

BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

## BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

### Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

		ATTIVO		
			2023	2022
			IMPORTI	IMPORTI
<b>A)</b>	<b>quote associative o apporti ancora dovuti</b>	€	0,00 €	0,00
<b>B) I</b>	<b>immobilizzazioni immateriali</b>	€	0,00 €	0,00
B) I 1)	costi di impianto e di ampliamento	€	0,00 €	0,00
B) I 2)	costi di sviluppo	€	0,00 €	0,00
B) I 3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€	0,00 €	0,00
B) I 4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	0,00 €	0,00
B) I 5)	avviamento	€	0,00 €	0,00
B) I 6)	immobilizzazioni in corso e acconti	€	0,00 €	0,00
B) I 7)	altre	€	0,00 €	0,00
<b>B) II</b>	<b>immobilizzazioni materiali</b>	€	102.098,03 €	109.987,03
B) II 1)	terreni e fabbricati	€	101.362,71 €	106.800,71
B) II 2)	impianti e macchinari	€	735,32 €	3.186,32
B) II 3)	attrezzature	€	0,00 €	0,00
B) II 4)	altri beni	€	0,00 €	0,00
B) II 5)	immobilizzazioni in corso e acconti	€	0,00 €	0,00
<b>B) III 1)</b>	<b>immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo, partecipazioni in</b>	€	0,00 €	0,00
B) III 1) a)	imprese controllate	€	0,00 €	0,00
B) III 1) b)	imprese collegate	€	0,00 €	0,00
B) III 1) c)	altre imprese	€	0,00 €	0,00
<b>B) III 2)</b>	<b>immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo, crediti</b>	€	0,00 €	0,00
B) III 2) a)	verso imprese controllate	€	0,00 €	0,00
B) III 2) b)	verso imprese collegate	€	0,00 €	0,00
B) III 2) c)	verso altri enti del Terzo settore	€	0,00 €	0,00
B) III 2) d)	verso altri	€	0,00 €	0,00
<b>B) III 3)</b>	<b>altri titoli</b>	€	0,00 €	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	€	0,00 €	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	€	102.098,03 €	109.987,03
<b>C) I</b>	<b>attivo circolante, rimanenze</b>	€	0,00 €	0,00

BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

## BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

### Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### ATTIVO

		2023	2022
		IMPORTI	IMPORTI
C) I 1)	<i>materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	€ 0,00 €	0,00
C) I 2)	<i>prodotti in corso di lavorazione e semilavorati</i>	€ 0,00 €	0,00
C) I 3)	<i>lavori in corso su ordinazione</i>	€ 0,00 €	0,00
C) I 4)	<i>prodotti finiti e merci</i>	€ 0,00 €	0,00
C) I 5)	<i>acconti</i>	€ 0,00 €	0,00
C) II	<b>attivo circolante: crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>€ 0,00 €</b>	<b>4.765,00</b>
C) II 1)	<i>verso utenti e clienti</i>	€ 0,00 €	0,00
C) II 2)	<i>verso associati e fondatori</i>	€ 0,00 €	0,00
C) II 3)	<i>verso enti pubblici</i>	€ 0,00 €	3.500,00
C) II 4)	<i>verso soggetti privati per contributi</i>	€ 0,00 €	0,00
C) II 5)	<i>verso enti della stessa rete associativa</i>	€ 0,00 €	0,00
C) II 6)	<i>verso altri enti del Terzo settore</i>	€ 0,00 €	0,00
C) II 7)	<i>verso imprese controllate</i>	€ 0,00 €	0,00
C) II 8)	<i>verso imprese collegate</i>	€ 0,00 €	0,00
C) II 9)	<i>crediti tributari</i>	€ 0,00 €	0,00
C) II 10)	<i>da 5 per mille</i>	€ 0,00 €	0,00
C) II 11)	<i>imposte anticipate</i>	€ 0,00 €	0,00
C) II 12)	<i>verso altri</i>	€ 0,00 €	1.265,00
C) III	<b>attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>€ 0,00 €</b>	<b>0,00</b>
C) III 1)	<i>partecipazioni in imprese controllate</i>	€ 0,00 €	0,00
C) III 2)	<i>partecipazioni in imprese collegate</i>	€ 0,00 €	0,00
C) III 3)	<i>altri titoli</i>	€ 0,00 €	0,00
C) IV	<b>attivo circolante: disponibilità liquide</b>	<b>€ 38.928,37 €</b>	<b>26.034,07</b>
C) IV 1)	<i>depositi bancari e postali</i>	€ 37.702,04 €	25.397,26
C) IV 2)	<i>assegni</i>	€ 0,00 €	0,00
C) IV 3)	<i>danaro e valori in cassa</i>	€ 1.226,33 €	636,81
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>€ 38.928,37 €</b>	<b>30.799,07</b>
D)	<b>ratei e risconti attivi</b>	<b>€ 2.086,85 €</b>	<b>941,85</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>€ 43.113,25 €</b>	<b>141.727,95</b>



BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

## BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

### Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### PASSIVO

		2023		2022	
		IMPORTI TOTALI		IMPORTI TOTALI	
A) I	patrimonio netto - fondo di dotazione dell'ente	€	0,00 €	€	0,00
A) II	patrimonio netto; patrimonio vincolato	€	0,00 €	€	0,00
A) II 1)	riserve statuarie	€	0,00 €	€	0,00
A) II 2)	riserve vincolate per decisione degli organi	€	0,00 €	€	0,00
A) II 3)	riserve vincolate destinate da terzi	€	0,00 €	€	0,00
A) III	patrimonio netto; patrimonio libero	€	87.102,81 €	€	100.952,21
A) III 1)	riserve di utili o avanzi di gestione	€	87.102,81 €	€	100.952,21
A) III 2)	altre riserve	€	0,00 €	€	0,00
A) IV	avanzo / disavanzo d'esercizio	€	12.546,17 €	€	-13.849,40
	<b>Totale patrimonio netto</b>	€	<b>99.648,98 €</b>	€	<b>87.102,81</b>
B)	fondi per rischi ed oneri	€	12.117,73 €	€	10.589,86
B) 1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	12.117,73 €	€	10.589,86
B) 2)	per imposte, anche differite	€	0,00 €	€	0,00
B) 3)	altri	€	0,00 €	€	0,00
C)	trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€	0,00 €	€	0,00
D)	debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	31.346,54 €	€	44.035,28
D) 1)	debiti verso banche	€	8.426,90 €	€	23.733,97
D) 2)	debiti verso altri finanziatori	€	0,00 €	€	0,00
D) 3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	0,00 €	€	0,00
D) 4)	debiti verso enti della stessa rete associativa	€	18.990,35 €	€	13.714,04
D) 5)	debiti per erogazioni liberali condizionate	€	0,00 €	€	0,00
D) 6)	acconti	€	0,00 €	€	0,00
D) 7)	debiti verso fornitori	€	0,00 €	€	1.709,28
D) 8)	debiti verso imprese controllate e collegate	€	0,00 €	€	0,00
D) 9)	debiti tributari	€	649,84 €	€	321,47
D) 10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	581,06 €	€	908,17
D) 11)	debiti verso dipendenti e collaboratori	€	1.990,30 €	€	3.648,35
D) 12)	altri debiti	€	708,09 €	€	0,00
E)	ratei e risconti passivi	€	0,00 €	€	0,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>		€	<b>143.113,25 €</b>	€	<b>141.727,95</b>



Via Elena da Persico, 44  
AUSER  
37136 VERONA

BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

## NOTA INTEGRATIVA AGLI SCHEMI DI BILANCIO

### Configurazione raggruppamento dei conti

Nelle pagine seguenti sono riportati i dati contabili dell' associazione in merito ai risultati ottenuti e visualizzati nelle varie voci della presente riclassificazione.

I saldi di ogni singolo conto, nella presente riclassificazione, si devono intendere come risultato dell'operazione aritmetica di sottrazione tra il totale degli importi in DARE ed il totale degli importi in AVERE di tutte le movimentazioni eseguite nell'ambito dell'esercizio per il quale il Bilancio viene visualizzato.

Nel caso in cui una voce di Riclassificazione di Bilancio sia composta da più conti movimentati durante il corso dell'esercizio, il risultato visualizzato per quella voce sarà dato dall' operazione aritmetica di somma di tutti i saldi dei conti che la compongono.

Nelle pagine successive sono elencate, mediante visualizzazione tabellare:

- " TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL'ASSOCIAZIONE ": tale tabella contiene tutti i sottoconti attivi e movimentabili all'interno dell'associazione durante l'esercizio contabile. L'ordine di visualizzazione dei conti è per codice conto;

e per ciascun esercizio visualizzato nella rendicontazione:

- " TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI ": tale tabella contiene, per ogni voce della riclassificazione di bilancio, l'insieme dei conti che sono stati attribuiti a quella specifica voce: un conto potrà essere presente in una ed una soltanto voce di riclassificazione;

- " TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI ": contiene, se presenti, i conti che non sono stati configurati all'interno di alcuna voce, ma che comunque risultano attivi e movimentabili contabilmente;

L'intento di tale illustrazione vuole essere un modo per rendere chiaro e facilmente consultabile il risultato del Bilancio.

**N.B. Nessuna classificazione rilevata per l'esercizio 2022. È stata Utilizzata la classificazione dell'esercizio 2023.**



BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
01.001.11.0001	STUDI E RICERCHE
01.001.12.0001	CAMPAGNE PUBBLICITARIE
01.001.31.0001	SOFTWARE
01.001.91.0001	SITO INTERNET
01.002.01.0001	TERRENI
01.002.02.0001	IMMOBILI
01.002.05.0001	CAPARRA CONFIRMATORIA
01.003.03.0001	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
01.003.04.0001	IMPIANTI RETE DATI FONIA, ECC.
01.003.11.0001	MACCHINARI
01.003.21.0001	ATTREZZATURE VARIE
01.004.01.0001	MOBILI
01.004.02.0001	ARREDI
01.004.12.0001	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO
01.004.21.0001	AUTOMEZZI
01.006.01.0001	DEPOSITI CAUZIONALI Q8
01.006.01.0002	DEPOSITO LOCAZIONE PERINA
01.006.01.0003	DEPOSITO CHIAVE CAFFE'
01.006.05.0001	CREDITI V/ STRUTTURE - ALTRI
01.007.12.0001	MATERIALE DI CANCELLERIA
01.007.15.0001	ALTRO MATERIALE
01.008.01.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER QUOTE TESSERE
01.008.02.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
01.008.03.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
01.008.04.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI
01.008.05.0001	CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI
01.008.06.0001	CREDITI V/STRUTTURE - PROVENTI 5 PER MILLE
01.008.11.0001	CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE
01.008.22.0001	CREDITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI
01.008.23.0001	CREDITI V/ISTITUZIONI
01.008.24.0001	CREDITI V/SEGESTA CONTR DA RICEVERE
01.008.24.0002	CREDITI V/COMUNE VR CENTRI ANZIANI
01.009.11.0001	FORNITORI CONTO ANTICIPI



BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

## BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

### Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
01.009.11.0002	Anticipi per gestione Centri Anziani
01.009.31.0001	ERARIO ACCONTI IRAP
01.009.31.0002	VERS.IN ECCESSO IRPEF E ADD.
01.009.31.0003	VERS.IN ECCESSO INPS
01.009.31.0004	CREDITO/ACCONTI INAIL
01.009.32.0001	BONUS DL 66/2014
01.009.71.0001	RATEI ATTIVI
01.009.81.0001	RISCONTI ATTIVI
01.009.91.0001	CREDITI DIVERSI - ALTRI
01.010.11.0001	BANCHE BOT - CCT - BTP
01.011.01.0001	BANCHE C/C ATTIVI
01.011.01.0002	UNICREDIT BANCA C/C 19506529
01.011.01.0003	BANCO POPOLARE C/C 1203
01.011.01.0004	CARTA RICARICABILE UNICREDIT BANCA SPA
01.011.01.0005	B.POPOLARE PREPAGATA
01.011.02.0001	C/C POSTALI
01.012.01.0001	CASSA CONTANTI
02.021.01.0001	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.021.02.0001	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.021.03.0001	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
02.021.04.0001	DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
02.021.11.0001	ACC.TO AMM.TO AUTO CHIESA VALDESE
02.022.02.0001	FONDO ACC.TO MANUTENZIONI AUTOMEZZI
02.022.02.0002	FONDO ACC.TO SEDE
02.022.11.0001	FONDO RISCHI SU CREDITI
02.022.12.0001	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO CIVILE E PE
02.023.01.0001	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB.
02.024.03.0001	DEBITI V/ENTI LOCALI (CA-COM-)
02.025.06.0001	DEBITI ASSEGNI EMESSI E NON RISCOSSI
02.025.11.0001	MUTUI PASSIVI
02.028.01.0001	DEBITI V/FORNITORI
02.028.02.0001	FATTURE DA RICEVERE
02.029.01.0001	RITENUTE IRPEF/ADD.LI PERSONALE



# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

**TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE**

<b>CODICE CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>
02.029.02.0001	RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI
02.029.11.0001	DEBITI PER IMPOSTE DI ESERCIZI PRECEDENT
02.030.01.0001	RITENUTE E ONERI PREVIDENZIALI DIPENDENTI
02.030.02.0001	RITENUTE E ONERI PREVIDENZIALI COLLABORATORI
02.030.03.0001	ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL PERSONALE
02.030.11.0001	RITENUTE E ONERI PREVIDENZ. ESERCIZI PRECEDENTI
02.031.01.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE
02.031.01.0002	DEBITI V/AUSER NAZIONALE
02.031.01.0003	DEBITI V/AUSER REGIONALE
02.031.01.0004	DEBITI V/AUSER PROVINCIALE
02.031.01.0005	FONDO DI SOLIDARIETA' PROVINCIALE
02.031.01.0006	DEBITI V/STRUTT. QUOTE TESS. ESER. SUCC.
02.031.01.0007	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE PER TESSERE
02.031.01.0008	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE PER ASSIC. CATTOLICA
02.031.01.0009	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE CONTR.STR. UNIPOL
02.031.01.0010	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE PER ASSIC.KASKO
02.031.01.0011	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE PER ASSIC.VOLONTARI E DIR.
02.031.01.0012	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE PER TUTELA LEGALE
02.031.01.0013	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE PER ASSIC. SEDI
02.031.02.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
02.031.02.0002	DEBITI V/STRUTT PER CONTRIB. ESER. SUCC.
02.031.03.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
02.031.05.0001	DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI
02.031.05.0002	DEBITO V/AUSER PROV VR APS
02.031.06.0001	DEBITI V/STRUTTURE - PROGETTO INFORMATICO
02.031.07.0001	DEBITI V/STRUTTURE - RISERVA FINANZIARIA
02.031.11.0001	DEBITI V/PERSONALE PER STIPENDI
02.031.14.0001	DEBITI V/COLLABORATORI PER COMPENSI
02.031.15.0001	DEBITI V/COLLABORATORI PER RIMBORSI SP
02.031.16.0001	DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITÀ
02.031.99.0001	DEBITI ALTRI
02.032.01.0001	RATEI PASSIVI
02.033.01.0001	RISCONTI PASSIVI



# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

**TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE**

<b>CODICE CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>
02.034.01.0001	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI
02.034.14.0001	F/DO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI
02.034.21.0001	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI
02.034.31.0001	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE VARIE
02.034.41.0001	F/DO AMMORTAM. MOBILI
02.034.51.0001	F/DO AMMORTAM. ARREDI
02.034.62.0001	FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTRON. UFFICI
02.034.71.0001	F/DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI
03.041.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.041.02.0001	STAMPATI E CANCELLERIA
03.041.03.0001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
03.041.03.0002	MATERIALE INFORMATICO VARIO
03.041.03.0003	ACQUISTI VARI GESTIONE CENTRI ANZIANI
03.041.03.0004	CARBURANTE AUTOVETTURE
03.041.04.0001	ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO
03.041.04.0002	ACQUISTO AUTOMEZZI
03.041.05.0001	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO
03.041.06.0001	QUOTE TESSERE A STRUTTURA
03.041.07.0001	ACQUISTO CARBURANTE
03.042.01.0001	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINA
03.042.01.0002	SPESE PER ORGANIZZ.SEMINARI (12.4)
03.042.01.0003	OSPITALITA' Ristoranti-Alberghi
03.042.01.0004	TRENI AEREI MEZZI TRASPORTO PUBBLICI
03.042.02.0001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI
03.042.03.0001	STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI
03.042.05.0001	RADIO, TV, CARTA STAMPATA
03.042.06.0001	SITO INTERNET
03.042.06.0002	SOFTWARE ANTIVIRUS
03.042.06.0003	HOSTING SITO E WEB MAIL
03.042.06.0004	PROGRAMMA GESTIONE STACCO
03.042.08.0001	ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.042.09.0001	PUBBLICITA' SU GIORNALI
03.042.11.0001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI



# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

**TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE**

<b>CODICE CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>
03.042.13.0001	RISCALDAMENTO
03.042.14.0001	ENERGIA ELETTRICA
03.042.14.0002	ACQUE VERONESI
03.042.15.0001	PULIZIE CENTRI ANZIANI
03.042.15.0002	PULIZIE UFFICIO
03.042.16.0001	CONDOMINIO
03.042.17.0001	TELEFONICHE
03.042.18.0001	TRASMISSIONE DATI
03.042.19.0001	POSTALI
03.042.20.0001	ASSICURAZIONI FURTI E INCENDI
03.042.21.0001	ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI
03.042.22.0001	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE
03.042.23.0001	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO
03.042.24.0001	BOLLO AUTOMEZZI
03.042.26.0001	COMPENSI A PROFESSIONISTI
03.042.27.0001	SPESE DI RAPPRESENTANZA
03.042.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE
03.042.28.0002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DIVERSI
03.042.31.0001	RISTORANTI E ALBERGHI
03.043.01.0001	FITTI PASSIVI
03.043.03.0001	LEASING FOTOCOPIATRICE
03.043.03.0002	LEASING COMPUTER
03.043.04.0001	LOCAZIONE SOFTWARE
03.044.01.0001	COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE
03.044.02.0001	CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE
03.044.03.0001	ASSICURAZIONI INAIL LAVORO DIPENDENTE
03.044.05.0001	ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE
03.044.06.0001	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
03.044.07.0001	COLLABORAZIONI A PROGETTO
03.044.07.0002	VOUCHER
03.044.07.0003	Contributi G.S.
03.044.09.0001	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI
03.045.11.0001	AMMORTAM. SOFTWARE



BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.045.41.0001	AMMORTAM. SITO INTERNET
03.045.51.0001	AMMORTAMENTI IMMOBILI
03.045.63.0001	AMMORTAMENTI MACCHINARI
03.045.63.0002	AMMORTAMENTI IMPIANTI ELE/COND
03.045.64.0001	AMMORTAMENTI ATTREZZATURE VARIE
03.045.71.0001	AMMORTAM. MOBILI
03.045.72.0001	AMMORTAM. ARREDI
03.045.74.0001	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO
03.045.75.0001	AMMORTAM. AUTOMEZZI
03.045.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.046.04.0001	ACC.TO ACQUISTO BENI
03.046.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.046.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.047.01.0001	CONTRIBUTI A STRUTTURE (AUSER)
03.047.01.0002	CONTRIBUTI A CIRCOLI
03.047.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI
03.047.02.0002	CONTRIBUTI AD ALTRE ODV PER PROGETTI
03.047.02.0003	CONTRIBUTO A FILO D'ARGENTO PER STACCO
03.047.04.0001	SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
03.047.12.0001	TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI
03.047.13.0001	IMPOSTA DI REGISTRO
03.047.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
03.047.14.0002	CONTRAVVENZIONI STRADALI
03.047.14.0003	TASI IMMOBILI
03.047.14.0004	SIAE
03.047.15.0001	ONERI STRAORDINARI
03.051.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.051.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTO MATERIALI
03.052.01.0001	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI
03.052.11.0001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.052.13.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RISCALDAMENTO
03.052.14.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ENERGIA
03.052.15.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PULIZIA LOCALI



BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.052.17.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - TELEFONICHE
03.052.19.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - POSTALI
03.052.20.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE ASSICURAZIONI
03.052.26.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PROFESSIONALI DIVERSE
03.052.31.0001	ATTIV. ACCESSORIE - INGRESSI MUSEI E TEATRI
03.052.32.0001	ATTIV. ACCESSORIE - VIAGGI E TRASPORTI
03.052.32.0002	CARBURANTI
03.052.32.0003	AUTOSTRADA
03.052.33.0001	ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE
03.052.33.0002	CENA SOCIALE
03.052.33.0003	RISTORANTI
03.053.01.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE FITTI PASSIVI
03.054.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ASSICURAZ. VOLONTARI
03.054.06.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PERS. CO.CO.CO. E OCCASION.
03.054.09.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RIMBORSI VOLONTARI
03.055.63.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - AMMORTAMENTI
03.055.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.057.14.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE IMPOSTE E TASSE
03.061.03.0001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
03.065.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.066.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.066.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.067.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI PER SOLIDARIETA'
03.067.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
03.067.14.0002	IRAP
03.071.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.21.0001	GOD.BENI TER- ONERI PROM/RACC FON. RACC1
03.071.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 1
03.072.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2



# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

**TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE**

<b>CODICE CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>
03.072.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 2
03.072.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 2
03.073.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 3
03.073.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 3
03.074.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 4
03.074.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 4
03.075.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 5
03.075.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 5
03.081.01.0001	INTERESSI PASSIVI A BANCHE
03.081.02.0001	ABBUONI E SCONTI PASSIVI
03.081.03.0001	COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ
03.081.11.0001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
03.082.01.0001	PERDITA DA REALIZZO IMMOBILI
03.082.02.0001	PERDITA DA REALIZZO ALTRI BENI AMMORTIZZ
03.083.01.0001	SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE
03.083.11.0001	ONERI TRIBUT. INDIRETTI DI ESERCIZI PRECED.
03.083.99.0001	ALTRI ONERI STRAORDINARI
03.192.02.0001	RISERVA FINANZIARIA
04.101.01.0001	CONTRIBUTI DA ENTI PROMOTORI (CSV)



# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
04.101.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI
04.101.04.0001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE (AUSER)
04.101.11.0001	CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI
04.101.22.0001	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI
04.101.23.0001	CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI
04.102.01.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ISTITUZIONI
04.102.02.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ENTI LOCALI
04.102.02.0002	CONTRIBUTI DA COMUNE GESTIONE CA
04.102.03.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ORGAN. DIV.
04.103.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO
04.103.03.0001	CONTRIBUTI PER TOMBOLE
04.103.04.0001	TESSERAMENTO
04.103.05.0001	QUOTE TESSERE DA STRUTTURE SOTTORDINATE
04.104.01.0001	CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI
04.104.03.0001	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI
04.104.05.0001	QUOTE SU TESSERE
04.105.01.0001	ALTRI CONTRIBUTI
04.105.02.0001	DONAZIONI
04.105.03.0001	LIBERALITA'
04.105.03.0002	DONAZIONI STACCO
04.105.03.0003	contributo un'auto per fragili
04.111.01.0001	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
04.113.02.0001	CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE
04.113.02.0002	RIMBORSI ASSICURAZIONI VOL.
04.113.02.0003	RIMBORSI ASS KASKO
04.113.03.0001	CONTRIBUTI ATT BAR
04.115.01.0001	FITTI ATTIVI
04.115.02.0001	RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI
04.115.05.0001	ALTRI PROVENTI
04.121.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 1
04.122.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 2
04.123.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 3
04.124.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 4



BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
04.125.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 5
04.131.01.0001	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE
04.131.02.0001	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI
04.132.01.0001	ABBUONI E SCONTI ATTIVI
04.133.07.0001	CONTRIBUTO ACQUISTO AUTOMEZZI
04.134.01.0001	SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV
04.134.02.0001	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI
04.134.03.0001	PROVENTI DA RISERVA FINANZIARIA
07.198.01.0001	PERDITE E PROFITTI
07.199.01.0001	BILANCIO DI APERTURA
07.199.02.0001	BILANCIO DI CHIUSURA



BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI PER L'ESERCIZIO 2023

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	A) III 1)	riserve di utili o avanzi di gestione	02.021.04.0001	DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
			02.021.03.0001	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	B) 1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	02.023.01.0001	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUB.
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	B) 3)	altri	02.022.12.0001	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO CIVILE E PE
			02.022.11.0001	FONDO RISCHI SU CREDITI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	B) I 2)	costi di sviluppo	01.001.12.0001	CAMPAGNE PUBBLICITARIE
			01.001.11.0001	STUDI E RICERCHE
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	B) I 3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	01.001.31.0001	SOFTWARE
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	B) II 1)	terreni e fabbricati	02.034.01.0001	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI
			01.002.02.0001	IMMOBILI
			01.002.01.0001	TERRENI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	B) II 2)	impianti e macchinari	01.003.11.0001	MACCHINARI
			02.034.14.0001	F/DO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI
			01.003.03.0001	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	B) II 3)	attrezzature	02.034.31.0001	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE VARIE
			01.004.12.0001	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO
			02.034.62.0001	FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTRON. UFFICI
			01.003.21.0001	ATTREZZATURE VARIE
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	B) II 4)	altri beni	01.004.21.0001	AUTOMEZZI
			01.004.02.0001	ARREDI



BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

## BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

### Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI PER L'ESERCIZIO 2023

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	B) II 4)	altri beni	02.034.71.0001	F/DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI
			01.004.01.0001	MOBILI
			02.034.51.0001	F/DO AMMORTAM. ARREDI
			02.034.41.0001	F/DO AMMORTAM. MOBILI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	B) II 5)	immobilizzazioni in corso e acconti	01.002.05.0001	CAPARRA CONFIRMATORIA
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	C) I 4)	prodotti finiti e merci	01.007.15.0001	ALTRO MATERIALE
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	C) II 10)	da 5 per mille	01.008.06.0001	CREDITI V/STRUTTURE - PROVENTI 5 PER MILLE
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	C) II 12)	verso altri	01.009.91.0001	CREDITI DIVERSI - ALTRI
			01.008.11.0001	CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE
			01.009.11.0001	FORNITORI CONTO ANTICIPI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	C) II 3)	verso enti pubblici	01.008.24.0002	CREDITI V/COMUNE VR CENTRI ANZIANI
			01.008.23.0001	CREDITI V/ISTITUZIONI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	C) II 4)	verso soggetti privati per contributi	01.008.24.0001	CREDITI V/SEGESTA CONTR DA RICEVERE
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	C) II 5)	verso enti della stessa rete associativa	01.008.05.0001	CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI
			01.008.04.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI
			01.008.03.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
			01.008.02.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
			01.008.01.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER QUOTE TESSERE
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	C) II 6)	verso altri enti del Terzo settore	01.008.22.0001	CREDITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI



BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

## BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

### Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI PER L'ESERCIZIO 2023

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	C) III 3)	altri titoli	01.010.11.0001	BANCHE BOT - CCT - BTP
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	C) IV 1)	depositi bancari e postali	01.011.02.0001	C/C POSTALI
			01.011.01.0001	BANCHE C/C ATTIVI
			01.011.01.0003	BANCO POPOLARE C/C 1203
			01.011.01.0005	B.POPOLARE PREPAGATA
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	C) IV 3)	danaro e valori in cassa	01.012.01.0001	CASSA CONTANTI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	D)	ratei e risconti attivi	01.009.81.0001	RISCONTI ATTIVI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	D) 1)	debiti verso banche	02.025.06.0001	DEBITI ASSEGNI EMESSI E NON RISCOSSI
			02.025.11.0001	MUTUI PASSIVI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	D) 10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	02.030.03.0001	ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL PERSONALE
			02.030.01.0001	RITENUTE E ONERI PREVIDENZIALI DIPENDENTI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	D) 11)	debiti verso dipendenti e collaboratori	02.031.11.0001	DEBITI V/PERSONALE PER STIPENDI
			02.031.16.0001	DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITÀ
			02.031.15.0001	DEBITI V/COLLABORATORI PER RIMBORSI SP
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	D) 12)	altri debiti	02.031.99.0001	DEBITI ALTRI
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	D) 4)	debiti verso enti della stessa rete associativa	02.031.07.0001	DEBITI V/STRUTTURE - RISERVA FINANZIARIA
			02.031.06.0001	DEBITI V/STRUTTURE - PROGETTO INFORMATICO
			02.031.05.0001	DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI
			02.031.03.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
			02.031.01.0004	DEBITI V/AUSER PROVINCIALE
			02.031.02.0002	DEBITI V/STRUTT PER CONTRIB. ESER. SUCC.

BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI PER L'ESERCIZIO 2023

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	D) 4)	debiti verso enti della stessa rete associativa		
			02.031.01.0003	DEBITI V/AUSER REGIONALE
			02.031.02.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
			02.031.01.0002	DEBITI V/AUSER NAZIONALE
			02.031.01.0006	DEBITI V/STRUTT. QUOTE TESS. ESER. SUCC.
			02.031.01.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE
			02.031.01.0005	FONDO DI SOLIDARIETA' PROVINCIALE
PASSIVO	D) 7)	debiti verso fornitori		
			02.028.02.0001	FATTURE DA RICEVERE
			02.028.01.0001	DEBITI V/FORNITORI
PASSIVO	D) 9)	debiti tributari		
			02.029.01.0001	RITENUTE IRPEF/ADD.LI PERSONALE
			02.029.11.0001	DEBITI PER IMPOSTE DI ESERCIZI PRECEDENT
			02.029.02.0001	RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI
PASSIVO	E)	ratei e risconti passivi		
			02.033.01.0001	RISCONTI PASSIVI
			02.032.01.0001	RATEI PASSIVI



# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

**TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI DELL'ESERCIZIO 2023**

<b>CODICE CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>
01.001.91.0001	SITO INTERNET
01.003.04.0001	IMPIANTI RETE DATI FONIA, ECC.
01.006.01.0001	DEPOSITI CAUZIONALI Q8
01.006.01.0002	DEPOSITO LOCAZIONE PERINA
01.006.01.0003	DEPOSITO CHIAVE CAFFE'
01.006.05.0001	CREDITI V/ STRUTTURE - ALTRI
01.007.12.0001	MATERIALE DI CANCELLERIA
01.009.11.0002	Anticipi per gestione Centri Anziani
01.009.31.0001	ERARIO ACCONTI IRAP
01.009.31.0002	VERS.IN ECCESSO IRPEF E ADD.
01.009.31.0003	VERS.IN ECCESSO INPS
01.009.31.0004	CREDITO/ACCONTI INAIL
01.009.32.0001	BONUS DL 66/2014
01.009.71.0001	RATEI ATTIVI
01.011.01.0002	UNICREDIT BANCA C/C 19506529
01.011.01.0004	CARTA RICARICABILE UNICREDIT BANCA SPA
02.021.01.0001	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.021.02.0001	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.021.11.0001	ACC.TO AMM.TO AUTO CHIESA VALDESE
02.022.02.0001	FONDO ACC.TO MANUTENZIONI AUTOMEZZI
02.022.02.0002	FONDO ACC.TO SEDE
02.024.03.0001	DEBITI V/ENTI LOCALI (CA-COM-)
02.030.02.0001	RITENUTE E ONERI PREVIDENZIALI COLLABORATORI
02.030.11.0001	RITENUTE E ONERI PREVIDENZ. ESERCIZI PRECEDENTI
02.031.01.0007	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE PER TESSERE
02.031.01.0008	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE PER ASSIC. CATTOLICA
02.031.01.0009	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE CONTR.STR. UNIPOL
02.031.01.0010	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE PER ASSIC.KASKO
02.031.01.0011	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE PER ASSIC.VOLONTARI E DIR.
02.031.01.0012	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE PER TUTELA LEGALE
02.031.01.0013	DEBITI VERSO AUSER REGIONALE PER ASSIC. SEDI
02.031.05.0002	DEBITO V/AUSER PROV VR APS
02.031.14.0001	DEBITI V/COLLABORATORI PER COMPENSI
02.034.21.0001	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI
03.041.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI

BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

## BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

### Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI DELL'ESERCIZIO 2023

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.041.02.0001	STAMPATI E CANCELLERIA
03.041.03.0001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
03.041.03.0002	MATERIALE INFORMATICO VARIO
03.041.03.0003	ACQUISTI VARI GESTIONE CENTRI ANZIANI
03.041.03.0004	CARBURANTE AUTOVETTURE
03.041.04.0001	ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO
03.041.04.0002	ACQUISTO AUTOMEZZI
03.041.05.0001	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO
03.041.06.0001	QUOTE TESSERE A STRUTTURA
03.041.07.0001	ACQUISTO CARBURANTE
03.042.01.0001	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINA
03.042.01.0002	SPESE PER ORGANIZZ. SEMINARI (12.4)
03.042.01.0003	OSPITALITA' Ristoranti-Alberghi
03.042.01.0004	TRENI AEREI MEZZI TRASPORTO PUBBLICI
03.042.02.0001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI
03.042.03.0001	STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI
03.042.05.0001	RADIO, TV, CARTA STAMPATA
03.042.06.0001	SITO INTERNET
03.042.06.0002	SOFTWARE ANTIVIRUS
03.042.06.0003	HOSTING SITO E WEB MAIL
03.042.06.0004	PROGRAMMA GESTIONE STACCO
03.042.08.0001	ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.042.09.0001	PUBBLICITA' SU GIORNALI
03.042.11.0001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.042.13.0001	RISCALDAMENTO
03.042.14.0001	ENERGIA ELETTRICA
03.042.14.0002	ACQUE VERONESI
03.042.15.0001	PULIZIE CENTRI ANZIANI
03.042.15.0002	PULIZIE UFFICIO
03.042.16.0001	CONDOMINIO
03.042.17.0001	TELEFONICHE
03.042.18.0001	TRASMISSIONE DATI
03.042.19.0001	POSTALI
03.042.20.0001	ASSICURAZIONI FURTI E INCENDI
03.042.21.0001	ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI

# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

**TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI DELL'ESERCIZIO 2023**

<b>CODICE CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>
03.042.22.0001	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE
03.042.23.0001	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO
03.042.24.0001	BOLLO AUTOMEZZI
03.042.26.0001	COMPENSI A PROFESSIONISTI
03.042.27.0001	SPESE DI RAPPRESENTANZA
03.042.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE
03.042.28.0002	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DIVERSI
03.042.31.0001	RISTORANTI E ALBERGHI
03.043.01.0001	FITTI PASSIVI
03.043.03.0001	LEASING FOTOCOPIATRICE
03.043.03.0002	LEASING COMPUTER
03.043.04.0001	LOCAZIONE SOFTWARE
03.044.01.0001	COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE
03.044.02.0001	CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE
03.044.03.0001	ASSICURAZIONI INAIL LAVORO DIPENDENTE
03.044.05.0001	ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE
03.044.06.0001	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
03.044.07.0001	COLLABORAZIONI A PROGETTO
03.044.07.0002	VOUCHER
03.044.07.0003	Contributi G.S.
03.044.09.0001	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI
03.045.11.0001	AMMORTAM. SOFTWARE
03.045.41.0001	AMMORTAM. SITO INTERNET
03.045.51.0001	AMMORTAMENTI IMMOBILI
03.045.63.0001	AMMORTAMENTI MACCHINARI
03.045.63.0002	AMMORTAMENTI IMPIANTI ELE/COND
03.045.64.0001	AMMORTAMENTI ATTREZZATURE VARIE
03.045.71.0001	AMMORTAM. MOBILI
03.045.72.0001	AMMORTAM. ARREDI
03.045.74.0001	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO
03.045.75.0001	AMMORTAM. AUTOMEZZI
03.045.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.046.04.0001	ACC.TO ACQUISTO BENI
03.046.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.046.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI DELL'ESERCIZIO 2023

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.047.01.0001	CONTRIBUTI A STRUTTURE (AUSER)
03.047.01.0002	CONTRIBUTI A CIRCOLI
03.047.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI
03.047.02.0002	CONTRIBUTI AD ALTRE ODV PER PROGETTI
03.047.02.0003	CONTRIBUTO A FILO D'ARGENTO PER STACCO
03.047.04.0001	SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
03.047.12.0001	TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI
03.047.13.0001	IMPOSTA DI REGISTRO
03.047.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
03.047.14.0002	CONTRAVVENZIONI STRADALI
03.047.14.0003	TASI IMMOBILI
03.047.14.0004	SIAE
03.047.15.0001	ONERI STRAORDINARI
03.051.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.051.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTO MATERIALI
03.052.01.0001	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI
03.052.11.0001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.052.13.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RISCALDAMENTO
03.052.14.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ENERGIA
03.052.15.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PULIZIA LOCALI
03.052.17.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - TELEFONICHE
03.052.19.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - POSTALI
03.052.20.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE ASSICURAZIONI
03.052.26.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PROFESSIONALI DIVERSE
03.052.31.0001	ATTIV. ACCESSORIE - INGRESSI MUSEI E TEATRI
03.052.32.0001	ATTIV. ACCESSORIE - VIAGGI E TRASPORTI
03.052.32.0002	CARBURANTI
03.052.32.0003	AUTOSTRADA
03.052.33.0001	ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE
03.052.33.0002	CENA SOCIALE
03.052.33.0003	RISTORANTI
03.053.01.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE FITTI PASSIVI
03.054.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ASSICURAZ. VOLONTARI
03.054.06.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PERS. CO.CO.CO. E OCCASION.
03.054.09.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RIMBORSI VOLONTARI

## BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

### Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI DELL'ESERCIZIO 2023

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.055.63.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - AMMORTAMENTI
03.055.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.057.14.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE IMPOSTE E TASSE
03.061.03.0001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
03.065.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.066.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.066.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.067.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI PER SOLIDARIETA'
03.067.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
03.067.14.0002	IRAP
03.071.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.21.0001	GOD.BENI TER- ONERI PROM/RACC FON. RACC1
03.071.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
03.071.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 1
03.072.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 2
03.072.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
03.072.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 2
03.073.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 3
03.073.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
03.073.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 3
03.074.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 4
03.074.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
03.074.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 4
03.075.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5

BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2023

## BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

### Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

#### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI DELL'ESERCIZIO 2023

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.075.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 5
03.075.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
03.075.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 5
03.081.01.0001	INTERESSI PASSIVI A BANCHE
03.081.02.0001	ABBUONI E SCONTI PASSIVI
03.081.03.0001	COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ
03.081.11.0001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
03.082.01.0001	PERDITA DA REALIZZO IMMOBILI
03.082.02.0001	PERDITA DA REALIZZO ALTRI BENI AMMORTIZZ
03.083.01.0001	SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE
03.083.11.0001	ONERI TRIBUT. INDIRETTI DI ESERCIZI PRECED.
03.083.99.0001	ALTRI ONERI STRAORDINARI
03.192.02.0001	RISERVA FINANZIARIA
04.101.01.0001	CONTRIBUTI DA ENTI PROMOTORI (CSV)
04.101.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI
04.101.04.0001	CONTRIBUTI DA STRUTTURE (AUSER)
04.101.11.0001	CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI
04.101.22.0001	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI
04.101.23.0001	CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI
04.102.01.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ISTITUZIONI
04.102.02.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ENTI LOCALI
04.102.02.0002	CONTRIBUTI DA COMUNE GESTIONE CA
04.102.03.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ORGAN. DIV.
04.103.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO
04.103.03.0001	CONTRIBUTI PER TOMBOLE
04.103.04.0001	TESSERAMENTO
04.103.05.0001	QUOTE TESSERE DA STRUTTURE SOTTORDINATE
04.104.01.0001	CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI
04.104.03.0001	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI
04.104.05.0001	QUOTE SU TESSERE
04.105.01.0001	ALTRI CONTRIBUTI
04.105.02.0001	DONAZIONI
04.105.03.0001	LIBERALITA'

# BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

## Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

### Esercizio 2023

**TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI DELL'ESERCIZIO 2023**

<b>CODICE CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>
04.105.03.0002	DONAZIONI STACCO
04.105.03.0003	contributo un'auto per fragili
04.111.01.0001	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
04.113.02.0001	CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE
04.113.02.0002	RIMBORSI ASSICURAZIONI VOL.
04.113.02.0003	RIMBORSI ASS KASKO
04.113.03.0001	CONTRIBUTI ATT BAR
04.115.01.0001	FITTI ATTIVI
04.115.02.0001	RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI
04.115.05.0001	ALTRI PROVENTI
04.121.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 1
04.122.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 2
04.123.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 3
04.124.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 4
04.125.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 5
04.131.01.0001	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE
04.131.02.0001	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI
04.132.01.0001	ABBUONI E SCONTI ATTIVI
04.133.07.0001	CONTRIBUTO ACQUISTO AUTOMEZZI
04.134.01.0001	SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV
04.134.02.0001	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI
04.134.03.0001	PROVENTI DA RISERVA FINANZIARIA
07.198.01.0001	PERDITE E PROFITTI
07.199.01.0001	BILANCIO DI APERTURA
07.199.02.0001	BILANCIO DI CHIUSURA

