

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS

ALLEGATO SUB 3)
 AL VERBALE DELL'ASSEMB.
 DEL 28 APRILE 2022

STATO PATRIMONIALE ANNO 2021

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto Descrizione	Importo
ALRI BENI	
automezzi	40.384,00
macchine elettroniche d'ufficio	1.428,62
	<u>41.812,62</u>
CREDITI	
crediti per quote tessere	4.651,20
crediti v/strutt. per assicurazioni aut	8.053,62
crediti v/strutt. per manutenz.auto	0,00
crediti v/strutt. per kasko	4.145,64
crediti v/strutt.per assicuraz.volontari	4.382,65
crediti v/strutt.per assicurazioe sedi	156,00
crediti v/strutt.per solidarieta intern.l	300,00
crediti v/strutt.per mescite	500,00
crediti v/strutt.per imposta pubblicita	30,00
crediti v/Enti Locali	1.404,00
	<u>23.623,11</u>
CREDITI DIVERSI	
costi anticipati (assic.auto 2022)	10.936,14
Crediti diversi-altri (rit.acc.ginn.Giais)	150,01
	<u>11.086,15</u>
BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI	
banca popolare friuladria	26.920,85
C/C Postale	13.524,95
	<u>40.445,80</u>
CASSA	
cassa contanti	2.368,21
cassa c/anticipi	295,00
cassa c/anticipi gruppi	1.336,19
	<u>3.999,40</u>
TOTALE ATTIVITA'	<u>120.967,08</u>
PERDITA DEL PERIODO	3.802,14
TOTALE A PAREGGIO	<u>124.769,22</u>

Conto Descrizione	Importo
PATRIMONIO NETTO	
patrimonio netto	27.747,71
	<u>27.747,71</u>
FONDI PER RISCHI ED ONERI	
fondi riserva parco automezzi	42.177,33
	<u>42.177,33</u>
DEBITI TRIBUTARI	
Ritenute acconto operate a carico terz	150,05
	<u>150,05</u>
DEBITI	
Debiti v/Auser Req.le x tessere	7.425,60
Debiti v/Auser Regionale per kasko	3.803,28
Debiti v/Auser Req.le Assicuraz.Sedi	104,00
Debiti v/Auser Regionale per mescite	400,00
Debiti v/Auser Req.le - solid.intern.le	520,00
Debiti v/Auser Req.le - assic.volontari	7.202,80
Debiti v/strutture - altri	100,00
	<u>19.555,68</u>
RATEI PASSIVI	
Ratei Passivi	1.304,06
	<u>1.304,06</u>
RISCONTI PASSIVI	
Ratei Passivi	5.600,00
	<u>5.600,00</u>
FONDI AMMORTAMENTO	
fondo ammortamento automezzi	28.234,39
	<u>28.234,39</u>
TOTALE PASSIVITA'	<u>124.769,22</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>124.769,22</u>

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS

CONTO ECONOMICO ANNO 2021

COSTI

ACQUISTI

Stampati e cancelleria	321,60	
Acquisto materiali di consumo	129,80	
Acquisto piccole attrezza re	297,87	
Acquisto Carburante	1.209,98	
		<u>1.959,25</u>

COSTI PER SERVIZI

Riunione Direttivi/Assemblea Prov.le	20,00	
Spese per Congrso Territoriale	674,69	
Spese per Congresso Nazionale	190,80	
Pubblicità su automezzi	0,00	
Telefoniche	723,56	
Trasmissione dati	82,00	
Postali	13,71	
Assicurazioni Responsabilità Civile	540,00	
Assicurazione Automezzi	3.366,87	
Bollo Automezzi	737,25	
Manutenzione automezzi	1.318,09	
Manutenzione e Riparazione macchi	95,00	
		<u>7.761,97</u>

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE

Rimborsi Spese a volontari	3.926,85	
		<u>3.926,85</u>

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENTI

amm.to automezzi	4.576,13	
		<u>4.576,13</u>

ONERI DA ATTIV. TIPICHE - Div Gestione

Manifestazioni/Convegni	381,21	
Imposte e tasse - altre (Tari Aviano)	36,00	
		<u>417,21</u>

ONERI DA ATTIV.ACESSORIE - SERVIZI

Attività Sportive e Ricreative	750,09	
Viaggi e Trasporti	160,74	
		<u>910,83</u>

ONERI SUPPORTO GENERALE

Pulizia locali - Prod.igienizz. ti	32,22	
Omaggi	41,50	
		<u>73,72</u>

ONERI FINANZIARI

Abbuoni Passivi	0,00	
Sopravvenienze Passive	2.264,61	
Commissioni, Spese ed altri Oneri	508,98	
ALTRI COSTI		<u>2.773,59</u>

TOTALE COSTI E SPESE CONSUNTIVO 22.399,55

TOTALE A PAREGGIO 22.399,55

RICAVI

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - Contributo

Progetti		
Contributi da Soci	4.968,00	
Contributi da Enti Locali	7.722,77	
		<u>12.690,77</u>

TESSERAMENTO

Tesseramento	229,10	
		<u>229,10</u>

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

Quote su tessere	2.425,90	
		<u>2.425,90</u>

PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE - ATTIVITA' CONNESSE

Proventi da destinazione 5 per mille	2.246,64	
		<u>2.246,64</u>

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

Altri Proventi		
Donazioni	100,00	
		<u>100,00</u>

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

Soci e Associati		
Contrib. da soci attività access. (ginnastica)	750,00	
		<u>750,00</u>

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

Altri proventi		
Altri Proventi	155,00	
		<u>155,00</u>

TOTALE RICAVI CONSUNTIVO 18.597,41

PERDITA DEL PERIODO 3.802,14

TOTALE A PAREGGIO 22.399,55