

**AUSER LEUCUM ODV**  
**BILANCIO CONSUNTIVO Esercizio 2020**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 187.006,55</b>	<b>€ 179.523,88</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 90.724,16	€ 95.764,39
Ristrutturazioni, migliorie su immobili di terzi	€ 90.724,16	€ 95.764,39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 95.231,39	€ 82.708,49
Impianti di ripresa fotograf. cine e tv	€ 630,00	€ 630,00
Impianti generici /telefoni	€ 5.034,34	€ 5.034,34
Mobili	€ 27.711,45	€ 27.711,45
Arredi	€ 868,64	€ 868,64
Macchine ordinarie d'ufficio	€ 1.298,97	€ 1.298,97
Macchine elettroniche d'ufficio	€ 22.099,60	€ 21.274,60
Automezzi	€ 36.325,38	€ 24.705,38
Beni valore inf. Euro 516,46	€ 1.263,01	€ 1.185,11
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 500,00	€ 500,00
Quota partecipazione IL GIRASOLE	€ 500,00	€ 500,00
CREDITI IMMOBILIZZATI	€ 551,00	€ 551,00
Depositi cauzionali	€ 551,00	€ 551,00
<b>CREDITI</b>	<b>€ 39.759,17</b>	<b>€ 59.654,38</b>
CREDITI VERSO STRUTTURE AUSER	€ 9.833,25	€ 10.567,43
Crediti v/ strutture per servizi in comune	€ 9.833,25	€ 10.567,43
CREDITI DIVERSI	€ 29.925,92	€ 49.086,95
Crediti v/ altre associazioni	€ 4.552,28	€ 10.859,32
Crediti v/ istituzioni	€ 7.640,00	€ 23.874,00
Crediti v/ enti locali	€ 7.281,76	€ 13.869,13
Fornitori c/anticipi	€ 8.784,00	€ 0,00
Crediti diversi - vari	€ 1.150,00	€ 715,84
Crediti v/Erario	€ 315,64	€ -231,34
Crediti v/INPS Trattam.Integr. L.21/20	€ 202,24	€ 0,00
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>€ 34.753,52</b>	<b>€ 36.386,93</b>
Banche c/c ...60333 B.ca Prossima	€ 28.173,58	€ 19.706,96
Banche c/c....72217 B.ca Prossima per Sede	€ 0,00	€ 1.815,89
Carta di credito Banca Prossima	€ -11,68	€ 0,00
Banca Prossima c/c 167788 LaorcaLab	€ 3.814,65	€ 12.270,59
Carta prepagata Banca Prossima Laorcalab	€ 123,24	€ 444,71
Cassa contanti	€ 2.454,12	€ 1.548,43
Cassa contanti MANDELLO	€ 112,30	€ 498,92
Cassa contanti BARZIO	€ 32,62	€ 93,12
Cassa contanti LAORCALAB	€ 54,69	€ 8,31
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€ 3.024,08</b>	<b>€ 3.142,51</b>
Ratei attivi	€ 1.604,96	€ 1.756,30
Risconti attivi	€ 1.419,12	€ 1.386,21
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 264.543,32</b>	<b>€ 278.707,70</b>

<b>PASSIVITA'</b>	<b>31/12/2020</b>		<b>31/12/2019</b>	
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>€ 17.880,34</b>		<b>€ 17.412,07</b>
RISULTATO ESERCIZIO IN CORSO	€	468,27	€	4.123,24
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€	17.412,07	€	13.288,83
<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>€ 45.216,68</b>		<b>€ 31.987,32</b>
FONDO SPESE GESTIONE NUOVA SEDE	€	5.987,32	€	5.987,32
FONDO SOLIDARIETA' EVENTI NON PROGRAMMATI	€	25.229,36	€	26.000,00
FONDO RINNOVO PARCO AUTOMEZZI	€	14.000,00	€	0,00
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>€ 9.489,61</b>		<b>€ 7.551,99</b>
FONDO TRATTAM. FINE RAPPORTO LAVORO SUB.	€	9.489,61	€	7.551,99
<b>DEBITI</b>		<b>€ 108.929,74</b>		<b>€ 143.846,54</b>
<b>DEBITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>				
MUTUI PASSIVI	€	87.893,44	€	96.363,06
<b>DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>				
DEBITI VERSO FORNITORI	€	21.036,30	€	47.483,48
DEBITI TRIBUTARI	€	10.335,01	€	21.385,79
DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI	€	799,62	€	943,91
DEBITI VERSO STRUTTURE AUSER	€	709,67	€	2.409,98
DEBITI V/STRUTTURE PER TESSERE	€	5.416,00	€	18.684,00
DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI	€	0,00	€	0,00
ALTRI DEBITI	€	5.416,00	€	18.684,00
DEBITI V/PERSONALE PER STIPENDI E VARIE	€	3.776,00	€	4.059,80
DEBITI V/COLLABORATORI PER COMPENSI E VARIE	€	2.771,00	€	3.087,80
	€	1.005,00	€	972,00
<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		<b>€ 9.315,91</b>		<b>€ 18.494,96</b>
RATEI PASSIVI	€	4.205,74	€	4.790,83
RISCOINTI PASSIVI	€	5.110,17	€	13.704,13
<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>		<b>€ 73.711,04</b>		<b>€ 59.414,82</b>
FONDO AMM. IMPIANTI RIPRESA CINEMAT.	€	630,00	€	630,00
FONDO AMM. IMPIANTI GENERICI/TELEFONI	€	2.783,44	€	1.999,22
FONDO AMM. MOBILI	€	11.822,24	€	9.111,35
FONDO AMM. ARREDI	€	434,30	€	260,58
FONDO AMM. MACCHINE ORDIN. UFFICIO	€	1.298,97	€	1.298,97
FONDO AMM. MACCHINE ELETTR. UFFICIO	€	20.571,20	€	20.224,21
FONDO AMM. AUTOMEZZI	€	34.907,88	€	24.705,38
FONDO AMM BENI VALORE INF. E. 516,45	€	1.263,01	€	1.185,11
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>€ 264.543,32</b>		<b>€ 278.707,70</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>€ 132.075,20</b>		<b>€ 216.246,38</b>
ACQUISTI	€	17.149,98	€	38.247,34
Stampati e cancelleria	€	2.124,55	€	1.637,59
Acquisto materiale di consumo	€	819,91	€	1.312,81
Acquisto carburanti	€	3.992,27	€	6.729,21
Quota tessere a strutture sovraordinate	€	1.470,00	€	1.270,00
Pedaggi autostradali	€	0,00	€	15,30
Oneri progetto Laorcalab	€	8.743,25	€	27.282,43
SERVIZI	€	26.886,31	€	35.416,69
Spese partecipaz. a corsi, seminari, ecc.	€	4.941,80	€	13.676,64
Organizz. corsi, seminari, riunioni territoriali	€	48,00	€	0,00
Stampati vari, manifesti e affissioni	€	0,00	€	36,60
Pubblicità e propaganda	€	341,60	€	0,00
Assicurazioni volontari e dirigenti	€	4.039,66	€	1.950,00
Assicurazioni automezzi e kasko	€	4.880,43	€	3.538,97
Compensi a professionisti	€	8.344,60	€	9.735,60
Pranzo Festa ringraziam./Promoz.Volontariato	€	852,83	€	1.857,51
Manutenzione e riparazione macchine	€	3.388,59	€	4.535,97
Manutenz., riparaz.,ammoder. imm. strum.	€	48,80	€	85,40
PERSONALE	€	61.798,66	€	79.233,14
Competenze	€	24.170,05	€	34.606,43
Quota volontari servizio civile	€	1.620,00	€	1.620,00
Contributi sociali	€	6.177,42	€	10.679,13
Assicurazioni infortuni	€	206,82	€	230,71
Accantonamento T.F.R.	€	1.956,88	€	2.472,35
Collaborazioni coordinate e continuative	€	17.329,98	€	16.499,88
Contributi previdenziali collaboratori	€	2.773,60	€	2.640,00
Altre spese a favore del personale	€	2.315,33	€	1.459,01
Rimborso Km.co extra territoriale dipendenti	€	535,36	€	0,00
Rimborsi spese a volontari	€	3.535,90	€	7.586,06
Elaborazione paghe	€	1.177,32	€	1.439,57
AMMORTAMENTI	€	9.739,05	€	9.639,61
Ammortam. diretto oneri pluriennali	€	5.040,23	€	5.040,23
Ammortam. mobili	€	2.710,89	€	2.673,04
Ammortam. arredi	€	173,72	€	173,72
Ammortam. macchine elettroniche ufficio	€	346,99	€	202,14
Ammortam. Impianto telefonico	€	784,22	€	700,77
Ammortam. Automezzi	€	202,50	€	360,00
Ammortam. beni val. < E. 516	€	480,50	€	489,71
ACCANTONAMENTI	€	14.000,00	€	26.000,00
Accanton. al f/do solid. eventi non programmati	€	0,00	€	26.000,00
Accanton. al f/do rinnovo parco automezzi	€	14.000,00	€	0,00
COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€	2.501,20	€	27.709,60
Contributi a strutture	€	315,20	€	19.405,60
Contributi ad organismi diversi	€	2.106,00	€	8.224,00
Quota associativa annuale organismi diversi	€	80,00	€	80,00
<b>ONERI SUPPORTO GENERALE</b>	€	<b>€ 33.388,85</b>	€	<b>€ 30.466,83</b>
Collaborazioni occasionali	€	6.687,50	€	3.000,00
Rimborsi spese a collaboratori occasionali	€	1.200,00	€	1.200,00
Energia elettrica ed acqua	€	1.800,12	€	2.712,61
		<b>a riportare € 165.464,05</b>		<b>€ 246.713,21</b>

		<i>riporto</i> € 165.464,05	€ 246.713,21
Pulizia locali	€	4.953,20	€ 3.782,00
Spese condominio	€	6.290,03	€ 8.060,76
Acquisto giornali, riviste, libri	€	11,88	€ 0,00
Abbonamenti giornali, riviste, libri	€	49,98	€ 0,00
Telefoniche	€	7.466,10	€ 7.858,22
Trasmissione dati	€	585,60	€ 732,00
Postali	€	100,60	€ 52,95
Spese di rappresentanza	€	790,97	€ 538,24
Tassa sui rifiuti solidi urbani	€	0,00	€ 15,00
Imposte e tasse - altre	€	7,96	€ 384,46
Sanzioni Interessi ravv. operoso	€	25,00	€ 0,00
Diritti SIAE	€	62,70	€ 0,00
Contributi consortili GIRASOLE	€	564,58	€ 256,72
Spese varie	€	941,95	€ 0,00
GODIMENTO BENI TERZI	€	1.850,68	€ 1.873,87
Locazione macchine	€	1.850,68	€ 1.873,87
<b>ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI</b>	€	<b>€ 158,38</b>	<b>€ 221,49</b>
Oneri raccolta fondi	€	158,38	221,49
<b>ONERI FINANZIARI</b>	€	<b>€ 1.753,82</b>	<b>€ 2.687,01</b>
Abbuoni e sconti passivi	€	6,13	€ 7,21
Commissioni, spese e altri oneri finanziari	€	136,20	€ 138,00
Interessi passivi su mutui	€	1.611,49	€ 2.541,80
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	€	<b>€ 134,36</b>	<b>€ 1.528,25</b>
Sopravv. passive e insussistenze attive	€	134,36	€ 1.528,25
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>€ 167.510,61</b>	<b>€ 251.149,96</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>		<b>€ 468,27</b>	<b>€ 4.123,24</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>€ 167.978,88</b>	<b>€ 255.273,20</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>€ 122.034,54</b>	<b>€ 203.012,88</b>
CONTRIBUTI PER PROGETTI	€ 90.122,54	€ 156.414,83	
Contributi da strutture	€ 1.500,00	€ 0,00	
Contributi da altre associazioni	€ 16.050,28	€ 21.156,24	
Contributi da istituzioni	€ 45.466,00	€ 51.572,00	
Contributi da enti locali	€ 18.363,01	€ 10.404,16	
Contributi da organismi diversi	€ 0,00	€ 46.000,00	
Contributi da organismi div. progetto Laorcalab	€ 8.743,25	€ 27.282,43	
ALTRI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TIPICHE	€ 12.000,00	€ 11.999,20	
Contributi da contratti con enti locali	€ 12.000,00	€ 11.999,20	
ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 19.912,00	€ 34.598,85	
Tesseramento	€ 1.911,00	€ 1.651,00	
Contributi da Soci Tesseramento	€ 294,00	€ 254,00	
Contributi da organismi diversi	€ 5.830,00	€ 800,00	
Liberalità	€ 11.577,00	€ 29.403,85	
Liberalità Coro	€ 300,00	€ 2.490,00	
<b>PROVENTI DA ATT.</b>	<b>€ 44.304,46</b>	<b>€ 27.239,98</b>	
Proventi 5 per mille	€ 34.471,21	€ 16.672,55	
Recupero spese per servizi comuni	€ 9.833,25	€ 10.567,43	
<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
Carnevale - contributi volontari	€ 0,00	€ 0,00	
Pasta Libera - contributi volontari	€ 0,00	€ 0,00	
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 6,08</b>	<b>€ € 7,02</b>	
Interessi attivi da banche	€ 0,00	€ 1,42	
Abbuoni e sconti attivi	€ 6,08	€ 5,60	
<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>€ 300,00</b>	<b>€ 450,00</b>	
Utile da cessione cespiti	€ 300,00	€ 450,00	
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>€ 1.333,80</b>	<b>€ 24.563,32</b>	
SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 183,80	€ 24.563,32	
ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	€ 1.150,00	€ 0,00	
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 167.978,88</b>	<b>€ 255.273,20</b>	

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

**AUSER LEUCUM ODV**

**Claudio DOSSI**

**Presidente**