

CENTRO AUSER ODV 2024

01 ATTIVITÀ	31/12/2023	31/12/2024
01.004 ALTRI BENI	96.522,83	118.922,83
01.004.01 MOBILI	34.547,01	34.547,01
01.004.11 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	14.775,82	14.775,82
01.004.21 AUTOMEZZI	47.200,00	69.600,00
01.006 CREDITI IMMOBILIZZATI	4.515,27	4.515,27
01.006.01 DEPOSITI CAUZIONALI	4.515,27	4.515,27
01.008 CREDITI	48.578,86	48.235,39
01.008.02 CREDITI V/STRUTTURE CONTRIBUTI	29.578,86	34.750,00
01.008.02.0001 PROVINCIA DI BOLZANO	25.978,86	17.150,00
01.008.02.0002 PROVINCIA DI BOLZANO PER ACQUISTI		14.000,00
01.008.02.0004 COMUNE DI BOLZANO	3.600,00	3.600,00
01.008.23 CREDITI V/ISTITUZIONI		12.328,29
01.008.24 CREDITI V/STRUTTURE aps	5.000,00	
01.008.24 CREDITI V/STRUTTURE FEDERAZIONE	14.000,00	1.157,10
01.009 CREDITI DIVERSI	0,00	100,00
01.009.11 FORNITORI CONTO ANTICIPI		100,00
01.011 BANCHE E C/C POSTALI	126,35	4.768,17
01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI		4.676,14
01.011.02 C/C POSTALI	126,35	92,03
01.012 CASSA	781,14	2.142,90
01.012.01 CASSA CONTANTI	781,14	2.142,90
TOTALE ATTIVITA'	150.524,45	178.684,56
02 PASSIVITÀ	31/12/2023	31/12/2024
02.021 PATRIMONIO NETTO	4.969,73	4.969,73
02.021.01 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	4.969,73	4.969,73
02.023 TFR LAVORO SUBORD.	31.620,20	33.772,78
02.023.01 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	31.620,20	33.772,78
02.025 DEBITI V/BANCHE	3.427,60	0,00
02.025.05 ALTRI DEBITI V/ BANCHE	3.427,60	
02.028 DEBITI VERSO FORNITORI	2.596,44	2.283,24
02.028.01 DEBITI V/FORNITORI	2.596,44	2.283,24
02.029 DEBITI TRIBUTARI	2.507,35	1.927,18
02.029.01 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	2.507,35	1.927,18
02.031 ALTRI DEBITI	8.880,30	15.337,80
02.031.02 DEBITI CONTO TRANS. Ats	8.218,86	13.698,10
02.031.99 DEBITI V/PERSONALE		1.037,00
02.031.16 DEBITI V/VOLONTARI PER RIMBORSI	661,44	582,70
02.031.99 DEBITI V/ALTRI		20,00
02.034 FONDI AMMORTAMENTO	96.522,83	118.922,83
02.034.41 F/DO AMM. MOBILI	34.547,01	34.547,01
02.034.62 F/DO AMM.MACCHINE ELETTRON.	14.775,82	14.775,82
02.034.71 F/DO AMM. AUTOMEZZI	47.200,00	69.600,00
TOTALE PASSIVITA'	150.524,45	177.213,56
AVANZO DI ESERCIZIO	0,00	1.471,00
TOTALE A PAREGGIO	150.524,45	178.684,56

CONTO ECONOMICO

03 ONERI	CONSUNT. 2023	PREVENT. 2024	stima 2024	PREVENT. 2025
03.041 ONERI ATT.TIP.ACQUISTI	15.925,04	15.550,00	14.991,89	16.650,00
	4.283,88	3.950,00	4.504,61	4.350,00
03.041.02.0001 STAMPATI E CANCELLERIA	3.361,61	3.000,00	3.727,62	3.500,00
03.041.02.0002 Aruba ANTIVIRUS	190,27	200,00	44,99	100,00
03.041.02.0003 COSTI SICUREZZA RPS	732,00	750,00	732,00	750,00
03.041.03 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	2.389,44	3.200,00	2.713,02	3.000,00
03.041.03.0001 MATERIALE DI CONSUMO CIRCOLO	391,35	1.000,00	202,54	500,00
03.041.03.0002 SPESE CIRCOLO ALIMENTARI	1.905,84	2.000,00	2.510,48	2.500,00
03.041.03.0002 SPESE LABORATORIO	92,25	200,00	0,00	0,00
03.041.04 ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI	3.374,57	2.500,00	1.433,61	1.500,00
03.041.06 QUOTA TESSERE A STRUTTURA	1.386,20	1.400,00	1.786,20	1.800,00
03.041.07 ACQUISTO CARBURANTE	4.490,95	4.500,00	4.554,45	6.000,00
03.041.08 SPESE COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
03.042 ONERI DA ATT. TIP.- SERVIZI	41.682,70	44.900,00	50.263,58	44.300,00
03.042.01 SPESE PER CORSI, SEMINARI		4.000,00	1.894,75	2.500,00
03.042.02 SPESE PER ORG.EVENTI	4.536,93	2.000,00	6.201,51	1.500,00
03.042.02.0001 ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE	396,32	500,00	0,00	1.500,00
03.042.02.0001 ORGANIZZAZIONE FESTA 30anni	4.140,61	1.500,00	6.201,51	
03.042.03 STAMPATI - PUBBLICAZIONI INTERNE	10.705,12	12.000,00	11.912,19	12.000,00
03.042.06 COSTI SITO INTERNET	2.318,00	600,00	451,40	300,00
03.042.08 ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	605,80	600,00	639,80	650,00
03.042.11 COLLABORAZIONI OCCASIONALI	750,00	1.000,00	1.456,00	1.500,00
03.042.14 ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	3.376,36	3.500,00	3.637,89	3.500,00
03.042.15 PULIZIA LOCALI	331,85	150,00		100,00
03.042.16 CONDOMINIO	4.116,94	4.700,00	688,61	3.400,00
03.042.16.0001 CONDOMINIO BOLZANO	3.730,55	4.000,00	291,34	3.000,00
03.042.16.0002 CONDOMINIO MERANO	300,00	300,00	300,00	300,00
03.042.16.0003 CONDOMINIO GARAGE BOLZANO	86,39	400,00	97,27	100,00
03.042.17 TELEFONICHE	2.803,40	2.800,00	2.728,67	2.800,00
03.042.17.0001 TELEFONICHE BOLZANO	1.698,08	1.700,00	1.662,55	1.700,00
03.042.17.0002 TELEFONICHE MERANO	955,32	950,00	966,12	950,00
03.042.17.0003 TELEFONICHE CELLULARI	150,00	150,00	100,00	150,00
03.042.21 ASSICURAZIONI VOLONTARI	2.547,34	2.500,00	2.527,01	2.800,00
03.042.20 ASSICURAZIONI ALTRI RISCHI	801,89	800,00	648,00	650,00
03.042.23 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	1.707,94	1.800,00	2.948,01	3.000,00
03.042.24 BOLLI AUTOMEZZI	312,85	350,00	465,73	500,00
03.042.26 COMPENSI A PROFESSIONISTI	1.764,12	2.100,00	3.454,30	1.100,00
03.042.26.0001 COMPENSI A PROFESSIONISTI			880,88	900,00
03.042.26.0002 TENUTA PAGHE E DICH. REDDITI	1.764,12	2.100,00	2.573,42	200,00
03.042.28 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.004,16	6.000,00	10.609,71	8.000,00
03.042.28.0001 MANUTENZIONE E RIP.I ATTR. VARIA	3.179,38	3.500,00	3.136,41	3.500,00
03.042.28.0002 MANUTENZIONE E RiP. AUTOVETTURE	1.824,78	2.500,00	7.473,30	4.500,00
03.043. ONERI DA GOD. BENI	28.089,20	28.400,00	29.328,90	30.200,00
03.043.01 FITTI PASSIVI	28.089,20	28.400,00	29.328,90	30.200,00
03.043.01.0001 FITTI PASSIVI BOLZANO	23.731,24	24.000,00	24.501,66	25.000,00
03.043.01.0002 FITTI PASSIVI MERANO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
03.043.01.0003 FITTI PASSIVI GARAGE	1.657,96	1.700,00	2.127,24	2.500,00
03.044 ONERI PER. PERSONALE	64.549,39	63.100,00	57.060,48	65.000,00
03.044.01 COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE	39.922,74	42.000,00	39.297,34	45.000,00
03.044.02 CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	10.747,72	11.000,00	10.391,96	12.000,00
03.044.03 ASSICURAZIONI INAIL	167,55	300,00	288,18	300,00
03.044.04 PREVIDENZA INTEGRATIVA	257,48	300,00	236,18	300,00
03.044.05 ACCANTONAMENTO TFR	2.810,39	4.800,00	3.325,69	3.200,00
03.044.08 ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
03.044.09 SPESE A VOLONTARI	10.643,51	4.700,00	3.521,13	4.200,00
03.044.09.0001 COL. ESTIVI A CONTRIBUTO	7.050,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00
03.044.09.0002 ALTRE SPESE VOLONTARIATO	2.775,64	2.500,00	1.214,89	2.000,00
03.044.09.0003 RIMBORSI VOLONTARIATO	817,87	1.000,00	906,24	1.000,00
03.045 AMMORTAMENTI	1.335,42	0,00	8.400,00	1.680,00
03.045.74 AMM.MACCHINE ELETTR.UFFICIO	1.335,42			
03.045.75 AMM AUTOVETTURA			8.400,00	1.680,00
03.047 ONERI - DIV. GESTIONE	1.148,61	450,00	524,28	500,00

03.047.02 CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI	700,00	100,00	100,00	100,00
03.047.12 TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI	405,61	300,00	406,28	350,00
03.047.14 IMPOSTE E TASSE ALTRE	43,00	50,00	18,00	50,00
03.052 ATTIVITA' ACCESSORIE	690,00	0,00	0,00	0,00
03.052.33 SPESE ORGANIZZAZIONE GITE (1gg)	690,00			
03.081 ONERI FINANZIARI	2.076,39	2.200,00	1.298,06	1.670,00
03.081.01 INTERESSI PASSIVI A BANCHE	1.906,38	2.000,00	1.138,56	1.500,00
03.081.02 ABBUONI E SCONTI PASSIVI	12,93	50,00	8,50	10,00
03.081.03 COMMISSIONI, SPESE ONERI FINANZ	157,08	150,00	151,00	160,00
03.083 ONERI STRAORDINARI	6.840,00	0,00	162,83	0,00
03.083.01 SOPRAVV. PASSIVE	6.840,00	0,00	162,83	0,00
03.192 ONERI STRAORDINARI	13.118,40	0,00	0,00	0,00
03.192.02 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO	8.148,67	0,00	0,00	0,00
03.192.02 ACCANTONAMENTO FONDO RISERVA	4.969,73			
TOTALE ONERI	175.455,15	154.600,00	162.030,02	160.000,00

04 PROVENTI	CONSUNT. 2023	PREVENT. 2024	stima 2024	PREVENT. 2025
04.101 PROV. CONTRIBIBUTI.	104.593,72	89.800,00	90.905,72	91.200,00
04.101.22 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	104.593,72	89.800,00	90.905,72	91.200,00
04.101.22.0001 CONTRIBUTI DA PROVINCIA BZ	56.500,00	51.000,00	51.800,00	52.000,00
04.101.22.0003 CONTRIBUTI DA COMUNE DI BOLZANO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04.101.22.0003 CONTRIBUTI FESTA SOL	3.500,00			
04.101.22.0004 CONTRIBUTI DA COMUNE DI MERANO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04.101.22.0005 CONTRIBUTI DA PROVINCIA COL.ESTIVI	7.050,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00
04.101.22.0006 AZIENDA SERVIZI SOCIALI	2.016,00	2.000,00	2.268,00	2.000,00
04.101.22.0007 AZIENDA SERVIZI SOCIALI TRASPORTI	16.527,72	16.600,00	16.437,72	18.000,00
04.103 CONTR. SOCI E ASSOCIATI	7.638,00	7.800,00	8.238,00	8.400,00
04.103.04 TESSERAMENTO	6.214,00	6.800,00	6.870,00	7.050,00
04.103.04 TESSERAMENTO LIBERALITA	1.424,00	1.000,00	1.368,00	1.350,00
04.104 PROV.CONTR. NON SOCI	4.500,00	4.500,00	10.500,00	4.500,00
04.104.01 CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI	4.500,00	4.500,00	10.500,00	4.500,00
04.104.01.0001 CONTRIBUTI DA CGIL (Filcams)			3.000,00	
04.104.01.0002 CONTRIBUTI DA SPI	3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00
04.104.01.0003 CONTRIBUTI DA CAAF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.105 ALTRI PROVENTI	56.552,00	52.500,00	53.630,00	52.900,00
04.105.02 DONAZIONI	13.605,00	9.500,00	10.860,00	10.500,00
sponsor				4.600,00
04.105.03 LIBERALITA'	42.947,00	43.000,00	42.770,00	37.800,00
04.105.03.0001 LIBERALITA'	1.157,00	1.000,00	1.770,00	800,00
04.105.03.0003 CONTR. AUSER PER ATT.SOCIALE (APS)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
04.105.03.0004 CONTR. AUSER ATT.SOCIALE (FEDER.)	29.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00
04.132 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,62	0,00	227,30	0,00
04.132.01 interssi attivi cauzioni	1,62	0,00	217,50	0,00
04.132.01 ABBUONI E SCONTI ATTIVI			9,80	
04.134 PROVENTI STRAORDINARI	2.169,81	0,00	0,00	0,00
04.134.01 SOPRAVVEN. ATTIVE	54,81	0,00	0,00	0,00
04.134.02 PROV STRAORD. (indenizzo ass)	2.115,00			0,00
TOTALE PROVENTI	175.455,15	154.600,00	163.501,02	157.000,00
AVANZO	0,00	0,00	1.471,00	-3.000,00