

**AUSER PROVINCIALE DI LECCO APS**  
**BILANCIO CONSUNTIVO Esercizio 2020**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 23.095,60</b>	<b>€ 2.514,20</b>
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 23.095,60	€ 2.514,20
Macchinari	€ 17.385,00	€ 0,00
Mobili	€ 984,18	€ 984,18
Macchine elettroniche d'ufficio	€ 1.530,02	€ 1.530,02
Beni val. inf. 516 euro	€ 3.196,40	€ 0,00
<b>CREDITI</b>	<b>€ 19.284,00</b>	<b>€ 15.262,19</b>
CREDITI VERSO STRUTTURE AUSER	€ 1.743,65	€ 1.678,77
Crediti v/ strutture per Tessere	€ 0,00	€ 0,00
Crediti v/ strutture per Assicurazioni	€ 1.743,65	€ 1.678,77
Crediti v/ strutture per contributi	€ 0,00	€ 0,00
Crediti v/ strutture per prestiti	€ 0,00	€ 0,00
Crediti v/ strutture - altri	€ 0,00	€ 0,00
CREDITI DIVERSI	€ 17.540,35	€ 13.583,42
Crediti v/ istituzioni	€ 0,00	€ 6.147,25
Crediti v/ enti locali	€ 17.491,40	€ 7.326,50
Crediti v/Erario	€ 48,95	€ 0,00
Crediti v/INAIL	€ 0,00	€ 109,67
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>€ 13.317,29</b>	<b>€ 19.366,77</b>
Banche c/c ...60332 B.ca Intesa	€ 12.905,67	€ 19.042,29
Carta Prepagata Banca Intesa	€ 282,00	€ 0,00
Cassa contanti	€ 129,62	€ 324,48
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€ 228,80</b>	<b>€ 28,64</b>
Ratei attivi	€ 0,00	€ 2,29
Risconti attivi	€ 228,80	€ 26,35
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 55.925,69</b>	<b>€ 37.171,80</b>

<b>PASSIVITA'</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 16.341,76</b>	<b>€ 16.327,49</b>
RISULTATO GESTIONE IN CORSO	€ 14,27	€ -4.522,87
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 16.327,49	€ 20.850,36
<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>€ 5.071,11</b>	<b>€ 5.071,11</b>
FONDO ACCANTONAMENTO SPESE CONGRESSUALI	€ 5.071,11	€ 5.071,11
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
FONDO TRATTAM. DI FINE RAPPORTO LAVORO SUB.	€ 0,00	€ 0,00
<b>DEBITI</b>	<b>€ 11.203,12</b>	<b>€ 13.109,00</b>
<i>DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</i>	€ 11.203,12	€ 13.109,00
DEBITI VERSO FORNITORI	€ 1.106,17	€ 207,03
DEBITI TRIBUTARI	€ 4.048,39	€ 6.054,97
DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	€ 180,31	€ 360,00
DEBITI VERSO STRUTTURE AUSER	€ 5.083,25	€ 5.431,00
DEBITI V/STRUTTURE PER PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI	€ 5.083,25	€ 5.431,00
ALTRI DEBITI	€ 785,00	€ 1.056,00
DEBITI V/BANCHE	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI V/PERSONALE PER STIPENDI E VARIE	€ 0,00	€ 0,00
DEBITI V/COLLABORATORI PER COMPENSI E VARIE	€ 785,00	€ 1.056,00
DEBITI V/ENTI NO PROFIT	€ 0,00	€ 0,00
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€ 214,10</b>	<b>€ 150,00</b>
RATEI PASSIVI	€ 214,10	€ 150,00
<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>€ 23.095,60</b>	<b>€ 2.514,20</b>
FONDO AMM. MOBILI	€ 984,18	€ 984,18
FONDO AMM. MACCHINARI	€ 17.385,00	€ 0,00
FONDO AMM. MACCHINE ELETTR. UFFICIO	€ 1.530,02	€ 1.530,02
FONDO AMM. BENI VAL. INF. EURO 516	€ 3.196,40	€ 0,00
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 55.925,69</b>	<b>€ 37.171,80</b>

<b>ONERI</b>	<b>1/1 - 31/12/2020</b>	<b>1/1 - 31/12/2019</b>
<b>ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	<b>€ 103.256,75</b>	<b>€ 75.837,64</b>
ACQUISTI	€ 20.795,42	€ 12.108,88
Stampati e cancelleria	€ 993,81	€ 1.647,11
Acquisti vari per COVID	€ 8.444,06	€ 0,00
Acquisto materiale di consumo	€ 1.711,05	€ 266,57
Quota tessere a strutture sovraordinate	€ 9.646,50	€ 10.195,20
SERVIZI	€ 25.585,80	€ 17.061,54
Spese partecipaz. a corsi, seminari, ecc.	€ 1.668,23	€ 0,00
Spese organizzazione corsi, seminari, ecc.	€ 651,00	€ 0,00
Radio, TV, carta stampata	€ 3.294,00	€ 0,00
Pubblicità e propaganda	€ 0,00	€ 100,00
Trasmissione dati	€ 26,35	€ 0,00
Assicurazioni volontari e dirigenti	€ 16.387,30	€ 15.777,54
Assicurazioni Responsabilità civile	€ 104,00	€ 104,00
Assicurazioni automezzi e kasko	€ 1.080,00	€ 1.080,00
Compensi a professionisti	€ 1.564,82	€ 0,00
Viaggi, missioni e rimborsi	€ 368,60	€ 0,00
Omaggi e spese di rappresentanza	€ 441,50	€ 0,00
PERSONALE	€ 35.344,13	€ 46.417,22
Assicurazioni infortuni	€ 155,35	€ 92,26
Collaborazioni coordinate e continuative	€ 18.010,80	€ 20.100,00
Contributi previdenziali collaboratori	€ 2.877,28	€ 3.216,00
Altre spese a favore del personale	€ 0,00	€ 6,24
Ticket restaurant	€ 1.356,38	€ 488,35
Rimborsi spese a volontari	€ 11.767,00	€ 21.331,00
Elaborazione paghe	€ 1.177,32	€ 1.183,37
COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€ 950,00	€ 250,00
Contributi a strutture	€ 700,00	€ 0,00
Licenza somministrazione cibi/bevande	€ 100,00	€ 100,00
Quota associativa annuale organismi diversi	€ 150,00	€ 150,00
AMMORTAMENTI	€ 20.581,40	€ 0,00
Ammortam. Macchinari	€ 17.385,00	€ 0,00
Ammortam. beni val. < E. 516	€ 3.196,40	€ 0,00
ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00
Accanton. al f/do partecipazione congressi	€ 0,00	€ 0,00
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>€ 6.848,99</b>	<b>€ 11.629,31</b>
Energia elettrica ed acqua	€ 340,25	€ 522,94
Condominio	€ 1.762,04	€ 2.364,36
Pulizia locali	€ 1.104,56	€ 843,38
Telefoniche	€ 882,59	€ 846,21
Trasmissione dati	€ 105,74	€ 14,97
Imposte e tasse - altre	€ 234,25	€ 472,00
Imposte e tasse di esercizi precedenti	€ 0,00	€ 5.261,00
Sanzioni e Interessi imposte	€ 124,31	€ 0,00
Contributi ad organismi diversi per solidarietà	€ 850,00	€ 0,00
Spese di rappresentanza	€ 1.311,05	€ 1.304,45
Spese varie	€ 134,20	€ 0,00
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 132,34</b>	<b>€ 114,98</b>
Abbuoni e sconti passivi	€ 2,22	€ 2,56
Commissioni, spese e altri oneri finanziari	€ 130,12	€ 112,42
Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 47,16</b>
Sopravv. passive e insussistenze attive	€ 0,00	€ 47,16
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 110.238,08</b>	<b>€ 87.629,09</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>€ 14,27</b>	<b>-€ 4.522,87</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 110.252,35</b>	<b>€ 83.106,22</b>

<b>PROVENTI</b>		<b>1/1 - 31/12/2020</b>	<b>1/1 - 31/12/2019</b>
<b>PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>		<b>€ 110.249,92</b>	<b>€ 81.238,77</b>
CONTRIBUTI PER PROGETTI	€ 7.572,91	€ 1.748,77	
Contributi da strutture	€ 7.572,91	€ 1.748,77	
Contributi da organismi diversi	€ 0,00	€ 0,00	
ALTRI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TIPICHE	€ 37.519,00	€ 49.306,00	
Contributi da contratti con enti locali	€ 37.519,00	€ 44.306,00	
Contributi da Enti promotori	€ 0,00	€ 5.000,00	
ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 65.158,01	€ 30.184,00	
Contributi da organismi diversi	€ 31.098,60	€ 0,00	
Quote Tessere da strutture sottoordinate	€ 16.350,00	€ 17.280,00	
Quote Ass. Volontari ALA	€ 16.425,41	€ 11.430,00	
Quote Licenze Ala	€ 100,00	€ 100,00	
Quote Ass. automezzi kasko ALA	€ 1.080,00	€ 1.080,00	
Quote Ass. R.C. ALA	€ 104,00	€ 104,00	
Donazioni	€ 0,00	€ 0,00	
Liberalità	€ 0,00	€ 190,00	
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>€ 2,43</b>	<b>€ 5,67</b>
Interessi attivi da banche	€ 0,00	€ 2,29	
Abbuoni e sconti attivi	€ 2,43	€ 3,38	
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 1.861,78</b>
SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 0,00	€ 1.861,78	
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>€ 110.252,35</b>	<b>€ 83.106,22</b>

**Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.**

**AUSER PROVINCIALE DI LECCO APS**  
**Claudio DOSSI**  
**Presidente**