



BILANCIO di VERIFICA CONTRAPPOSTO
AUSER BAGNI DI LUCCA ODV
Viale Umberto I, 71 55022 BAGNI DI LUCCA (LU)

Esercizio 01/01/2019
2019 31/12/2019
Reg. dal 01/01/2019
al 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
01 ATTIVITÀ	€ 5.688,56	02 PASSIVITÀ	€ 5.133,33
01.008 CREDITI	€ 0,00	02.021 PATRIMONIO NETTO	€ 1.318,24
01.008.02 CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	€ 0,00	02.021.01 AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00
01.008.02.0001 CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	€ 0,00	02.021.01.0001 AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00
01.008.24 CREDITI V/ENTI LOCALI	€ 0,00	02.021.02 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00
01.008.24.0001 CREDITI V/ENTI LOCALI	€ 0,00	02.021.02.0001 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00
01.009 CREDITI DIVERSI	€ 40,00	02.021.03 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 5.194,39
01.009.91 CREDITI DIVERSI - ALTRI	€ 40,00	02.021.03.0001 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 5.194,39
01.009.91.0001 CREDITI DIVERSI - ALTRI	€ 40,00	02.021.04 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ -3.876,15
01.011 BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI	€ 4.323,15	02.021.04.0001 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ -3.876,15
01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI	€ 4.323,15	02.025 DEBITI V/BANCHE	€ 0,00
01.011.01.0001 BANCO POPOLARE BAGNI DI LUCCA	€ 4.323,15	02.025.06 DEBITI ASSEgni EMESSI E NON RISCOSSI	€ 0,00
01.012 CASSA	€ 1.325,41	02.025.06.0001 DEBITI ASSEgni EMESSI E NON RISCOSSI	€ 0,00
01.012.01 CASSA CONTANTI	€ 1.325,41	02.028 DEBITI VERSO FORNITORI	€ 2.236,88
01.012.01.0001 CASSA CONTANTI	€ 1.325,41	02.028.01 DEBITI V/FORNITORI	€ 2.236,88
		02.028.01.0001 DEBITI V/FORNITORI	€ 2.236,88
		02.029 DEBITI TRIBUTARI	€ -2,53
		02.029.02 RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI	€ -2,53
		02.029.02.0001 RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI	€ -2,53
		02.031 ALTRI DEBITI	€ 1.490,95
		02.031.01 DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE	€ 0,00
		02.031.01.0001 DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE	€ 0,00
		02.031.01.0004 DEBITI V/AUSER PROVINCIALE	€ 0,00
		02.031.02 DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	€ 0,00
		02.031.02.0001 DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI	€ 0,00
		02.031.16 DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'	€ 1.490,95

		CONTO	SALDO
		02.031.16.0001 DEBITI VOLONTARI PER ATTIVITA'	€ 1.490,95
		02.033 RISCONTI PASSIVI	€ 0,00
		02.033.01 RISCONTI PASSIVI	€ 0,00
		02.033.01.0001 RISCONTI PASSIVI	€ 0,00
		02.035 CONTI TRANSITORI	€ 89,99
		02.035.01 CONTI TRANSITORI	€ 89,99
		02.035.01.0001 CONTO TRANSITORIO : Raccolta fondi ProTerremotab	€ 0,00
		02.035.01.0002 CONTO TRANSITORIO	€ 89,99
TOTALE €			5.688,56
TOTALE A PAREGGIO €			5.688,56
		TOTALE €	5.133,33
		UTILE DEL PERIODO €	555,23
		TOTALE A PAREGGIO €	5.688,56

CONTO ECONOMICO			
CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
03 COSTI	€ 20.777,67	04 RICAVI	€ 21.332,90
03.041 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ACQUISTI	€ 166,98	04.101 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIB. PROG.	€ 5.992,40
03.041.02 STAMPATI E CANCELLERIA	€ 166,98	04.101.22 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	€ 5.992,40
03.041.02.0001 STAMPATI E CANCELLERIA	€ 166,98	04.101.22.0001 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	€ 5.992,40
03.042 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI	€ 1.237,08	04.103 PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI	€ 351,00
03.042.14 ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	€ 585,45	04.103.02 CONTRIBUTI DA SOCI	€ 0,00
03.042.14.0001 ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	€ 585,45	04.103.02.0001 CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO	€ 0,00
03.042.17 TELEFONICHE	€ 303,58	04.103.04 TESSERAMENTO	€ 351,00
03.042.17.0001 TELEFONICHE	€ 303,58	04.103.04.0001 TESSERAMENTO	€ 351,00
03.042.19 POSTALI	€ 1,50	04.105 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI PROVENTI	€ 1.550,00
03.042.19.0001 POSTALI	€ 1,50	04.105.02 DONAZIONI	€ 1.550,00
03.042.22 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA' CIVILI	€ 346,56	04.105.02.0001 DONAZIONI	€ 1.550,00
03.042.22.0001 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	€ 346,56		

CONTO		SALDO	CONTO		SALDO
03.043	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - GOD. BENI	€ 2.365,82	04.122	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 2	€ 8.664,00
03.043.01	FITTI PASSIVI	€ 2.365,82	04.122.01	CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 8.664,00
03.043.01.0001	FITTI PASSIVI	€	04.122.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 2	€
03.044	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE	€ 2.959,91	04.124	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 4	€ 1.349,50
03.044.09	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	€ 2.959,91	04.124.01	CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 1.349,50
03.044.09.0001	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI	€	04.124.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 4	€
03.044.09.0002	RIMBORSO MISSIONE	€	04.125	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - RACCOLTA 5	€ 3.111,00
03.052	ONERI DA ATTIVITA' ACCESS. - SERVIZI	€ 246,60	04.125.01	CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 3.111,00
03.052.33	ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE	€ 246,60	04.125.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 5	€
03.052.33.0001	ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE	€	04.132	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 315,00
03.062	ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI	€ 100,00	04.132.01	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	€ 315,00
03.062.32	SPESE VARIE	€ 100,00	04.132.01.0001	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	€
03.062.32.0001	SPESE VARIE	€			
03.071	ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC. 1	€ 120,00			
03.071.01	ACQUISTI	€ 120,00			
03.071.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI PASTA	€			
03.072	ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC. 2	€ 1.349,69			
03.072.01	ACQUISTI	€ 1.349,69			
03.072.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2	€			
03.073	ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC. 3	€ 89,00			
03.073.01	ACQUISTI	€ 89,00			
03.073.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3	€			

CONTO	SALDO		
03.074 ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC. 4	€ 10.075,01		
03.074.01 ACQUISTI	€ 10.075,01		
03.074.01.0001 ACQUISTI - ONERI PROM/INTEGRAZIONE BANCO ALIMENT.	€	9.950,77	
03.074.01.0002 ACQUISTI - ONERI PROM/INTEGRAZIONE BANCO NON ALIMENTI	€	124,24	
03.075 ONERI PROMOZ. E DI RACC. FONDI - RACC. 5	€ 2.010,57		
03.075.01 ACQUISTI	€ 2.010,57		
03.075.01.0001 ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5	€	2.010,57	
03.081 ONERI FINANZIARI	€ 57,01		
03.081.01 INTERESSI PASSIVI A BANCHE	€ 6,00		
03.081.01.0001 INTERESSI PASSIVI A BANCHE	€	6,00	
03.081.02 ABBUONI E SCONTI PASSIVI	€ 0,03		
03.081.02.0001 ABBUONI E SCONTI PASSIVI	€	0,03	
03.081.03 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€ 50,98		
03.081.03.0001 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€	50,98	
TOTALE €	20.777,67		TOTALE € 21.332,90
UTILE DEL PERIODO €	555,23		
TOTALE A PAREGGIO €	21.332,90		TOTALE A PAREGGIO € 21.332,90