

BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO
AUSER UNIV APERTA DI CONEGLIANO APS

VIA MASET, 1 31015 CONEGLIANO (TV)

Esercizio 01/01/2022

2022 31/12/2022

 Reg. dal
al

STATO PATRIMONIALE

CONTO		SALDO	CONTO		SALDO
01 ATTIVITÀ		€ 82.279,55	02 PASSIVITÀ		€ 82.274,84
01.003 IMPIANTI ED ATTREZZATURE		€ 579,00	02.021 PATRIMONIO NETTO		€ 54.206,20
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		€ 1.989,26
01.004.12 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO		€ 585,60	02.021.03.0001 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		€ 1.989,26
01.004.12.0001 MACCHINE ELETTR.LABORATORIO INFORMATICA		€	02.021.04 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		€ 0,00
			02.021.04.0001 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		€
01.006 CREDITI IMMOBILIZZATI		€ 200,00	02.021.31 FONDO DI DOTAZIONE		€ 21.926,94
01.006.01 DEPOSITI CAUZIONALI		€ 200,00	02.021.31.0001 FONDO DI DOTAZIONE ORDINARIO		€ 21.926,94
01.006.01.0001 DEPOSITI CAUZIONALI		€	02.021.41 RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE AUTONOMA		€ 30.290,00
01.008 CREDITI		€ 0,00	02.021.41.0001 RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE AUTONOMA STRAORDINARIA		€
01.008.04 CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI		€ 0,00	02.021.41.0002 RISERVA VINCOLATA RINN.ATTREZZATURE		€ 2.000,00
01.008.04.0001 CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI		€	02.021.41.0003 RISERVA VINCOLATA COSTI FUTURI		€ 0,00
01.011 BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI		€ 76.177,99	02.028 DEBITI VERSO FORNITORI		€ 4.268,25
01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI		€ 76.177,99	02.028.01 DEBITI V/FORNITORI		€ 4.268,25
01.011.01.0001 B P M BANCA		€	02.028.01.0001 DEBITI V/FORNITORI ACQUISTI		€ 0,00
01.012 CASSA		€ 763,64	02.028.01.0002 DEBITI /FORNITORI PER SERVIZI		€ 4.268,25
01.012.01 CASSA CONTANTI		€ 763,64	02.028.01.0003 DEBITI /FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE		€ 0,00
01.012.01.0001 CASSA CONTANTI		€	02.029 DEBITI TRIBUTARI		€ 406,45
			02.029.02 RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI		€ 406,45
			02.029.02.0001 RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI		€ 406,45
			02.031 ALTRI DEBITI		€ 2.063,60
			02.031.01 DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE		€ 1.500,00

BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO

AUSER UNIV APERTA DI CONEGLIANO APS

VIA MASET, 1 31015 CONEGLIANO (TV)

Esercizio 01/01/2022

2022 31/12/2022

Reg. dal
al

		CONTO	SALDO
		02.031.01.0005 FONDO DI SOLIDARIETA' PROVINCIALE	€ 1.500,00
		02.031.01.0006 DEBITI V/STRUTT. QUOTE TESS. ESER. SUCC.	€ 0,00
		02.031.14 DEBITI V/COLLABORATORI PER COMPENSI	€ 563,60
		02.031.14.0001 DEBITI V/COLLABORATORI PER COMPENSI	€ 563,60
		02.032 RATEI PASSIVI	€ 17.660,44
		02.032.01 RATEI PASSIVI	€ 17.660,44
		02.032.01.0001 RATEI PASSIVI CONDOMINIO	€ 17.660,44
		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	€ 3.669,90
		02.034.31 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE VARIE	€ 930,36
		02.034.31.0001 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ. VARIE LABORATORI	€ 930,36
		02.034.61 F/DO AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	€ 1.508,23
		02.034.61.0001 F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTR.SEGRETERIA	€ 1.508,23
		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 €			82.279,55
		TOTALE €	82.274,84
		UTILE DEL PERIODO €	4,71
TOTALE A PAREGGIO €			82.279,55
CONTO ECONOMICO			
CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
03 COSTI	€ 61.681,91	04 RICAVI	€ 61.686,62

BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO
AUSER UNIV APERTA DI CONEGLIANO APS

VIA MASET, 1 31015 CONEGLIANO (TV)

Esercizio 01/01/2022

2022 31/12/2022

 Reg. dal
al

CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
03.041 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ACQUISTI	€ 5.266,14	04.101 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIB. PROG.	€ 40.799,68
03.041.02 STAMPATI E CANCELLERIA	€ 1.010,24	04.101.02 CONTRIBUTI DA SOCI	€ 40.509,00
03.041.02.0001 STAMPATI E CANCELLERIA	€ 1.010,24	04.101.02.0001 CONTRIBUTI DA SOCI QUOTA ISCRIZIONE	€ 16.072,00
03.041.03 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 765,74	04.101.02.0002 CONTRIBUTI DA SOCI QUOTE PARTECIPATIVE	€ 24.437,00
03.041.03.0001 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	€ 523,37	04.101.22 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	€ 290,68
03.041.03.0002 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA	€ 14,05	04.101.22.0001 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI (COMUNE)	€ 290,68
03.041.03.0004 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI	€ 228,32	04.103 PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI	€ 4.884,00
03.041.05 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 44,00	04.103.02 CONTRIBUTI DA SOCI	€ 347,00
03.041.05.0002 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE LABORATORIO	€ 44,00	04.103.02.0001 CONTRIBUTI DA SOCI - TESSER.ASS. SOCI	€ 347,00
03.041.06 QUOTE TESSERE A STRUTTURA	€ 3.360,00	04.103.04 TESSERAMENTO	€ 4.537,00
03.041.06.0001 ACQUISTO TESSERE AUSER	€ 3.360,00	04.103.04.0001 TESSERAMENTO	€ 4.537,00
03.041.08 ACQUISTI VARI	€ 86,16	04.105 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI PROVENTI	€ 730,00
03.041.08.0001 ACQUISTI VARI-MINUTERIE	€ 30,40	04.105.03 LIBERALITA'	€ 730,00
03.041.08.0002 SPESE VARIE GENERALI	€ 55,76	04.105.03.0001 LIBERALITA'	€ 730,00
03.042 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI	€ 33.104,15	04.113 PROV. ATTIVITA' ACCESS. - SOCI E ASSOC.	€ 9.051,80
03.042.03 STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI	€ 1.929,10	04.113.02 CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 1.967,80
03.042.03.0001 STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI	€ 1.929,10	04.113.02.0001 CONTRIB. DA SOCI PER ATTIV. ACCESSOR.MUSEI TEATRI e GUIDE	€ 1.967,80
03.042.06 SITO INTERNET	€ 98,70	04.113.03 CONTRIB. DA ASSOCIATI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 7.084,00
03.042.06.0001 SITO INTERNET	€ 98,70	04.113.03.0001 CONTRIB. DA ASSOC. PER ALBERGHI TRASPORTI e ALTRO	€ 7.084,00
03.042.09 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	€ 499,00	04.131 PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE	€ 129,11
03.042.09.0001 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	€ 499,00	04.131.01 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 129,11
03.042.11 COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 16.957,12	04.131.01.0001 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 129,11
03.042.11.0001 COLLABORAZIONI OCCASIONALI con RITENUTA	€ 3.533,00	04.134 PROVENTI STRAORDINARI	€ 6.092,03
03.042.11.0002 COMPENSI COLLABORAZIONI CON FATTURA	€ 10.243,32	04.134.01 SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV	€ 6.092,03
03.042.11.0004 RIMBORSI Km E SPESE COLLABORATORI	€ 1.265,70		
03.042.11.0005 RIMBORSI AUTOCERTIFICATI COLLABORATORI	€ 1.915,10		
03.042.15 PULIZIA LOCALI	€ 2.182,51		

BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO
AUSER UNIV APERTA DI CONEGLIANO APS

VIA MASET, 1 31015 CONEGLIANO (TV)

Esercizio 01/01/2022

2022 31/12/2022

 Reg. dal
al

CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
03.042.15.0001 PULIZIA LOCALI	€ 2.182,51	04.134.01.0001 SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE	€ 6.092,03
03.042.16 CONDOMINIO	€ 5.790,00	PASSIV	
03.042.16.0001 CONDOMINIO/ RISCALDAMENTO -LUCE - ASCENSORE	€ 5.790,00		
03.042.17 TELEFONICHE	€ 906,71		
03.042.17.0001 TELEFONICHE	€ 906,71		
03.042.19 POSTALI	€ 104,00		
03.042.19.0001 POSTALI E VALORI BOLLATI	€ 104,00		
03.042.21 ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI	€ 40,00		
03.042.21.0001 ASSICURAZIONI DIRIGENTI E PRESIDENTE	€ 40,00		
03.042.22 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA' CIVILI	€ 849,50		
03.042.22.0002 ASSICURAZIONI R.C. VIAGGI	€ 50,00		
03.042.22.0003 R.C. esercizio attività	€ 799,50		
03.042.23 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	€ 495,43		
03.042.23.0001 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	€ 495,43		
03.042.26 COMPENSI A PROFESSIONISTI	€ 748,59		
03.042.26.0001 COMPENSI A PROFESSIONISTI	€ 748,59		
03.042.27 SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 1.083,41		
03.042.27.0001 SPESE DI RAPPRESENTANZA- OMAGGI	€ 1.083,41		
03.042.28 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	€ 1.420,08		
03.042.28.0002 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE LABORATORIO	€ 1.195,60		
03.042.28.0004 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE	€ 224,48		
03.043 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - GOD. BENI	€ 5.546,94		
03.043.01 FITTI PASSIVI	€ 5.546,94		
03.043.01.0001 FITTI PASSIVI SEDE	€ 4.709,04		
03.043.01.0002 FITTI PASSIVI PALESTRE	€ 837,90		
03.044 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE	€ 3.100,65		
03.044.09 RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	€ 3.100,65		
03.044.09.0001 RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	€ 250,65		

CONTO	SALDO	
03.044.09.0002 RIMBORSI AUTOCERTIFICATI VOLONTARI	€	2.850,00
03.045 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENT	€ 612,58	
03.045.64 AMMORTAMENTI ATTREZZATURE VARIE	€ 175,02	
03.045.64.0001 AMMORTAMENTI ATTREZZAT.VARIE LABORATORI	€	175,02
03.045.73 AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO	€ 437,56	
03.045.73.0001 AMMORTAM. MACCHINE ELETTRON. SEGRETERIA	€	437,56
03.047 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIV. GEST.	€ 4.817,59	
03.047.01 CONTRIBUTI A STRUTTURE (AUSER)	€ 1.500,00	
03.047.01.0001 CONTRIBUTI A STRUTTURE (AUSER)	€	1.500,00
03.047.02 CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI	€ 150,15	
03.047.02.0001 CONTRIBUTI AD ORGANISMI	€	150,15
03.047.04 SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€ 2.563,07	
03.047.04.0001 SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€	844,57
03.047.04.0002 SPESE AFFITTO SALE	€	1.718,50
03.047.14 IMPOSTE E TASSE - ALTRE	€ 604,37	
03.047.14.0001 IMPOSTE E TASSE - ALTRE	€	436,37
03.047.14.0003 DIRITTI SIAE - HOME VIDEO	€	168,00
03.052 ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - SERVIZI	€ 9.051,80	
03.052.31 ATTIV. ACCESSORIE - INGRESSI MUSEI E TEATRI	€ 1.967,80	
03.052.31.0001 ATTIV. ACCESSORIE - INGRESSI MUSEI E TEATRI GUIDE	€	1.967,80
03.052.32 ATTIV. ACCESSORIE - VIAGGI E TRASPORTI	€ 7.084,00	
03.052.32.0001 ATTIV. ACCESSORIE - VIAGGI E TRASPORTI	€	7.084,00
03.081 ONERI FINANZIARI	€ 182,06	
03.081.03 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€ 182,06	



BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO
AUSER UNIV APERTA DI CONEGLIANO APS
VIA MASET, 1 31015 CONEGLIANO (TV)

Esercizio 01/01/2022
2022 31/12/2022
Reg. dal
al

CONTO	SALDO		
03.081.03.0001 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€	182,06	
TOTALE €		61.681,91	TOTALE € 61.686,62
UTILE DEL PERIODO €		4,71	
TOTALE A PAREGGIO €		61.686,62	TOTALE A PAREGGIO € 61.686,62