

BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO
AUSER UNIV APERTA DI CONEGLIANO APS

VIA MASET, 1 31015 CONEGLIANO (TV)

Esercizio 01/01/2021

2021 31/12/2021

 Reg. dal
al

STATO PATRIMONIALE

CONTO		SALDO	CONTO		SALDO
01 ATTIVITÀ		€ 74.396,75	02 PASSIVITÀ		€ 74.339,61
01.003 IMPIANTI ED ATTREZZATURE		€ 579,00	02.021 PATRIMONIO NETTO		€ 54.149,06
01.003.21 ATTREZZATURE VARIE		€ 579,00	02.021.01 AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 0,00
01.003.21.0001 ATTREZZATURE VARIE-LABORATORI		€	02.021.01.0001 AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 0,00
01.004 ALTRI BENI		€ 4.558,92	02.021.02 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 0,00
01.004.11 MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO		€ 3.973,32	02.021.02.0001 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 0,00
01.004.11.0001 MACCHINE ELETTRONICHE SEGRETERIA		€	02.021.03 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		€ 1.932,12
01.004.12 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO		€ 585,60	02.021.03.0001 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		€ 1.932,12
01.004.12.0001 MACCHINE ELETTR.LABORATORIO INFORMATICA		€	02.021.04 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		€ 0,00
01.006 CREDITI IMMOBILIZZATI		€ 200,00	02.021.04.0001 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		€ 0,00
01.006.01 DEPOSITI CAUZIONALI		€ 200,00	02.021.31 FONDO DI DOTAZIONE		€ 21.926,94
01.006.01.0001 DEPOSITI CAUZIONALI		€	02.021.31.0001 FONDO DI DOTAZIONE ORDINARIO		€ 21.926,94
01.008 CREDITI		€ 0,00	02.021.41 RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE AUTONOMA		€ 30.290,00
01.008.04 CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI		€ 0,00	02.021.41.0001 RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE AUTONOMA STRAORDINARIA		€ 28.290,00
01.008.04.0001 CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI		€	02.021.41.0002 RISERVA VINCOLATA RINN.ATTREZZATURE		€ 2.000,00
01.011 BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI		€ 67.720,46	02.021.41.0003 RISERVA VINCOLATA COSTI FUTURI		€ 0,00
01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI		€ 67.720,46	02.028 DEBITI VERSO FORNITORI		€ 145,16
01.011.01.0001 B P M BANCA		€	02.028.01 DEBITI V/FORNITORI		€ 145,16
01.012 CASSA		€ 1.338,37	02.028.01.0001 DEBITI V/FORNITORI ACQUISTI		€ 0,00
01.012.01 CASSA CONTANTI		€ 1.338,37	02.028.01.0002 DEBITI /FORNITORI PER SERVIZI		€ 145,16
01.012.01.0001 CASSA CONTANTI		€	02.028.01.0003 DEBITI /FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE		€ 0,00
			02.029 DEBITI TRIBUTARI		€ 379,75
			02.029.02 RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI		€ 379,75
			02.029.02.0001 RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI		€ 379,75
			02.031 ALTRI DEBITI		€ 1.694,72
			02.031.01 DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE		€ 1.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO
AUSER UNIV APERTA DI CONEGLIANO APS

VIA MASET, 1 31015 CONEGLIANO (TV)

Esercizio 01/01/2021

2021 31/12/2021

 Reg. dal
al

		CONTO	SALDO
		02.031.01.0005 FONDO DI SOLIDARIETA' PROVINCIALE	€ 1.000,00
		02.031.01.0006 DEBITI V/STRUTT. QUOTE TESS. ESER. SUCC.	€ 0,00
		02.031.14 DEBITI V/COLLABORATORI PER COMPENSI	€ 694,72
		02.031.14.0001 DEBITI V/COLLABORATORI PER COMPENSI	€ 694,72
		02.032 RATEI PASSIVI	€ 14.913,60
		02.032.01 RATEI PASSIVI	€ 14.913,60
		02.032.01.0001 RATEI PASSIVI CONDOMINIO	€ 14.913,60
		02.032.01.0002 RATEI PASSIVI ALTRI	€ 0,00
		02.033 RISCONTI PASSIVI	€ 0,00
		02.033.01 RISCONTI PASSIVI	€ 0,00
		02.033.01.0001 RISCONTI PASSIVI	€ 0,00
		02.034 FONDI AMMORTAMENTO	€ 3.057,32
		02.034.31 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE VARIE	€ 755,34
		02.034.31.0001 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ. VARIE LABORATORI	€ 755,34
		02.034.61 F/DO AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	€ 1.070,67
		02.034.61.0001 F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTR.SEGRETERIA	€ 1.070,67
		02.034.62 F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRON. UFFICI	€ 1.231,31
		02.034.62.0001 F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE LABORATORI	€ 1.231,31
TOTALE €		74.396,75	TOTALE € 74.339,61
			UTILE DEL PERIODO € 57,14
TOTALE A PAREGGIO €		74.396,75	TOTALE A PAREGGIO € 74.396,75
CONTO ECONOMICO			
CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
03 COSTI	€ 33.442,85	04 RICAVI	€ 33.499,99

BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO

AUSER UNIV APERTA DI CONEGLIANO APS

VIA MASET, 1 31015 CONEGLIANO (TV)

Esercizio 01/01/2021

2021 31/12/2021

Reg. dal
al

CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
03.041 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ACQUISTI	€ 4.405,37	04.101 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIB. PROG.	€ 27.525,14
03.041.02 STAMPATI E CANCELLERIA	€ 163,75	04.101.02 CONTRIBUTI DA SOCI	€ 27.192,00
03.041.02.0001 STAMPATI E CANCELLERIA	€ 163,75	04.101.02.0001 CONTRIBUTI DA SOCI QUOTA ISCRIZIONE	€ 12.994,00
03.041.03 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.103,86	04.101.02.0002 CONTRIBUTI DA SOCI QUOTE PARTECIPATIVE	€ 14.198,00
03.041.03.0001 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	€ 975,80	04.101.22 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	€ 333,14
03.041.03.0002 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA	€ 11,94	04.101.22.0001 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI (COMUNE)	€ 333,14
03.041.03.0004 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI	€ 116,12	04.103 PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI	€ 3.878,00
03.041.04 ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO	€ 167,80	04.103.02 CONTRIBUTI DA SOCI	€ 277,00
03.041.04.0003 ACQUISTO MACCHINE ELETTRONICHE LABORATORI	€ 119,00	04.103.02.0001 CONTRIBUTI DA SOCI - TESSER.ASS. SOCI	€ 277,00
03.041.04.0004 ACQUISTO SOFTWARE VARI	€ 48,80	04.103.04 TESSERAMENTO	€ 3.601,00
03.041.05 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 220,82	04.103.04.0001 TESSERAMENTO	€ 3.601,00
03.041.05.0002 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE LABORATORIO	€ 220,82	04.113 PROV. ATTIVITA' ACCESS. - SOCI E ASSOC.	€ 1.035,00
03.041.06 QUOTE TESSERE A STRUTTURA	€ 2.678,40	04.113.02 CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 540,00
03.041.06.0001 ACQUISTO TESSERE AUSER	€ 2.678,40	04.113.02.0001 CONTRIB. DA SOCI PER ATTIV. ACCESSOR.MUSEI TEATRI e GUIDE	€ 540,00
03.041.08 ACQUISTI VARI	€ 70,74	04.113.03 CONTRIB. DA ASSOCIATI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 495,00
03.041.08.0001 ACQUISTI VARI-MINUTERIE	€ 56,08	04.113.03.0001 CONTRIB. DA ASSOC. PER ALBERGHI TRASPORTI e ALTRO	€ 495,00
03.041.08.0002 SPESE VARIE GENERALI	€ 14,66	04.131 PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE	€ 4,72
03.042 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI	€ 16.995,34	04.131.01 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 4,72
03.042.03 STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI	€ 1.176,08	04.131.01.0001 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 4,72
03.042.03.0001 STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI	€ 1.176,08	04.134 PROVENTI STRAORDINARI	€ 1.057,13
03.042.06 SITO INTERNET	€ 76,74	04.134.01 SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV	€ 1.057,13
03.042.06.0001 SITO INTERNET	€ 76,74	04.134.01.0001 SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV	€ 1.057,13
03.042.09 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	€ 145,00		
03.042.09.0001 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	€ 145,00		
03.042.11 COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 7.620,30		
03.042.11.0001 COLLABORAZIONI OCCASIONALI RITENUTA	€ 1.330,00		

CONTO	SALDO	
03.042.11.0002 COMPENSI COLLABORAZIONI CON FATTURA	€	4.976,50
03.042.11.0004 RIMBORSI Km E SPESE COLLABORATORI	€	438,90
03.042.11.0005 RIMBORSI AUTOCERTIFICATI COLLABORATORI	€	874,90
03.042.15 PULIZIA LOCALI	€	607,51
03.042.15.0001 PULIZIA LOCALI	€	607,51
03.042.16 CONDOMINIO	€	4.000,00
03.042.16.0001 CONDOMINIO/ RISCALDAMENTO -LUCE - ASCENSORE	€	4.000,00
03.042.17 TELEFONICHE	€	1.033,23
03.042.17.0001 TELEFONICHE	€	1.033,23
03.042.19 POSTALI	€	92,50
03.042.19.0001 POSTALI E VALORI BOLLATI	€	92,50
03.042.21 ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI	€	50,00
03.042.21.0001 ASSICURAZIONI DIRIGENTI E PRESIDENTE	€	50,00
03.042.22 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA' CIVILI	€	50,00
03.042.22.0002 ASSICURAZIONI R.C. VIAGGI	€	50,00
03.042.23 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	€	419,21
03.042.23.0001 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	€	419,21
03.042.26 COMPENSI A PROFESSIONISTI	€	824,72
03.042.26.0001 COMPENSI A PROFESSIONISTI	€	824,72
03.042.27 SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	453,59
03.042.27.0001 SPESE DI RAPPRESENTANZA- OMAGGI	€	453,59
03.042.28 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	€	446,46
03.042.28.0001 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO	€	150,00
03.042.28.0003 ASSISTENZA SOFTWARE E IMPIANTI INFORMATICI	€	296,46
03.043 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - GOD. BENI	€	4.536,67
03.043.01 FITTI PASSIVI	€	4.536,67
03.043.01.0001 FITTI PASSIVI SEDE	€	4.536,67

CONTO	SALDO	
03.044 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE	€ 1.555,20	
03.044.09 RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	€ 1.555,20	
03.044.09.0001 RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	€	252,20
03.044.09.0002 RIMBORSI AUTOCERTIFICATI VOLONTARI	€	1.303,00
03.045 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENT	€ 511,48	
03.045.64 AMMORTAMENTI ATTREZZATURE VARIE	€ 232,92	
03.045.64.0001 AMMORTAMENTI ATTREZZAT.VARIE LABORATORI	€	232,92
03.045.73 AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO	€ 278,56	
03.045.73.0001 AMMORTAM. MACCHINE ELETTRON. SEGRETERIA	€	278,56
03.047 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIV. GEST.	€ 4.242,50	
03.047.01 CONTRIBUTI A STRUTTURE (AUSER)	€ 1.000,00	
03.047.01.0001 CONTRIBUTI A STRUTTURE (AUSER)	€	1.000,00
03.047.04 SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€ 690,00	
03.047.04.0001 SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€	350,00
03.047.04.0002 SPESE AFFITTO SALE	€	340,00
03.047.14 IMPOSTE E TASSE - ALTRE	€ 152,50	
03.047.14.0003 DIRITTI SIAE - HOME VIDEO	€	152,50
03.047.15 ONERI STRAORDINARI	€ 2.400,00	
03.047.15.0001 ONERI STRAORDINARI	€	2.400,00
03.052 ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - SERVIZI	€ 1.035,00	
03.052.31 ATTIV. ACCESSORIE - INGRESSI MUSEI E TEATRI	€ 540,00	
03.052.31.0001 ATTIV. ACCESSORIE - INGRESSI MUSEI E TEATRI GUIDE	€	540,00
03.052.32 ATTIV. ACCESSORIE - VIAGGI E TRASPORTI	€ 495,00	
03.052.32.0001 ATTIV. ACCESSORIE - VIAGGI E TRASPORTI	€	495,00

CONTO	SALDO		
03.081 ONERI FINANZIARI	€ 161,29		
03.081.03 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€ 161,29		
03.081.03.0001 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€ 161,29		
<hr/>		TOTALE € 33.442,85	
		TOTALE € 33.499,99	
		UTILE DEL PERIODO € 57,14	
		TOTALE A PAREGGIO € 33.499,99	
		TOTALE A PAREGGIO € 33.499,99	