICHE - SERVIZI	2.031,68	2.300,00	2.499,78	3.120,00
03.042.01 SPESE PART, A CORSI, SEMINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
03.042.02 SPESE ORG. CORSI, SEMINARI, EVENTI	157,53	300,00	0,00	820,00
03.042.02.0001 ORG.CONVEGNI A MANIFESTAZIONI	157,53	300,00		820,00
03.042.02.0003 SPESE PER CONFERENZA ORG.				
03.042.COMPENSI E ASSICURAZIONI	1.874,15	2.000,00	2.499,78	2.300,00
03.042.26.0001 COMPENSI A PROFESSIONISTI			221,06	0,00
03.042..0001 ASSIC VOLONTARI	1.874,15	2.000,00	2.278,72	2.300,00
03.047 ONERI DIV. GEST.	12.180,00	12.180,00	12.180,00	8.180,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
03.047.14 TASSE (firma digitale)		0,00	0,00	0,00
03.052 ONERI ATTIVITA' ACCESS.	275.410,99	271.300,00	270.839,01	326.000,00
03.052.31 SPESE ORGANIZZAZIONE BALLI	3.579,96	3.300,00	3.238,20	3.000,00
03.052.32 SPESE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI	225.296,00	220.000,00	184.648,00	195.000,00
03.052.33 SPESE ORGANIZZAZIONE GITE	46.535,03	48.000,00	82.952,81	128.000,00
03.081 ONERI FINANZIARI	1.112,85	1.200,00	1.966,38	2.000,00
03.081.01 INTERESSI PASSIVI A BANCHE				
03.081.02 ABBUONI E SCONTI PASSIVI				
03.081.03 COMMISSIONI,SPESE ONERI FINANZ	1.112,85	1.200,00	1.966,38	2.000,00
03.083 ONERI STRAORDINARI	522,00	0,00	0,00	0,00
03.083.01 SOPRAVV. PASSIVE	522,00			
03.192 RISERVA FINANZIARIA	1.162,43	0,00	0,00	0,00
03.192.01 ACCANTONAMENTO	1.162,43			
TOTALE ONERI	293.429,15	288.000,00	289.095,87	341.000,00

04 PROVENTI	consuntivo 2023	preventivo 2024	consuntivo 2024	STIMA 2024
04.101 CONTRIBUTI PROG.	17.913,15	17.500,00	11.610,00	12.000,00
04.101.22 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	17.913,15	17.500,00	11.610,00	12.000,00
04.101.22.0001 CONTRIBUTI DA PROVINCIA DI BOLZANO	14.067,00	17.500,00	11.610,00	12.000,00
04.101.22.0001 CONTRIBUTI DA PROV. BZ PROGETTO	3.846,15			
04.103 PROV. ATT. TIPICHE - SOCI	5.894,00	6.000,00	7.900,00	8.000,00
04.103.04 TESSERAMENTO	4.524,00	4.500,00	6.225,00	6.300,00
liberalità tessere	1.370,00	1.500,00	1.675,00	1.700,00
04.105 ALTRI PROVENTI	5.039,00	4.500,00	3.195,00	3.000,00
04.105.02 DONAZIONI				
04.105.03 LIBERALITA'	5.039,00	4.500,00	3.195,00	3.000,00
04.105.03.0001 LIBERALITA'	1.310,00	1.500,00		
04.105.03.0002 LIBERALITA' DA BALLI	3.729,00	3.000,00	3.195,00	3.100,00
ristoro ??				
04.121 ORGANIZZAZIONE SOGGIOR.	217.948,00	212.000,00	180.380,00	188.000,00
04.121.01 QUOTE SOGGIORNI	217.948,00	212.000,00	180.380,00	188.000,00
04.122 ORGANIZZAZIONE GITE	46.635,00	48.000,00	88.323,00	130.000,00
04.122.01 QUOTE GITE	46.635,00	48.000,00	88.323,00	130.000,00
04.132 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
04.132.01 ABBUONI E SCONTI ATTIVI				
TOTALE PROVENTI	293.429,15	288.000,00	291.408,00	341.000,00
AVANZO	0,00	0,00	2.312,13	0,00