

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS

CONTO ECONOMICO ANNO 2020

COSTI

ACQUISTI

Stampati e cancelleria	2.921,91	
Acquisto materiali di consumo	572,73	
Acquisto piccole attrezza.re	47,70	
Acquisto Carburante	1.118,51	
		4.660,85

COSTI PER SERVIZI

Riunione Direttivi/Assemblea Prov.le	34,00	
Spese per riunioni	238,89	
Spese per formazione	48,10	
Pubblicità su automezzi	244,00	
Telefoniche	1.677,09	
Assicurazioni Volontari e Dirigenti	1.486,29	
Assicurazioni e Responsabilità Civili	540,00	
Assicurazione Automezzi	3.171,01	
Bollo Automezzi	391,49	
Manutenzione automezzi	938,32	
		8.769,19

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE

Rimborsi Spese a volontari	2.335,05	
		2.335,05

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENTI

amm.to automezzi	4.576,13	
		4.576,13

ONERI DA ATTIV.TIPICHE - Div Gestione

Contributo a Auser Locali	600,00	
Manifestazioni/Convegni	14.883,00	
Imposte e tasse - altre	359,09	
		15.842,09

ONERI DA ATTIV.ACCESSORIE - SERVIZI

Attività Sportive e Ricreative	1.506,54	
Viaggi e Trasporti	862,30	
		2.368,84

ONERI SUPPORTO GENERALE

Pulizia locali - Prod.igienizz.ti	638,02	
		638,02

ONERI FINANZIARI

Abbuoni Passivi	0,08	
Sopravvenienze Passive	1.216,99	
Commissioni, Spese ed altri Oneri	530,57	
ALTRI COSTI		1.747,64

TOTALE COSTI E SPESE CONSUNTIVO **40.937,81**

TOTALE A PAREGGIO **40.937,81**

RICAVI

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - Contributo Progetti

Contributi da Soci	18.151,84	
Contributi da Strutture Auser	4.272,07	
Contributi da Altre Associazioni	10,00	
Contributo da ASL	1.020,00	
Contributi da Enti Locali	2.655,00	
		26.108,91

TESSERAMENTO

tesseramento	1.919,70	
		1.919,70

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

Quote su tessere	2.725,10	
		2.725,10

PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE - ATTIVITA' CONNESSE

Proventi da destinazione 5 per mille	4.383,51	
		4.383,51

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE Soci e Associati

contrib.da soci attività access. (ginnastica)	5.030,50	
		5.030,50

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

Altri proventi		
Altri Proventi	120,00	
		120,00

PROVENTI FINANZIARI DA RAPPORTI CON BANCHE

interessi attivi da banche	0,75	
abbuoni e sconti attivi	5,10	
		5,85

TOTALE RICAVI CONSUNTIVO **40.293,57**

PERDITA D'ESERCIZIO **644,24**

TOTALE A PAREGGIO **40.937,81**

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS

STATO PATRIMONIALE ANNO 2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Conto Descrizione	Importo	Conto Descrizione	Importo
ALRI BENI		PATRIMONIO NETTO	
automezzi	40.384,00	patrimonio netto	32.194,87
macchine elettroniche d'ufficio	1.428,62		<u>32.194,87</u>
	<u>41.812,62</u>		
CREDITI DIVERSI		FONDI PER RISCHI ED ONERI	
crediti diversi altri	6.238,90	fondi riserva parco automezzi	42.177,33
	<u>6.238,90</u>		<u>42.177,33</u>
CREDITI		DEBITI V/FORNITORI	
crediti per quote tessere	3.488,40	debiti v/fornitori	28,98
crediti v/strutt. per assicurazioni aut	7.463,93	Fatture da ricevere	1.485,04
crediti v/strutt. per manutenz.auto	243,62		<u>1.514,02</u>
crediti v/strutt. per kasko	4.018,32		
crediti v/strutt.per assicuraz.volontari	2.705,81	DEBITI	
crediti v/strutt.per assicurazioe sedi	104,00	Debiti v/Auser Req.le x tessere	9.414,60
crediti v/strutt.per solidarieta intern.l	140,00	Debiti v/Auser Regionale per kasko	2.628,18
crediti v/strutt.per mescite	300,00	Debiti v/Auser Req.le Assicuraz.Sedi	104,00
crediti v/strutt.per imposta pubblicita	30,00	Debiti v/Auser Regionale per mescite	400,00
crediti v/Enti Locali	546,00	Debiti v/Auser Req.le - solid.intern.le	480,00
	<u>19.040,08</u>	Debiti v/Auser Req.le - assic.volontari	6.859,90
		Debiti v/strutt.per contrib.da EE.LL.	4.000,00
CREDITI DIVERSI		Debiti per rimborsi a Volontari	264,95
costi anticipati (assic.auto 2021)	10.590,54		<u>24.151,63</u>
	<u>10.590,54</u>		
BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI		FONDI AMMORTAMENTO	
banca popolare friuladria	24.785,80	fondo ammortamento automezzi	23.658,26
C/C Postale	13.584,95		<u>23.658,26</u>
	<u>38.370,75</u>		
CASSA		TOTALE PASSIVITA'	
cassa contanti	3.033,98		<u>123.696,11</u>
cassa c/anticipi	9,42		
cassa c/anticipi gruppi	3.955,58		
	<u>6.998,98</u>		
TOTALE ATTIVITA'		TOTALE A PAREGGIO	
	<u>123.051,87</u>		<u>123.696,11</u>
PERDITA D'ESERCIZIO			
	<u>644,24</u>		
TOTALE A PAREGGIO			
	<u>123.696,11</u>		