

## BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO

AUSER VOLONTARIATO DERVIO ODV

Via Martiri, 13 23824 DERVIO (LC)

Esercizio 01/01/2020

2020 31/12/2020

Reg. dal  
al

### STATO PATRIMONIALE

| CONTO   | SALDO              | CONTO   | SALDO              |
|---|--------------------|---|--------------------|
| <b>01 ATTIVITÀ</b>  | <b>€ 11.716,31</b> | <b>02 PASSIVITÀ</b>                                   | <b>€ -6.993,13</b> |
| 01.004 ALTRI BENI   | € 0,00             | 02.021 PATRIMONIO NETTO                               | € -6.993,13        |
| 01.004.21 AUTOMEZZI   | € 0,00             | 02.021.02 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO          | € 0,00             |
| 01.004.21.0001 AUTOMEZZI                                    | € 0,00             | 02.021.02.0001 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO     | € 0,00             |
| 01.011 BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI                      | € 10.694,31        | 02.021.04 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI               | € -6.993,13        |
| 01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI                                 | € 10.694,31        | 02.021.04.0001 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI          | € -6.993,13        |
| 01.011.01.0001 BANCA POP. SONDRIO                           | € 9.321,15         | 02.028 DEBITI VERSO FORNITORI                         | € 0,00             |
| 01.011.01.0002 CARTA DI CREDITO PREPAGATA 6919 SEDE         | € 0,00             | 02.028.01 DEBITI V/FORNITORI                          | € 0,00             |
| 01.011.01.0003 CARTA DI CREDITO PREPAGATA 4689 BE           | € 0,00             | 02.028.01.0001 DEBITI V/FORNITORI                     | € 0,00             |
| 01.011.01.0004 CARTA DI CREDITO PREPAGATA 4697 K            | € 0,00             | 02.031 ALTRI DEBITI                                   | € 0,00             |
| 01.011.01.0005 CARTA DI CREDITO PREPAGATA 4663 SCOLASTICA   | € 0,00             | 02.031.15 DEBITI V/COLLABORATORI PER RIMBORSI SP      | € 0,00             |
| 01.011.01.0006 CARTA DI CREDITO PREPAGATA 4655 DORIO        | € 0,00             | 02.031.15.0001 DEBITI V/COLLABORATORI PER RIMBORSI SP | € 0,00             |
| 01.011.01.0007 CARTA DI CREDITO PREPAGATA 8175 PUNTO        | € 0,00             |   |                    |
| 01.011.01.0008 C.TA CRED. PREPAGATA 8126 -KANGOO            | € 320,34           |   |                    |
| 01.011.01.0009 C.TA CRED. PREPAGATA 8118 -BERLINGO          | € 170,41           |   |                    |
| 01.011.01.0010 C.TA CRED. PREPAGATA 8100 -DOBLO' SCOLASTICA | € 264,71           |   |                    |
| 01.011.01.0011 C.TA CRED. PREPAGATA 8092 -BIPPER            | € 274,11           |   |                    |
| 01.011.01.0012 C.TA CRED. PREPAGATA 8084 -MULTIPLA DORIO    | € 343,59           |   |                    |
| 01.012 CASSA  | € 1.022,00         |   |                    |
| 01.012.01 CASSA CONTANTI                                    | € 1.022,00         |   |                    |
| 01.012.01.0001 CASSA CONTANTI                               | € 1.022,00         |   |                    |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>11.716,31</b>   | <b>TOTALE €</b>                                       | <b>-6.993,13</b>   |
|   |                    | <b>UTILE DEL PERIODO €</b>                            | <b>18.709,44</b>   |
| <b>TOTALE A PAREGGIO €</b>                                  | <b>11.716,31</b>   | <b>TOTALE A PAREGGIO €</b>                            | <b>11.716,31</b>   |
| <b>CONTO ECONOMICO</b>                                      |                    |   |                    |

**BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO**
**AUSER VOLONTARIATO DERVIO ODV**

Via Martiri, 13 23824 DERVIO (LC)

Esercizio 01/01/2020

2020 31/12/2020

Reg. dal  
al

| CONTO  | SALDO              | CONTO  | SALDO              |
|--|--------------------|--|--------------------|
| <b>03 COSTI</b>  | <b>€ 25.888,31</b> | <b>04 RICAVI</b>                                     | <b>€ 44.597,75</b> |
| 03.041 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ACQUISTI             | € 7.638,53         | 04.101 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIB. PROG.      | € 3.200,00         |
| 03.041.02 STAMPATI E CANCELLERIA                       | € 351,37           | 04.101.04 CONTRIBUTI DA STRUTTURE (AUSER)            | € 3.200,00         |
| 03.041.02.0001 STAMPATI E CANCELLERIA                  | € 351,37           | 04.101.04.0001 CONTRIBUTI DA STRUTTURE (AUSER)       | € 3.200,00         |
| 03.041.03 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO                | € 1.319,71         | 04.103 PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI | € 2.538,00         |
| 03.041.03.0001 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO           | € 1.319,71         | 04.103.02 CONTRIBUTI DA SOCI                         | € 250,00           |
| 03.041.05 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO      | € 179,00           | 04.103.02.0001 CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO     | € 250,00           |
| 03.041.05.0001 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO | € 179,00           | 04.103.04 TESSERAMENTO                               | € 2.288,00         |
| 03.041.06 QUOTE TESSERE A STRUTTURA                    | € 1.760,00         | 04.103.04.0001 TESSERAMENTO                          | € 2.288,00         |
| 03.041.06.0001 QUOTE TESSERE A STRUTTURA               | € 1.760,00         | 04.104 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - NON SOCI            | € 18.000,00        |
| 03.041.07 ACQUISTO CARBURANTE                          | € 3.928,45         | 04.104.03 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI                  | € 18.000,00        |
| 03.041.07.0001 ACQUISTO CARBURANTE                     | € 3.928,45         | 04.104.03.0001 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI - DERVIO    | € 18.000,00        |
| 03.041.08 ACQUISTI VARI                                | € 100,00           | 04.105 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI PROVENTI      | € 20.859,00        |
| 03.041.08.0001 TRASFERIMENTI PROPRIETA' AUTOVEETTURE   | € 100,00           | 04.105.02 DONAZIONI                                  | € 15.400,00        |
| 03.042 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI            | € 10.932,30        | 04.105.02.0001 DONAZIONI                             | € 15.400,00        |
| 03.042.03 STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI        | € 156,16           | 04.105.03 LIBERALITA'                                | € 5.459,00         |
| 03.042.03.0001 STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI   | € 156,16           | 04.105.03.0001 LIBERALITA'                           | € 5.459,00         |
| 03.042.09 PUBBLICITA' E PROPAGANDA                     | € 150,00           | 04.132 ALTRI PROVENTI FINANZIARI                     | € 0,75             |
| 03.042.09.0001 PUBBLICITA' E PROPAGANDA                | € 150,00           | 04.132.01 ABBUONI E SCONTI ATTIVI                    | € 0,75             |
| 03.042.17 TELEFONICHE                                  | € 419,21           | 04.132.01.0001 ABBUONI E SCONTI ATTIVI               | € 0,75             |
| 03.042.17.0001 TELEFONICHE                             | € 419,21           |  |                    |
| 03.042.21 ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI          | € 2.086,03         |  |                    |
| 03.042.21.0001 ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI     | € 2.086,03         |  |                    |
| 03.042.23 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO              | € 4.359,30         |  |                    |
| 03.042.23.0001 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO         | € 4.359,30         |  |                    |
| 03.042.27 SPESE DI RAPPRESENTANZA                      | € 2.792,01         |  |                    |
| 03.042.27.0001 SPESE DI RAPPRESENTANZA                 | € 16,17            |  |                    |

## BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO

AUSER VOLONTARIATO DERVIO ODV

Via Martiri, 13 23824 DERVIO (LC)

Esercizio 01/01/2020

2020 31/12/2020

Reg. dal  
al

| CONTO   | SALDO            |                            |                  |
|---|------------------|----------------------------|------------------|
| 03.042.27.0002 PRANZO FESTA RINGRAZIAM./<br>PROMOZIONE VOLONTARIATO | € 2.775,84       |                            |                  |
| 03.042.28 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE<br>MACCHINE                    | € 969,59         |                            |                  |
| 03.042.28.0001 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE<br>AUTOMEZZI              | € 969,59         |                            |                  |
| 03.044 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE -<br>PERSONALE                    | € 170,30         |                            |                  |
| 03.044.09 RIMBORSI SPESE A VOLONTARI                                | € 170,30         |                            |                  |
| 03.044.09.0001 RIMBORSI SPESE A VOLONTARI                           | € 170,30         |                            |                  |
| 03.045 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE -<br>AMMORTAMENT                  | € 6.652,00       |                            |                  |
| 03.045.75 AMMORTAM. AUTOMEZZI                                       | € 6.652,00       |                            |                  |
| 03.045.75.0001 AMMORTAM. AUTOMEZZI                                  | € 6.652,00       |                            |                  |
| 03.047 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIV.<br>GEST.                   | € 149,31         |                            |                  |
| 03.047.04 SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI                           | € 149,31         |                            |                  |
| 03.047.04.0001 SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI                      | € 149,31         |                            |                  |
| 03.053 ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. -<br>GOD. BENI                    | € 10,00          |                            |                  |
| 03.053.01 ATTIVITA' ACCESSORIE FITTI PASSIVI                        | € 10,00          |                            |                  |
| 03.053.01.0001 ATTIVITA' ACCESSORIE FITTI PASSIVI                   | € 10,00          |                            |                  |
| 03.081 ONERI FINANZIARI   | € 335,87         |                            |                  |
| 03.081.01 INTERESSI PASSIVI A BANCHE                                | € 131,83         |                            |                  |
| 03.081.01.0001 INTERESSI PASSIVI A BANCHE                           | € 131,83         |                            |                  |
| 03.081.03 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI<br>ONERI FINANZ               | € 204,04         |                            |                  |
| 03.081.03.0001 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI<br>FINANZ          | € 204,04         |                            |                  |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>25.888,31</b> | <b>TOTALE €</b>            | <b>44.597,75</b> |
| <b>UTILE DEL PERIODO €</b>  | <b>18.709,44</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO €</b> | <b>44.597,75</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO €</b>  | <b>44.597,75</b> |                            |                  |