

BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO
AUSER CITTA' DI TREVIGLIO APS

Viale M. Merisio, 6 24047 TREVIGLIO (BG)

Esercizio 01/01/2021

2021 31/12/2021

 Reg. dal
al

STATO PATRIMONIALE			
CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
01 ATTIVITÀ	€ 28.432,66	02 PASSIVITÀ	€ 28.185,68
01.011 BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI	€ 27.748,29	02.021 PATRIMONIO NETTO	€ 28.133,68
01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI	€ 27.748,29	02.021.01 AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00
01.011.01.0001 CREDITO BERGAMASCO	€ 0,00	02.021.01.0001 AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00
01.011.01.0002 CREDITO COOPERATIVO BCC	€ 14.752,99	02.021.02 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00
01.011.01.0003 UBI BANCA	€ 0,00	02.021.02.0001 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00
01.011.01.0004 B PER BANCA	€ 12.995,30	02.021.03 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 51.767,91
01.012 CASSA	€ 684,37	02.021.03.0001 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 51.767,91
01.012.01 CASSA CONTANTI	€ 684,37	02.021.04 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ -23.634,23
01.012.01.0001 CASSA CONTANTI	€ 684,37	02.021.04.0001 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ -23.634,23
01.012.01.0002 FONDO CASSA SETTORI	€ 0,00	02.031 ALTRI DEBITI	€ 52,00
		02.031.01 DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE	€ 52,00
		02.031.01.0006 DEBITI V/STRUTT. QUOTE TESS. ESER. SUCC.	€ 52,00
TOTALE €	28.432,66	TOTALE €	28.185,68
		UTILE DEL PERIODO €	246,98
TOTALE A PAREGGIO €	28.432,66	TOTALE A PAREGGIO €	28.432,66
CONTO ECONOMICO			
CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
03 COSTI	€ 55.386,21	04 RICAVI	€ 55.633,19
03.041 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ACQUISTI	€ 15.422,58	04.101 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIB. PROG.	€ 596,25
03.041.02 STAMPATI E CANCELLERIA	€ 915,81	04.101.22 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	€ 596,25
03.041.02.0001 STAMPATI E CANCELLERIA	€ 915,81	04.101.22.0001 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	€ 596,25
03.041.03 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 420,50	04.102 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - CONTR. ENTI P.	€ 5.726,35
03.041.03.0001 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 420,50		

BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO

AUSER CITTA' DI TREVIGLIO APS

Viale M. Merisio, 6 24047 TREVIGLIO (BG)

Esercizio 01/01/2021

2021 31/12/2021

Reg. dal
al

CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
03.041.04 ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO	€ 180,31	04.102.02 CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ENTI LOCALI	€ 5.726,35
03.041.04.0001 ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO	€ 180,31	04.102.02.0001 CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ENTI LOCALI	€ 5.726,35
03.041.06 QUOTE TESSERE A STRUTTURA	€ 3.699,00	04.103 PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI	€ 6.165,00
03.041.06.0001 QUOTE TESSERE A STRUTTURA	€ 3.699,00	04.103.02 CONTRIBUTI DA SOCI	€ 822,00
03.041.07 ACQUISTO CARBURANTE	€ 10.206,96	04.103.02.0001 CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO	€ 822,00
03.041.07.0001 ACQUISTO CARBURANTE	€ 10.206,96	04.103.04 TESSERAMENTO	€ 5.343,00
03.042 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI	€ 35.038,47	04.103.04.0001 TESSERAMENTO	€ 5.343,00
03.042.08 ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, LIBRI	€ 180,10	04.105 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI PROVENTI	€ 32.675,43
03.042.08.0001 ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, LIBRI	€ 180,10	04.105.01 ALTRI CONTRIBUTI	€ 1.100,00
03.042.11 COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 460,00	04.105.01.0003 Contributi Altri	€ 1.100,00
03.042.11.0001 COLLABORAZIONI OCCASIONALI	€ 460,00	04.105.02 DONAZIONI	€ 28.203,30
03.042.14 ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	€ 5.633,61	04.105.02.0001 DONAZIONI	€ 28.203,30
03.042.14.0001 ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	€ 5.554,05	04.105.03 LIBERALITA'	€ 3.372,13
03.042.14.0002 Consumo Acqua	€ 79,56	04.105.03.0001 LIBERALITA'	€ 711,16
03.042.15 PULIZIA LOCALI	€ 5.636,53	04.105.03.0002 Liberalità Attività Sociali	€ 1.088,97
03.042.15.0001 PULIZIA LOCALI	€ 5.636,53	04.105.03.0004 erogaz. liberale per attività trasporto	€ 1.360,00
03.042.16 CONDOMINIO	€ 1.417,52	04.105.03.0005 erogaz. liberale campagna vaccinale	€ 212,00
03.042.16.0001 CONDOMINIO	€ 1.417,52	04.113 PROV. ATTIVITA' ACCESS. - SOCI E ASSOC.	€ 2.719,03
03.042.17 TELEFONICHE	€ 2.867,45	04.113.02 CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 2.719,03
03.042.17.0001 TELEFONICHE	€ 2.867,45	04.113.02.0001 CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 429,03
03.042.19 POSTALI	€ 16,52	04.113.02.0005 attività sociali - decommercializzati	€ 2.290,00
03.042.19.0001 POSTALI	€ 16,52	04.115 PROV. ATTIVITA' ACCESS. - ALTRI PROVENTI	€ 6.716,62
03.042.20 ASSICURAZIONI FURTI E INCENDI	€ 62,00	04.115.05 ALTRI PROVENTI	€ 6.716,62
03.042.20.0001 ASSICURAZIONI FURTI E INCENDI	€ 62,00	04.115.05.0001 ALTRI PROVENTI	€ 6.435,00
03.042.21 ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI	€ 1.640,00	04.115.05.0002 rimborsi vari	€ 281,62
03.042.21.0001 ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI	€ 1.640,00	04.121 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 1	€ 532,00
03.042.22 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA' CIVILI	€ 3.767,00		
03.042.22.0001 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	€ 3.767,00		
03.042.23 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	€ 1.170,00		

BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO
AUSER CITTA' DI TREVIGLIO APS

Viale M. Merisio, 6 24047 TREVIGLIO (BG)

Esercizio 01/01/2021

2021 31/12/2021

Reg. dal

al

CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
03.042.23.0001 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	€ 1.080,00	04.121.01 CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 532,00
03.042.23.0002 Assicurazioni Kasko Automezzi Privati	€ 90,00	04.121.01.0001 CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 1	€ 532,00
03.042.27 SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 166,00	04.131 PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE	€ 2,51
03.042.27.0001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 166,00	04.131.01 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 2,51
03.042.28 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	€ 3.798,60	04.131.01.0001 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 2,51
03.042.28.0001 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE	€ 3.798,60	04.134 PROVENTI STRAORDINARI	€ 500,00
03.042.30 MANUTENZ., RIPARAZ.,AMMODER. IMM. NON STRUM.	€ 8.223,14	04.134.02 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	€ 500,00
03.042.30.0001 MANUTENZ., RIPARAZ., AUTOMEZZI	€ 7.231,69	04.134.02.0001 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	€ 500,00
03.042.30.0002 Pulizia Disinfez.Automezzi	€ 945,05		
03.042.30.0003 Contravvenzioni	€ 46,40		
03.047 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIV. GEST.	€ 2.905,34		
03.047.01 CONTRIBUTI A STRUTTURE (AUSER)	€ 60,70		
03.047.01.0001 CONTRIBUTI A STRUTTURE	€ 60,70		
03.047.03 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI	€ 373,61		
03.047.03.0001 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI	€ 373,61		
03.047.04 SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€ 210,00		
03.047.04.0001 SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	€ 210,00		
03.047.14 IMPOSTE E TASSE - ALTRE	€ 682,73		
03.047.14.0001 IMPOSTE E TASSE - ALTRE	€ 476,13		
03.047.14.0002 deposito cauzionale ENELENERGIA	€ 206,60		
03.047.15 ONERI STRAORDINARI	€ 1.578,30		
03.047.15.0001 ONERI STRAORDINARI	€ 1.578,30		
03.051 ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - ACQUISTI	€ 60,07		
03.051.03 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 60,07		
03.051.03.0001 ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTO MATERIALI	€ 60,07		
03.052 ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - SERVIZI	€ 743,43		

BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO

AUSER CITTA' DI TREVIGLIO APS

Viale M. Merisio, 6 24047 TREVIGLIO (BG)

Esercizio 01/01/2021

2021 31/12/2021

Reg. dal

al

CONTO	SALDO		
03.052.05 RADIO, TV, CARTA STAMPATA	€ 324,76		
03.052.05.0001 RADIO, TV, CARTA STAMPATA	€	324,76	
03.052.33 ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE	€ 418,67		
03.052.33.0001 ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE	€	418,67	
03.067 ONERI SUPPORTO GENERALE - DIV. GEST.	€ 732,00		
03.067.02 CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI	€ 732,00		
03.067.02.0001 CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI PER SOLIDARIETA'	€	532,00	
03.067.02.0002 solidarietà a diversi	€	200,00	
03.081 ONERI FINANZIARI	€ 124,35		
03.081.03 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€ 124,35		
03.081.03.0001 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€	124,35	
03.083 ONERI STRAORDINARI	€ 359,97		
03.083.99 ALTRI ONERI STRAORDINARI	€ 359,97		
03.083.99.0003 oneri emergenza Covid-19	€	359,97	
TOTALE €		55.386,21	TOTALE €
UTILE DEL PERIODO €		246,98	55.633,19
TOTALE A PAREGGIO €		55.633,19	TOTALE A PAREGGIO €
			55.633,19