

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

		2023	2022			2023	2022
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale	18.149,29 €	24.673,83 €	A)	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	12.109,77 €	10.856,12 €
A) 1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	384,20 €	9,00 €	A) 1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	91,00 €	91,00 €
A) 2)	Servizi	11.765,09 €	13.326,88 €	A) 2)	Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00 €	0,00 €
A) 3)	Godimento beni di terzi	0,00 €	0,00 €	A) 3)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00 €	0,00 €
A) 4)	Personale	0,00 €	139,44 €	A) 4)	Erogazioni liberali	0,00 €	0,00 €
A) 5)	Ammortamenti	0,00 €	0,00 €	A) 5)	Proventi del 5 per mille	0,00 €	0,00 €
A) 5 bis)	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00 €	0,00 €	A) 6)	Contributi da soggetti privati	12.018,77 €	6.918,97 €
A) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00 €	0,00 €	A) 7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 €	0,00 €
A) 7)	Oneri diversi di gestione	6.000,00 €	11.198,51 €	A) 8)	Contributi da enti pubblici	0,00 €	3.846,15 €
A) 8)	Rimanenze iniziali	0,00 €	0,00 €	A) 9)	Proventi da contratti con enti pubblici	0,00 €	0,00 €
A) 9)	Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00 €	0,00 €	A) 10)	Altri ricavi, rendite e proventi	0,00 €	0,00 €
A) 10)	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00 €	0,00 €	A) 11)	Rimanenze finali	0,00 €	0,00 €
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)						2023	2022
						-6.039,52 €	-13.817,71 €

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

ONERI E COSTI

		2023	2022
B)	Costi e oneri da attività diverse	0,00 €	0,00 €
B) 1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00 €	0,00 €
B) 2)	Servizi	0,00 €	0,00 €
B) 3)	Godimento beni di terzi	0,00 €	0,00 €
B) 4)	Personale	0,00 €	0,00 €
B) 5)	Ammortamenti	0,00 €	0,00 €
B) 5 bis)	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00 €	0,00 €
B) 6)	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00 €	0,00 €
B) 7)	Oneri diversi di gestione	0,00 €	0,00 €
B) 8)	Rimanenze iniziali	0,00 €	0,00 €

PROVENTI E RICAVI

		2023	2022
B)	Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00 €	0,35 €
B) 1)	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00 €	0,00 €
B) 2)	Contributi da soggetti privati	0,00 €	0,00 €
B) 3)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 €	0,00 €
B) 4)	Contributi da enti pubblici	0,00 €	0,00 €
B) 5)	Proventi da contratti con enti pubblici	0,00 €	0,00 €
B) 6)	Altri ricavi, rendite e proventi	0,00 €	0,35 €
B) 7)	Rimanenze finali	0,00 €	0,00 €

	2023	2022
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00 €	0,35 €

		2023	2022
C)	Costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00 €	0,00 €
C) 1)	Oneri per raccolte fondi abituali	0,00 €	0,00 €
C) 2)	Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00 €	0,00 €
C) 3)	Altri oneri	0,00 €	0,00 €

		2023	2022
C)	Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00 €	0,00 €
C) 1)	Proventi da raccolte fondi abituali	0,00 €	0,00 €
C) 2)	Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00 €	0,00 €
C) 3)	Altri proventi	0,00 €	0,00 €

	2023	2022
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00 €	0,00 €

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

ONERI E COSTI

		2023	2022
D)	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	243,80 €	241,00 €
D) 1)	<i>Su rapporti bancari</i>	<i>243,80 €</i>	<i>241,00 €</i>
D) 2)	<i>Su prestiti</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
D) 3)	<i>Da patrimonio edilizio</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
D) 4)	<i>Da altri beni patrimoniali</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
D) 5)	<i>Accantonamenti per rischi ed oneri</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
D) 6)	<i>Altri oneri</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

PROVENTI E RICAVI

		2023	2022
D)	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,35 €	500,00 €
D) 1)	<i>Da rapporti bancari</i>	<i>0,35 €</i>	<i>0,00 €</i>
D) 2)	<i>Da altri investimenti finanziari</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
D) 3)	<i>Da patrimonio edilizio</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
D) 4)	<i>Da altri beni patrimoniali</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
D) 5)	<i>Altri proventi</i>	<i>0,00 €</i>	<i>500,00 €</i>

	2023	2022
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-243,45 €	259,00 €

		2023	2022
E)	Costi e oneri di supporto generale	0,00 €	106,44 €
E) 1)	<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
E) 2)	<i>Servizi</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
E) 3)	<i>Godimento beni di terzi</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
E) 4)	<i>Personale</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
E) 5)	<i>Ammortamenti</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
E) 5 bis)	<i>Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
E) 6)	<i>Accantonamenti per rischi ed oneri</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
E) 7)	<i>Altri oneri</i>	<i>0,00 €</i>	<i>106,44 €</i>
E) 8)	<i>Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
E) 9)	<i>Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

		2023	2022
E)	Proventi di supporto generale	0,00 €	0,00 €
E) 1)	<i>Proventi da distacco del personale</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
E) 2)	<i>Altri proventi di supporto generale</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

Totale oneri e costi	18.393,09 €	25.021,27 €	Totale proventi e ricavi	12.110,12 €	11.356,47 €
				2023	2022
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-6.282,97 €	-13.664,80 €
			imposte	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-6.282,97 €	-13.664,80 €

Costi e proventi figurativi

		2023	2022			2023	2022
-	Costi Figurativi	0,00 €	0,00 €	-	Proventi figurativi	0,00 €	0,00 €
1)	<i>da attività di interesse generale</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	1)	<i>da attività di interesse generale</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
2)	<i>da attività diverse</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	2)	<i>da attività diverse</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale 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 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;

- " TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI ": tale tabella contiene, per ogni voce della riclassificazione di bilancio, l'insieme di conti che sono stati attribuiti a quella 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 nessuna 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.

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale 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
01.002.01.0001	TERRENI
01.002.02.0001	IMMOBILI
01.002.05.0001	CAPARRA CONFIRMATORIA
01.003.11.0001	MACCHINARI
01.003.21.0001	ATTREZZATURE VARIE
01.004.01.0001	MOBILI
01.004.02.0001	ARREDI
01.004.11.0001	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
01.004.12.0001	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO
01.004.21.0001	AUTOMEZZI
01.005.04.0001	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GESVOP
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
01.008.22.0002	crediti v/s comprensori x assicurazioni anni precedenti
01.008.22.0003	Crediti v/s comprensori x assicurazioni 2014
01.008.22.0004	Crediti V/s comprensori per assicurazioni
01.008.22.0005	Crediti V/s comprensori per assoc. LIBERA
01.008.22.0006	Crediti V/s comprensori x pasta solidarietà
01.008.22.0007	Crediti V/s comprensori x Servizio Civile
01.008.22.0008	Crediti V/s Naz. per rimborsi corso Formaz.
01.008.23.0001	CREDITI V/ISTITUZIONI
01.008.24.0001	CREDITI V/ENTI LOCALI
01.009.11.0001	FORNITORI CONTO ANTICIPI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
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	Banca Prossima c/c 117568
01.011.01.0003	Banca Prossima c/c 1533
01.011.01.0004	Banca Prossima c/c 16564
01.011.02.0001	C/C POSTALI
01.012.01.0001	CASSA CONTANTI
01.012.01.0002	Carta prepagata 3359 - Pisciotta
01.012.01.0003	Carta prepagata 650 - palermo
01.012.01.0004	Cassa biglietti FS prepagati
01.012.01.0005	Carta prepagata 6651 Di Natale
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
02.021.31.0001	FONDO DI DOTAZIONE
02.022.11.0001	FONDO RISCHI SU CREDITI
02.022.12.0001	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO CIVILE E PE
02.023.01.0001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
02.025.01.0001	DEBITI V/ BANCHE
02.025.03.0001	ALTRI DEBITI CON GARANZIA REALE
02.025.05.0001	ALTRI DEBITI V/ BANCHE
02.025.05.0002	Carte di Credito
02.025.06.0001	DEBITI ASSEGNI EMESSI E NON RISCOSSI
02.025.11.0001	MUTUI PASSIVI
02.028.01.0001	DEBITI V/FORNITORI
02.029.02.0001	RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI
02.029.11.0001	DEBITI PER IMPOSTE DI ESERCIZI PRECEDENT
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

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
02.031.01.0005	FONDO DI SOLIDARIETA' PROVINCIALE
02.031.01.0006	DEBITI V/STRUTT. QUOTE TESS. ESER. SUCC.
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/AUSER Nazionale - ALTRI
02.031.05.0002	Debiti Vs. comprensori x 5x1000/2013
02.031.05.0003	Debiti V/AUSER Nazionale per Assoc. LIBERA
02.031.05.0004	Debiti V/AUSER Nazionale per Assicurazioni
02.031.05.0005	Debiti V/comprensori per contrib. straordinario
02.031.06.0001	DEBITI V/STRUTTURE - PROGETTO INFORMATICO
02.031.07.0001	DEBITI V/STRUTTURE - RISERVA FINANZIARIA
02.031.15.0001	DEBITI V/COLLABORATORI PER RIMBORSI SP
02.031.16.0001	DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'
02.031.99.0001	DEBITI ALTRI
02.031.99.0002	Debiti Vs ARCI per servizio civile
02.031.99.0003	Debiti Vs. COOPERLAVORO
02.031.99.0004	Debiti Vs Erario C/Irpef
02.031.99.0005	Debiti Vs Enti previdenziali
02.031.99.0006	Debiti Vs Dipendenti x Rimb. Spese
02.031.99.0007	Debiti Vs dipendenti per retribuzioni
02.032.01.0001	RATEI PASSIVI
02.033.01.0001	RISCONTI PASSIVI
02.034.41.0001	F/DO AMMORTAM. MOBILI
02.034.51.0001	F/DO AMMORTAM. ARREDI
02.034.61.0001	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
02.034.62.0001	F/DO AMMORTAM. 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
03.041.04.0001	ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO
03.041.05.0001	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.041.06.0001	QUOTE TESSERE A STRUTTURA
03.041.07.0001	ACQUISTO CARBURANTE
03.041.08.0001	ACQUISTI VARI
03.042.01.0001	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINA
03.042.01.0002	Attività di formazione
03.042.02.0001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI
03.042.03.0001	STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI
03.042.06.0001	SITO INTERNET
03.042.06.0002	Consulenze Informatiche
03.042.06.0003	Costo Dominio Internet
03.042.08.0001	ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E VARIE
03.042.08.0002	Abbonamenti ARUBA PEC
03.042.08.0003	Acquisto Firma digitale
03.042.13.0001	RISCALDAMENTO
03.042.14.0001	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA
03.042.15.0001	PULIZIA LOCALI
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 ad AUSER Nazionale
03.042.22.0001	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE
03.042.23.0001	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO
03.042.24.0001	BOLLO AUTOMEZZI
03.042.25.0001	PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO
03.042.26.0001	COMPENSI A PROFESSIONISTI
03.042.26.0002	Consulenze Informatiche
03.042.27.0001	SPESE DI RAPPRESENTANZA
03.042.27.0002	Spese Alberghi, Ristoranti e Bar
03.042.27.0003	Spese Biglietti Aereo Treni Bus ecc.
03.042.27.0004	Pedaggi autostradali e parcheggi
03.042.27.0005	Noleggio automezzi

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.042.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.042.29.0001	MANUTENZ., RIPARAZ.,AMMODER. IMM. STRUM.
03.042.31.0001	VIAGGI, MISSIONI E RIMBORSI
03.042.31.0002	Rimborso spese Revisori
03.042.31.0003	Rimborso spese a Organismi Statutari
03.043.01.0001	FITTI PASSIVI
03.043.01.0002	Spese ristrutturazione beni di terzi
03.043.03.0001	LOCAZIONI BENI IN LEASING
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
03.044.04.0001	PREVIDENZA INTEGRATIVA Cooperlavoro
03.044.05.0001	ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE
03.044.06.0001	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
03.044.07.0001	COLLABORAZIONI A PROGETTO
03.044.08.0001	ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE
03.044.09.0001	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI
03.044.09.0002	Rimborso Spese a Volontari
03.044.09.0003	Spese Alberghi, Ristoranti e Bar
03.044.09.0004	Spese Biglietti Aereo, Treni, Bus, ecc.
03.044.09.0005	Rimborso Spese Corso CRT
03.044.09.0006	Pedaggi Autostrade e parcheggi
03.044.09.0007	Noleggio Automezzi e varie
03.045.11.0001	AMMORTAM. SOFTWARE
03.045.71.0001	AMMORTAM. MOBILI
03.045.72.0001	AMMORTAM. ARREDI
03.045.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.045.74.0001	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO
03.045.75.0001	AMMORTAM. AUTOMEZZI
03.045.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.046.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.046.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.047.01.0001	CONTRIBUTI A STRUTTURE
03.047.01.0002	Contributo 5x1000 a comprensori anno 2013
03.047.01.0003	Contributo x Convenzione INCA
03.047.01.0004	Contributo 5x1000 a Strutture anno 2012
03.047.01.0005	Contributo 5x1000 a Strutture anno 2011
03.047.01.0006	Contrib. SPI Utilizzo Locali
03.047.01.0007	Contrib. SPI per Ristrutturazione locali
03.047.01.0008	Contributo a Struttura APS Sicilia
03.047.01.0009	Contributo Straordinario a comprensori
03.047.01.0010	Contributo AUSER Nazionale x Assoc. LIBERA
03.047.01.0011	Contributi 5x1000 anno precedente
03.047.01.0012	Contributi 5x1000 anno corrente
03.047.01.0013	Contributo a Strutture per apertura nuovi circoli
03.047.01.0014	Contributi partecipazione strutture Naz.
03.047.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI
03.047.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
03.047.04.0001	SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
03.047.04.0002	Spese per Organismi Statutari
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	IRPEF su fatture professionisti
03.047.14.0003	IRPEF su retribuzioni dipendenti
03.047.14.0004	IRPEF su retribuzioni a progetto
03.047.14.0005	IRPEF Add. Regionale
03.047.14.0006	IRPEF Add. Comunale
03.051.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.051.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTO MATERIALI
03.051.03.0002	Acquisto pubblicazioni/altri da AUSER Nazionale
03.052.11.0001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.052.12.0001	ONERI RELATIVI A COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.052.13.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RISCALDAMENTO
03.052.14.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ENERGIA

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.052.15.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PULIZIA LOCALI
03.052.17.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - TELEFONICHE
03.052.19.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - POSTALI
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
03.052.33.0001	ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE
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
03.055.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.055.73.0002	Ammortamento Macchine Ordinarie Ufficio
03.055.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.057.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
03.062.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.063.01.0001	FITTI PASSIVI
03.063.01.0002	Spese utilizzo locali
03.065.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
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'
03.067.02.0002	Quota associativa annuale organismi diversi
03.067.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
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
03.071.51.0002	Oneri Ravv. operoso
03.072.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
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
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
03.192.02.0001	RISERVA FINANZIARIA
04.101.01.0001	CONTRIBUTI DA ENTI PROMOTORI
04.101.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
04.101.04.0001	Contributi da AUSER Nazionale
04.101.04.0002	Contributi da comprensori per Assicurazioni
04.101.04.0003	Contributo da comprensori per Associaz. LIBERA
04.101.04.0004	Quota Assicurazione Volontari
04.101.04.0005	Contributi da AUSER APS Sicilia
04.101.04.0006	Contributi da strutture
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
04.102.03.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ORGAN. DIV.
04.103.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO
04.103.04.0001	TESSERAMENTO
04.104.02.0001	CONTRIBUTI DA REGIONE SICILIA
04.104.05.0001	QUOTE SU TESSERE
04.105.02.0001	DONAZIONI
04.105.03.0001	LIBERALITA'
04.111.01.0001	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
04.113.02.0001	CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE
04.115.01.0001	FITTI ATTIVI
04.115.02.0001	RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI
04.115.02.0002	Recupero spese attività ispettiva
04.115.02.0003	Recupero spese da Naz. per Corsi di Formazione
04.115.03.0001	RECUPERO SPESE DEL PERSONALE
04.115.03.0002	Recupero spese attività varia
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

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI DEL PIANO DEI CONTI DELL' ASSOCIAZIONE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>04.131.02.0001</i>	<i>INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI</i>
<i>04.132.01.0001</i>	<i>ABBUONI E SCONTI ATTIVI</i>
<i>04.134.01.0001</i>	<i>SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV</i>
<i>04.134.02.0001</i>	<i>ALTRI PROVENTI STRAORDINARI</i>
<i>04.134.02.0002</i>	<i>Contributi Corso CRT</i>
<i>04.134.03.0001</i>	<i>PROVENTI DA RISERVA FINANZIARIA</i>
<i>07.198.01.0001</i>	<i>PERDITE E PROFITTI</i>
<i>07.199.01.0001</i>	<i>BILANCIO DI APERTURA</i>
<i>07.199.02.0001</i>	<i>BILANCIO DI CHIUSURA</i>

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>ONERI E COSTI</i>	A) 1)	<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		
			03.041.04.0001	ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO
			03.041.03.0001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
			03.041.02.0001	STAMPATI E CANCELLERIA
			03.041.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
			03.041.07.0001	ACQUISTO CARBURANTE
			03.041.08.0001	ACQUISTI VARI
			03.041.06.0001	QUOTE TESSERE A STRUTTURA
			03.041.05.0001	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO
SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>ONERI E COSTI</i>	A) 2)	<i>Servizi</i>		
			03.042.03.0001	STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI
			03.042.20.0001	ASSICURAZIONI FURTI E INCENDI
			03.042.08.0002	Abbonamenti ARUBA PEC
			03.042.01.0001	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINA
			03.042.19.0001	POSTALI
			03.042.18.0001	TRASMISSIONE DATI
			03.042.17.0001	TELEFONICHE
			03.047.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
			03.042.16.0001	CONDOMINIO
			03.042.08.0003	Acquisto Firma digitale
			03.044.09.0004	Spese Biglietti Aereo, Treni, Bus, ecc.
			03.042.15.0001	PULIZIA LOCALI
			03.042.31.0003	Rimborso spese a Organismi Statutari
			03.042.14.0001	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA
			03.044.09.0003	Spese Alberghi, Ristoranti e Bar
			03.047.04.0002	Spese per Organismi Statutari
			03.042.26.0001	COMPENSI A PROFESSIONISTI
			03.042.13.0001	RISCALDAMENTO
			03.042.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
			03.042.23.0001	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO
			03.042.08.0001	ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E VARIE
			03.042.24.0001	BOLLO AUTOMEZZI
			03.042.22.0001	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE
			03.042.02.0001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI
			03.042.06.0001	SITO INTERNET
			03.042.21.0001	Assicurazioni ad AUSER Nazionale

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ONERI E COSTI	A) 3)	<i>Godimento beni di terzi</i>	03.043.03.0001	LOCAZIONI BENI IN LEASING
			03.043.01.0001	FITTI PASSIVI
			03.043.04.0001	LOCAZIONE SOFTWARE
ONERI E COSTI	A) 4)	<i>Personale</i>	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
			03.044.09.0001	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI
			03.044.07.0001	COLLABORAZIONI A PROGETTO
			03.044.06.0001	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
ONERI E COSTI	A) 5)	<i>Ammortamenti</i>	03.045.74.0001	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO
			03.045.72.0001	AMMORTAM. ARREDI
			03.045.71.0001	AMMORTAM. MOBILI
			03.045.75.0001	AMMORTAM. AUTOMEZZI
ONERI E COSTI	A) 7)	<i>Oneri diversi di gestione</i>	03.047.01.0008	Contributo a Struttura APS Sicilia
			03.047.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
			03.047.13.0001	IMPOSTA DI REGISTRO
			03.047.04.0001	SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
			03.047.12.0001	TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI
			03.047.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI
ONERI E COSTI	B) 1)	<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	03.051.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTO MATERIALI
ONERI E COSTI	B) 2)	<i>Servizi</i>	03.052.15.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PULIZIA LOCALI
			03.052.13.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RISCALDAMENTO
			03.052.32.0001	ATTIV. ACCESSORIE - VIAGGI E TRASPORTI
			03.052.26.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PROFESSIONALI DIVERSE
			03.052.33.0001	ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE
			03.052.31.0001	ATTIV. ACCESSORIE - INGRESSI MUSEI E TEATRI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>B) 2)</i>	<i>Servizi</i>		
			03.052.19.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - POSTALI
			03.052.19.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - POSTALI
			03.052.17.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - TELEFONICHE
			03.052.14.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ENERGIA
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>B) 4)</i>	<i>Personale</i>		
			03.054.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ASSICURAZ. VOLONTARI
			03.054.09.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RIMBORSI VOLONTARI
			03.054.06.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PERS. CO.CO.CO. E OCCASION.
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>B) 5)</i>	<i>Ammortamenti</i>		
			03.055.63.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - AMMORTAMENTI
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>C) 1)</i>	<i>Oneri per raccolte fondi abituali</i>		
			03.073.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 3
			03.072.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
			03.071.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
			03.073.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
			03.071.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 1
			03.071.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
			03.073.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
			03.071.21.0001	GOD.BENI TER- ONERI PROM/RACC FON. RACC1
			03.073.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 3
			03.071.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
			03.073.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
			03.071.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 1
			03.073.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 3
			03.072.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 2
			03.072.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
			03.072.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
			03.072.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 2
			03.072.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 2
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>C) 2)</i>	<i>Oneri per raccolte fondi occasionali</i>		
			03.075.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RAC 5
			03.075.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
			03.075.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
			03.075.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 5

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>C) 2)</i>	<i>Oneri per raccolte fondi occasionali</i>		
			03.075.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
			03.074.51.0001	ONERI DIV GEST-ONERI PROM/RACC FON RACC 4
			03.075.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 5
			03.074.41.0001	AMM.TI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
			03.074.31.0001	PERSONALE - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
			03.074.21.0001	GOD.BENI TER-ONERI PROM/RACC FON. RACC 4
			03.074.11.0001	SERVIZI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
			03.074.01.0001	ACQUISTI - ONERI PROM/RACC FONDI RACC 4
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>D) 1)</i>	<i>Su rapporti bancari</i>		
			03.081.03.0001	COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ
			03.081.01.0001	INTERESSI PASSIVI A BANCHE
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>D) 2)</i>	<i>Su prestiti</i>		
			03.081.11.0001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>D) 3)</i>	<i>Da patrimonio edilizio</i>		
			03.082.01.0001	PERDITA DA REALIZZO IMMOBILI
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>D) 4)</i>	<i>Da altri beni patrimoniali</i>		
			03.082.02.0001	PERDITA DA REALIZZO ALTRI BENI AMMORTIZZ
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>D) 6)</i>	<i>Altri oneri</i>		
			03.081.02.0001	ABBUONI E SCONTI PASSIVI
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>E) 6)</i>	<i>Accantonamenti per rischi ed oneri</i>		
			03.192.02.0001	RISERVA FINANZIARIA
<i>ONERI E COSTI</i>	<i>E) 7)</i>	<i>Altri oneri</i>		
			03.067.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI PER SOLIDARIETA'
			03.083.01.0001	SOPRAVV. PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE
			03.067.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	<i>A) 1)</i>	<i>Proventi da quote associative e apporti dei fondatori</i>		
			04.103.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO
			04.104.05.0001	QUOTE SU TESSERE
			04.103.04.0001	TESSERAMENTO

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PROVENTI E RICA VI	A) 4)	Erogazioni liberali	04.105.03.0001	LIBERALITA'
			04.105.02.0001	DONAZIONI
PROVENTI E RICA VI	A) 5)	Proventi del 5 per mille	04.111.01.0001	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
PROVENTI E RICA VI	A) 6)	Contributi da soggetti privati	04.101.23.0001	CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI
			04.101.04.0006	Contributi da strutture
			04.101.04.0005	Contributi da AUSER APS Sicilia
			04.101.11.0001	CONTRIBUTI DA ALTRE ASSOCIAZIONI
			04.101.04.0004	Quota Assicurazione Volontari
			04.101.04.0001	Contributi da AUSER Nazionale
			04.101.04.0002	Contributi da comprensori per Assicurazioni
			04.101.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI
			04.101.04.0003	Contributo da comprensori per Associaz. LIBERA
PROVENTI E RICA VI	A) 8)	Contributi da enti pubblici	04.104.02.0001	CONTRIBUTI DA REGIONE SICILIA
PROVENTI E RICA VI	A) 9)	Proventi da contratti con enti pubblici	04.102.03.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ORGAN. DIV.
			04.102.02.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ENTI LOCALI
			04.102.01.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ISTITUZIONI
PROVENTI E RICA VI	B) 4)	Contributi da enti pubblici	04.101.22.0001	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI
PROVENTI E RICA VI	B) 6)	Altri ricavi, rendite e proventi	04.115.05.0001	ALTRI PROVENTI
PROVENTI E RICA VI	C) 1)	Proventi da raccolte fondi abituali	04.121.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 1

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	C) 1)	<i>Proventi da raccolte fondi abituali</i>		
			04.123.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 3
			04.122.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 2
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	C) 2)	<i>Proventi da raccolte fondi occasionali</i>		
			04.125.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 5
			04.124.01.0001	CONTRIB. VOLONTARI DA RACC.TA FON RACC 4
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	D) 1)	<i>Da rapporti bancari</i>		
			04.131.02.0001	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI
			04.131.01.0001	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	D) 3)	<i>Da patrimonio edilizio</i>		
			04.115.01.0001	FITTI ATTIVI
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	D) 5)	<i>Altri proventi</i>		
			04.134.01.0001	SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV
			04.132.01.0001	ABBUONI E SCONTI ATTIVI
<i>PROVENTI E RICA VI</i>	E) 2)	<i>Altri proventi di supporto generale</i>		
			04.134.02.0001	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI
			04.134.03.0001	PROVENTI DA RISERVA FINANZIARIA

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
01.001.11.0001	STUDI E RICERCHE
01.001.12.0001	CAMPAGNE PUBBLICITARIE
01.001.31.0001	SOFTWARE
01.002.01.0001	TERRENI
01.002.02.0001	IMMOBILI
01.002.05.0001	CAPARRA CONFIRMATORIA
01.003.11.0001	MACCHINARI
01.003.21.0001	ATTREZZATURE VARIE
01.004.01.0001	MOBILI
01.004.02.0001	ARREDI
01.004.11.0001	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
01.004.12.0001	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO
01.004.21.0001	AUTOMEZZI
01.005.04.0001	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GESVOP
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
01.008.22.0002	crediti v/s comprensori x assicurazioni anni precedenti
01.008.22.0003	Crediti v/s comprensori x assicurazioni 2014
01.008.22.0004	Crediti V/s comprensori per assicurazioni
01.008.22.0005	Crediti V/s comprensori per assoc. LIBERA
01.008.22.0006	Crediti V/s comprensori x pasta solidarietà
01.008.22.0007	Crediti V/s comprensori x Servizio Civile
01.008.22.0008	Crediti V/s Naz. per rimborsi corso Formaz.
01.008.23.0001	CREDITI V/ISTITUZIONI
01.008.24.0001	CREDITI V/ENTI LOCALI
01.009.11.0001	FORNITORI CONTO ANTICIPI
01.009.91.0001	CREDITI DIVERSI - ALTRI
01.010.11.0001	BANCHE BOT - CCT - BTP

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI	
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
01.011.01.0001	BANCHE C/C ATTIVI
01.011.01.0002	Banca Prossima c/c 117568
01.011.01.0003	Banca Prossima c/c 1533
01.011.01.0004	Banca Prossima c/c 16564
01.011.02.0001	C/C POSTALI
01.012.01.0001	CASSA CONTANTI
01.012.01.0002	Carta prepagata 3359 - Pisciotta
01.012.01.0003	Carta prepagata 650 - palermo
01.012.01.0004	Cassa biglietti FS prepagati
01.012.01.0005	Carta prepagata 6651 Di Natale
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
02.021.31.0001	FONDO DI DOTAZIONE
02.022.11.0001	FONDO RISCHI SU CREDITI
02.022.12.0001	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO CIVILE E PE
02.023.01.0001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
02.025.01.0001	DEBITI V/ BANCHE
02.025.03.0001	ALTRI DEBITI CON GARANZIA REALE
02.025.05.0001	ALTRI DEBITI V/ BANCHE
02.025.05.0002	Carte di Credito
02.025.06.0001	DEBITI ASSEGNI EMESSI E NON RISCOSSI
02.025.11.0001	MUTUI PASSIVI
02.028.01.0001	DEBITI V/FORNITORI
02.029.02.0001	RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI
02.029.11.0001	DEBITI PER IMPOSTE DI ESERCIZI PRECEDENT
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.
02.031.02.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
02.031.02.0002	DEBITI V/STRUTT PER CONTRIB. ESER. SUCC.

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
02.031.03.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
02.031.05.0001	DEBITI V/AUSER Nazionale - ALTRI
02.031.05.0002	Debiti Vs. comprensori x 5x1000/2013
02.031.05.0003	Debiti V/AUSER Nazionale per Assoc. LIBERA
02.031.05.0004	Debiti V/AUSER Nazionale per Assicurazioni
02.031.05.0005	Debiti V/comprensori per contrib. straordinario
02.031.06.0001	DEBITI V/STRUTTURE - PROGETTO INFORMATICO
02.031.07.0001	DEBITI V/STRUTTURE - RISERVA FINANZIARIA
02.031.15.0001	DEBITI V/COLLABORATORI PER RIMBORSI SP
02.031.16.0001	DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'
02.031.99.0001	DEBITI ALTRI
02.031.99.0002	Debiti Vs ARCI per servizio civile
02.031.99.0003	Debiti Vs. COOPERLAVORO
02.031.99.0004	Debiti Vs Erario C/Irpef
02.031.99.0005	Debiti Vs Enti previdenziali
02.031.99.0006	Debiti Vs Dipendenti x Rimb. Spese
02.031.99.0007	Debiti Vs dipendenti per retribuzioni
02.032.01.0001	RATEI PASSIVI
02.033.01.0001	RISCONTI PASSIVI
02.034.41.0001	F/DO AMMORTAM. MOBILI
02.034.51.0001	F/DO AMMORTAM. ARREDI
02.034.61.0001	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
02.034.62.0001	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRON. UFFICI
02.034.71.0001	F/DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI
03.042.01.0002	Attività di formazione
03.042.06.0002	Consulenze Informatiche
03.042.06.0003	Costo Dominio Internet
03.042.25.0001	PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO
03.042.26.0002	Consulenze Informatiche
03.042.27.0001	SPESE DI RAPPRESENTANZA
03.042.27.0002	Spese Alberghi, Ristoranti e Bar
03.042.27.0003	Spese Biglietti Aereo Treni Bus ecc.
03.042.27.0004	Pedaggi autostradali e parcheggi
03.042.27.0005	Noleggio automezzi
03.042.29.0001	MANUTENZ., RIPARAZ.,AMMODER. IMM. STRUM.

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.042.31.0001	VIAGGI, MISSIONI E RIMBORSI
03.042.31.0002	Rimborso spese Revisori
03.043.01.0002	Spese ristrutturazione beni di terzi
03.044.04.0001	PREVIDENZA INTEGRATIVA Cooperlavoro
03.044.08.0001	ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE
03.044.09.0002	Rimborso Spese a Volontari
03.044.09.0005	Rimborso Spese Corso CRT
03.044.09.0006	Pedaggi Autostrade e parcheggi
03.044.09.0007	Noleggio Automezzi e varie
03.045.11.0001	AMMORTAM. SOFTWARE
03.045.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.045.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
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
03.047.01.0002	Contributo 5x1000 a comprensori anno 2013
03.047.01.0003	Contributo x Convenzione INCA
03.047.01.0004	Contributo 5x1000 a Strutture anno 2012
03.047.01.0005	Contributo 5x1000 a Strutture anno 2011
03.047.01.0006	Contrib. SPI Utilizzo Locali
03.047.01.0007	Contrib. SPI per Ristrutturazione locali
03.047.01.0009	Contributo Straordinario a comprensori
03.047.01.0010	Contributo AUSER Nazionale x Assoc. LIBERA
03.047.01.0011	Contributi 5x1000 anno precedente
03.047.01.0012	Contributi 5x1000 anno corrente
03.047.01.0013	Contributo a Strutture per apertura nuovi circoli
03.047.01.0014	Contributi partecipazione strutture Naz.
03.047.14.0002	IRPEF su fatture professionisti
03.047.14.0003	IRPEF su retribuzioni dipendenti
03.047.14.0004	IRPEF su retribuzioni a progetto
03.047.14.0005	IRPEF Add. Regionale
03.047.14.0006	IRPEF Add. Comunale
03.051.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.051.03.0002	Acquisto pubblicazioni/altri da AUSER Nazionale
03.052.11.0001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Rendiconto Gestionale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.052.12.0001	ONERI RELATIVI A COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.055.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.055.73.0002	Ammortamento Macchine Ordinarie Ufficio
03.055.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.057.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
03.062.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.063.01.0001	FITTI PASSIVI
03.063.01.0002	Spese utilizzo locali
03.065.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
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
03.067.02.0002	Quota associativa annuale organismi diversi
03.071.51.0002	Oneri Ravv. operoso
04.101.01.0001	CONTRIBUTI DA ENTI PROMOTORI
04.113.02.0001	CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE
04.115.02.0001	RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI
04.115.02.0002	Recupero spese attività ispettiva
04.115.02.0003	Recupero spese da Naz. per Corsi di Formazione
04.115.03.0001	RECUPERO SPESE DEL PERSONALE
04.115.03.0002	Recupero spese attività varia
04.134.02.0002	Contributi Corso CRT
07.198.01.0001	PERDITE E PROFITTI
07.199.01.0001	BILANCIO DI APERTURA
07.199.02.0001	BILANCIO DI CHIUSURA

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

ATTIVO		2023		2022	
		IMPORTI		IMPORTI	
A)	quote associative o apporti ancora dovuti	€	0,00	€	0,00
B) I	immobilizzazioni immateriali	€	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) II	immobilizzazioni materiali	€	0,00	€	0,00
B) II 1)	terreni e fabbricati	€	0,00	€	0,00
B) II 2)	impianti e macchinari	€	0,00	€	0,00
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) III 1)	immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo, partecipazioni in	€	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) III 2)	immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo, crediti	€	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) III 3)	altri titoli	€	0,00	€	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€	0,00	€	0,00
	Totale immobilizzazioni	€	0,00	€	0,00
C) I	attivo circolante, rimanenze	€	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	attivo circolante: crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 5.973,73	€ 5.969,31
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	€ 0,00
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>	€ 5.973,73	€ 5.969,31
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	€ 0,00
C) III	attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
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	attivo circolante: disponibilità liquide	€ 2.180,50	€ 9.670,83
C) IV 1)	<i>depositi bancari e postali</i>	€ 2.147,67	€ 9.480,10
C) IV 2)	<i>assegni</i>	€ 0,00	€ 0,00
C) IV 3)	<i>danaro e valori in cassa</i>	€ 32,83	€ 190,73
	Totale attivo circolante	€ 8.154,23	€ 15.640,14
D)	ratei e risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO		€ 8.154,23	€ 15.640,14

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	€	7.251,14	€	20.915,94
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	€	0,00	€	0,00
A) III 1)	riserve di utili o avanzi di gestione	€	0,00	€	0,00
A) III 2)	altre riserve	€	0,00	€	0,00
A) IV	avanzo / disavanzo d'esercizio	€	-6.282,97	€	-13.664,80
	Totale patrimonio netto	€	968,17	€	7.251,14
B)	fondi per rischi ed oneri	€	0,00	€	0,00
B) 1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	0,00	€	0,00
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	€	7.186,06	€	8.389,00
D) 1)	debiti verso banche	€	0,00	€	0,00
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	€	7.186,06	€	7.186,06
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	€	0,00
D) 8)	debiti verso imprese controllate e collegate	€	0,00	€	0,00
D) 9)	debiti tributari	€	0,00	€	0,00
D) 10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	0,00	€	0,00
D) 11)	debiti verso dipendenti e collaboratori	€	0,00	€	1.063,50
D) 12)	altri debiti	€	0,00	€	139,44
E)	ratei e risconti passivi	€	0,00	€	0,00
TOTALE PASSIVO		€	8.154,23	€	15.640,14

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 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;

- " TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI ": tale tabella contiene, per ogni voce della riclassificazione di bilancio, l'insieme di conti che sono stati attribuiti a quella 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 nessuna 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.

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
01.002.01.0001	TERRENI
01.002.02.0001	IMMOBILI
01.002.05.0001	CAPARRA CONFIRMATORIA
01.003.11.0001	MACCHINARI
01.003.21.0001	ATTREZZATURE VARIE
01.004.01.0001	MOBILI
01.004.02.0001	ARREDI
01.004.11.0001	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
01.004.12.0001	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO
01.004.21.0001	AUTOMEZZI
01.005.04.0001	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GESVOP
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
01.008.22.0002	crediti v/s comprensori x assicurazioni anni precedenti
01.008.22.0003	Crediti v/s comprensori x assicurazioni 2014
01.008.22.0004	Crediti V/s comprensori per assicurazioni
01.008.22.0005	Crediti V/s comprensori per assoc. LIBERA
01.008.22.0006	Crediti V/s comprensori x pasta solidarietà
01.008.22.0007	Crediti V/s comprensori x Servizio Civile
01.008.22.0008	Crediti V/s Naz. per rimborsi corso Formaz.
01.008.23.0001	CREDITI V/ISTITUZIONI
01.008.24.0001	CREDITI V/ENTI LOCALI
01.009.11.0001	FORNITORI CONTO ANTICIPI

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
01.009.91.0001	CREDITI DIVERSI - ALTRI
01.010.11.0001	BANCHE BOT - CCT - BTP
01.011.01.0001	BANCHE C/C ATTIVI
01.011.01.0002	Banca Prossima c/c 117568
01.011.01.0003	Banca Prossima c/c 1533
01.011.01.0004	Banca Prossima c/c 16564
01.011.02.0001	C/C POSTALI
01.012.01.0001	CASSA CONTANTI
01.012.01.0002	Carta prepagata 3359 - Pisciotta
01.012.01.0003	Carta prepagata 650 - palermo
01.012.01.0004	Cassa biglietti FS prepagati
01.012.01.0005	Carta prepagata 6651 Di Natale
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
02.021.31.0001	FONDO DI DOTAZIONE
02.022.11.0001	FONDO RISCHI SU CREDITI
02.022.12.0001	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO CIVILE E PE
02.023.01.0001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
02.025.01.0001	DEBITI V/ BANCHE
02.025.03.0001	ALTRI DEBITI CON GARANZIA REALE
02.025.05.0001	ALTRI DEBITI V/ BANCHE
02.025.05.0002	Carte di Credito
02.025.06.0001	DEBITI ASSEGNI EMESSI E NON RISCOSSI
02.025.11.0001	MUTUI PASSIVI
02.028.01.0001	DEBITI V/FORNITORI
02.029.02.0001	RITENUTE ACCONTO OPERATE A CARICO TERZI
02.029.11.0001	DEBITI PER IMPOSTE DI ESERCIZI PRECEDENT
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

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
02.031.01.0005	FONDO DI SOLIDARIETA' PROVINCIALE
02.031.01.0006	DEBITI V/STRUTT. QUOTE TESS. ESER. SUCC.
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/AUSER Nazionale - ALTRI
02.031.05.0002	Debiti Vs. comprensori x 5x1000/2013
02.031.05.0003	Debiti V/AUSER Nazionale per Assoc. LIBERA
02.031.05.0004	Debiti V/AUSER Nazionale per Assicurazioni
02.031.05.0005	Debiti V/comprensori per contrib. straordinario
02.031.06.0001	DEBITI V/STRUTTURE - PROGETTO INFORMATICO
02.031.07.0001	DEBITI V/STRUTTURE - RISERVA FINANZIARIA
02.031.15.0001	DEBITI V/COLLABORATORI PER RIMBORSI SP
02.031.16.0001	DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'
02.031.99.0001	DEBITI ALTRI
02.031.99.0002	Debiti Vs ARCI per servizio civile
02.031.99.0003	Debiti Vs. COOPERLAVORO
02.031.99.0004	Debiti Vs Erario C/Irpef
02.031.99.0005	Debiti Vs Enti previdenziali
02.031.99.0006	Debiti Vs Dipendenti x Rimb. Spese
02.031.99.0007	Debiti Vs dipendenti per retribuzioni
02.032.01.0001	RATEI PASSIVI
02.033.01.0001	RISCONTI PASSIVI
02.034.41.0001	F/DO AMMORTAM. MOBILI
02.034.51.0001	F/DO AMMORTAM. ARREDI
02.034.61.0001	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
02.034.62.0001	F/DO AMMORTAM. 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
03.041.04.0001	ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO
03.041.05.0001	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO

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
03.041.06.0001	QUOTE TESSERE A STRUTTURA
03.041.07.0001	ACQUISTO CARBURANTE
03.041.08.0001	ACQUISTI VARI
03.042.01.0001	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINA
03.042.01.0002	Attività di formazione
03.042.02.0001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI
03.042.03.0001	STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI
03.042.06.0001	SITO INTERNET
03.042.06.0002	Consulenze Informatiche
03.042.06.0003	Costo Dominio Internet
03.042.08.0001	ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E VARIE
03.042.08.0002	Abbonamenti ARUBA PEC
03.042.08.0003	Acquisto Firma digitale
03.042.13.0001	RISCALDAMENTO
03.042.14.0001	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA
03.042.15.0001	PULIZIA LOCALI
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 ad AUSER Nazionale
03.042.22.0001	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE
03.042.23.0001	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO
03.042.24.0001	BOLLO AUTOMEZZI
03.042.25.0001	PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO
03.042.26.0001	COMPENSI A PROFESSIONISTI
03.042.26.0002	Consulenze Informatiche
03.042.27.0001	SPESE DI RAPPRESENTANZA
03.042.27.0002	Spese Alberghi, Ristoranti e Bar
03.042.27.0003	Spese Biglietti Aereo Treni Bus ecc.
03.042.27.0004	Pedaggi autostradali e parcheggi
03.042.27.0005	Noleggio automezzi

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
03.042.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.042.29.0001	MANUTENZ., RIPARAZ.,AMMODER. IMM. STRUM.
03.042.31.0001	VIAGGI, MISSIONI E RIMBORSI
03.042.31.0002	Rimborso spese Revisori
03.042.31.0003	Rimborso spese a Organismi Statutari
03.043.01.0001	FITTI PASSIVI
03.043.01.0002	Spese ristrutturazione beni di terzi
03.043.03.0001	LOCAZIONI BENI IN LEASING
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
03.044.04.0001	PREVIDENZA INTEGRATIVA Cooperlavoro
03.044.05.0001	ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE
03.044.06.0001	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
03.044.07.0001	COLLABORAZIONI A PROGETTO
03.044.08.0001	ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE
03.044.09.0001	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI
03.044.09.0002	Rimborso Spese a Volontari
03.044.09.0003	Spese Alberghi, Ristoranti e Bar
03.044.09.0004	Spese Biglietti Aereo, Treni, Bus, ecc.
03.044.09.0005	Rimborso Spese Corso CRT
03.044.09.0006	Pedaggi Autostrade e parcheggi
03.044.09.0007	Noleggio Automezzi e varie
03.045.11.0001	AMMORTAM. SOFTWARE
03.045.71.0001	AMMORTAM. MOBILI
03.045.72.0001	AMMORTAM. ARREDI
03.045.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.045.74.0001	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO
03.045.75.0001	AMMORTAM. AUTOMEZZI
03.045.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.046.17.0001	ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
03.046.18.0001	UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

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
03.047.01.0001	CONTRIBUTI A STRUTTURE
03.047.01.0002	Contributo 5x1000 a comprensori anno 2013
03.047.01.0003	Contributo x Convenzione INCA
03.047.01.0004	Contributo 5x1000 a Strutture anno 2012
03.047.01.0005	Contributo 5x1000 a Strutture anno 2011
03.047.01.0006	Contrib. SPI Utilizzo Locali
03.047.01.0007	Contrib. SPI per Ristrutturazione locali
03.047.01.0008	Contributo a Struttura APS Sicilia
03.047.01.0009	Contributo Straordinario a comprensori
03.047.01.0010	Contributo AUSER Nazionale x Assoc. LIBERA
03.047.01.0011	Contributi 5x1000 anno precedente
03.047.01.0012	Contributi 5x1000 anno corrente
03.047.01.0013	Contributo a Strutture per apertura nuovi circoli
03.047.01.0014	Contributi partecipazione strutture Naz.
03.047.02.0001	CONTRIBUTI AD ORGANISMI
03.047.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
03.047.04.0001	SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
03.047.04.0002	Spese per Organismi Statutari
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	IRPEF su fatture professionisti
03.047.14.0003	IRPEF su retribuzioni dipendenti
03.047.14.0004	IRPEF su retribuzioni a progetto
03.047.14.0005	IRPEF Add. Regionale
03.047.14.0006	IRPEF Add. Comunale
03.051.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.051.03.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTO MATERIALI
03.051.03.0002	Acquisto pubblicazioni/altri da AUSER Nazionale
03.052.11.0001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.052.12.0001	ONERI RELATIVI A COLLABORAZIONI OCCASIONALI
03.052.13.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - RISCALDAMENTO
03.052.14.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - ENERGIA

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
03.052.15.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - PULIZIA LOCALI
03.052.17.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - TELEFONICHE
03.052.19.0001	ATTIVITA' ACCESSORIE - POSTALI
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
03.052.33.0001	ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE
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
03.055.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.055.73.0002	Ammortamento Macchine Ordinarie Ufficio
03.055.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.057.03.0001	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI
03.062.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.063.01.0001	FITTI PASSIVI
03.063.01.0002	Spese utilizzo locali
03.065.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
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'
03.067.02.0002	Quota associativa annuale organismi diversi
03.067.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
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
03.071.51.0002	Oneri Ravv. operoso
03.072.01.0001	ACQUISTI - 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

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
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
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
03.192.02.0001	RISERVA FINANZIARIA
04.101.01.0001	CONTRIBUTI DA ENTI PROMOTORI
04.101.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI

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
04.101.04.0001	Contributi da AUSER Nazionale
04.101.04.0002	Contributi da comprensori per Assicurazioni
04.101.04.0003	Contributo da comprensori per Associaz. LIBERA
04.101.04.0004	Quota Assicurazione Volontari
04.101.04.0005	Contributi da AUSER APS Sicilia
04.101.04.0006	Contributi da stutture
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
04.102.03.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ORGAN. DIV.
04.103.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO
04.103.04.0001	TESSERAMENTO
04.104.02.0001	CONTRIBUTI DA REGIONE SICILIA
04.104.05.0001	QUOTE SU TESSERE
04.105.02.0001	DONAZIONI
04.105.03.0001	LIBERALITA'
04.111.01.0001	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
04.113.02.0001	CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE
04.115.01.0001	FITTI ATTIVI
04.115.02.0001	RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI
04.115.02.0002	Recupero spese attività ispettiva
04.115.02.0003	Recupero spese da Naz. per Corsi di Formazione
04.115.03.0001	RECUPERO SPESE DEL PERSONALE
04.115.03.0002	Recupero spese attività varia
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

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
<i>04.131.02.0001</i>	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI
<i>04.132.01.0001</i>	ABBUONI E SCONTI ATTIVI
<i>04.134.01.0001</i>	SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV
<i>04.134.02.0001</i>	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI
<i>04.134.02.0002</i>	Contributi Corso CRT
<i>04.134.03.0001</i>	PROVENTI DA RISERVA FINANZIARIA
<i>07.198.01.0001</i>	PERDITE E PROFITTI
<i>07.199.01.0001</i>	BILANCIO DI APERTURA
<i>07.199.02.0001</i>	BILANCIO DI CHIUSURA

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	A) I	patrimonio netto - fondo di dotazione dell'ente	02.021.31.0001	FONDO DI DOTAZIONE
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
PASSIVO	B) 3)	altri	02.022.12.0001	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO CIVILE E PE
			02.022.11.0001	FONDO RISCHI SU CREDITI
ATTIVO	B) I 2)	costi di sviluppo	01.001.12.0001	CAMPAGNE PUBBLICITARIE
			01.001.11.0001	STUDI E RICERCHE
ATTIVO	B) I 3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	01.001.31.0001	SOFTWARE
ATTIVO	B) II 1)	terreni e fabbricati	01.002.02.0001	IMMOBILI
			01.002.01.0001	TERRENI
ATTIVO	B) II 2)	impianti e macchinari	01.003.11.0001	MACCHINARI
ATTIVO	B) II 3)	attrezzature	01.003.21.0001	ATTREZZATURE VARIE
ATTIVO	B) II 4)	altri beni	02.034.71.0001	F/DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI
			02.034.62.0001	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ELETTRON. UFFICI
			02.034.51.0001	F/DO AMMORTAM. ARREDI
			02.034.41.0001	F/DO AMMORTAM. MOBILI
			01.004.21.0001	AUTOMEZZI
			01.004.12.0001	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO
			01.004.02.0001	ARREDI
			01.004.01.0001	MOBILI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
ATTIVO	B) II 5)	immobilizzazioni in corso e acconti	01.002.05.0001	CAPARRA CONFIRMATORIA
ATTIVO	C) I 4)	prodotti finiti e merci	01.007.15.0001	ALTRO MATERIALE
ATTIVO	C) II 10)	da 5 per mille	01.008.06.0001	CREDITI V/STRUTTURE - PROVENTI 5 PER MILLE
ATTIVO	C) II 12)	verso altri	01.009.91.0001	CREDITI DIVERSI - ALTRI
			01.009.11.0001	FORNITORI CONTO ANTICIPI
			01.008.11.0001	CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE
ATTIVO	C) II 3)	verso enti pubblici	01.008.24.0001	CREDITI V/ENTI LOCALI
			01.008.23.0001	CREDITI V/ISTITUZIONI
ATTIVO	C) II 5)	verso enti della stessa rete associativa	01.008.03.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
			01.008.02.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
			01.008.22.0008	Crediti V/s Naz. per rimborsi corso Formaz.
			01.008.01.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER QUOTE TESSERE
			01.008.22.0007	Crediti V/s comprensori x Servizio Civile
			01.008.22.0006	Crediti V/s comprensori x pasta solidarietà
			01.008.22.0002	crediti v/s comprensori x assicurazioni anni precedenti
			01.008.22.0005	Crediti V/s comprensori per assoc. LIBERA
			01.008.22.0004	Crediti V/s comprensori per assicurazioni
			01.008.05.0001	CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI
			01.008.04.0001	CREDITI V/STRUTTURE PER ANTICIPAZIONI
ATTIVO	C) II 6)	verso altri enti del Terzo settore	01.008.22.0001	CREDITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI
ATTIVO	C) III 3)	altri titoli	01.010.11.0001	BANCHE BOT - CCT - BTP
ATTIVO	C) IV 1)	depositi bancari e postali	01.011.02.0001	C/C POSTALI

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
<i>ATTIVO</i>	<i>C) IV 1)</i>	<i>depositi bancari e postali</i>		
			01.011.01.0004	Banca Prossima c/c 16564
			01.011.01.0001	BANCHE C/C ATTIVI
			01.011.01.0003	Banca Prossima c/c 1533
			01.011.01.0002	Banca Prossima c/c 117568
<i>ATTIVO</i>	<i>C) IV 3)</i>	<i>danaro e valori in cassa</i>		
			01.012.01.0001	CASSA CONTANTI
<i>PASSIVO</i>	<i>D) 1)</i>	<i>debiti verso banche</i>		
			02.025.11.0001	MUTUI PASSIVI
			02.025.06.0001	DEBITI ASSEGNI EMESSI E NON RISCOSSI
<i>PASSIVO</i>	<i>D) 11)</i>	<i>debiti verso dipendenti e collaboratori</i>		
			02.031.16.0001	DEBITI V/VOLONTARI PER ATTIVITA'
			02.031.15.0001	DEBITI V/COLLABORATORI PER RIMBORSI SP
<i>PASSIVO</i>	<i>D) 12)</i>	<i>altri debiti</i>		
			02.031.99.0001	DEBITI ALTRI
<i>PASSIVO</i>	<i>D) 4)</i>	<i>debiti verso enti della stessa rete associativa</i>		
			02.031.01.0006	DEBITI V/STRUTT. QUOTE TESS. ESER. SUCC.
			02.031.01.0004	DEBITI V/AUSER PROVINCIALE
			02.031.01.0005	FONDO DI SOLIDARIETA' PROVINCIALE
			02.031.05.0002	Debiti Vs. comprensori x 5x1000/2013
			02.031.01.0003	DEBITI V/AUSER REGIONALE
			02.031.01.0002	DEBITI V/AUSER NAZIONALE
			02.031.01.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE
			02.031.07.0001	DEBITI V/STRUTTURE - RISERVA FINANZIARIA
			02.031.06.0001	DEBITI V/STRUTTURE - PROGETTO INFORMATICO
			02.031.05.0001	DEBITI V/AUSER Nazionale - ALTRI
			02.031.03.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER PRESTITI
			02.031.05.0005	Debiti V/compensori per contrib. straordinario
			02.031.02.0002	DEBITI V/STRUTT PER CONTRIB. ESER. SUCC.
			02.031.05.0004	Debiti V/AUSER Nazionale per Assicurazioni
			02.031.02.0001	DEBITI V/STRUTTURE PER CONTRIBUTI
			02.031.05.0003	Debiti V/AUSER Nazionale per Assoc. LIBERA

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI RAGGRUPPAMENTI DEI CONTI

SEZIONE	COD.VOCE	DESCRIZIONE VOCE	COD. CONTO	DESCRIZIONE CONTO
PASSIVO	D) 7)	debiti verso fornitori	02.028.01.0001	DEBITI V/FORNITORI
PASSIVO	D) 9)	debiti tributari	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

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
01.004.11.0001	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
01.005.04.0001	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GESVOP
01.008.22.0003	Crediti v/s compresori x assicurazioni 2014
01.012.01.0002	Carta prepagata 3359 - Pisciotta
01.012.01.0003	Carta prepagata 650 - palermo
01.012.01.0004	Cassa biglietti FS prepagati
01.012.01.0005	Carta prepagata 6651 Di Natale
02.021.01.0001	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.021.02.0001	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
02.023.01.0001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
02.025.01.0001	DEBITI V/ BANCHE
02.025.03.0001	ALTRI DEBITI CON GARANZIA REALE
02.025.05.0001	ALTRI DEBITI V/ BANCHE
02.025.05.0002	Carte di Credito
02.031.99.0002	Debiti Vs ARCI per servizio civile
02.031.99.0003	Debiti Vs. COOPERLAVORO
02.031.99.0004	Debiti Vs Erario C/Irpef
02.031.99.0005	Debiti Vs Enti previdenziali
02.031.99.0006	Debiti Vs Dipendenti x Rimb. Spese
02.031.99.0007	Debiti Vs dipendenti per retribuzioni
02.034.61.0001	F/DO AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO
03.041.01.0001	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI
03.041.02.0001	STAMPATI E CANCELLERIA
03.041.03.0001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
03.041.04.0001	ACQUISTO PICCOLI MACCHINARI D'UFFICIO
03.041.05.0001	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO
03.041.06.0001	QUOTE TESSERE A STRUTTURA
03.041.07.0001	ACQUISTO CARBURANTE
03.041.08.0001	ACQUISTI VARI
03.042.01.0001	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINA
03.042.01.0002	Attività di formazione
03.042.02.0001	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI, SEMINARI
03.042.03.0001	STAMPATI VARI, MANIFESTI E AFFISSIONI
03.042.06.0001	SITO INTERNET
03.042.06.0002	Consulenze Informatiche

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.042.06.0003	Costo Dominio Internet
03.042.08.0001	ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E VARIE
03.042.08.0002	Abbonamenti ARUBA PEC
03.042.08.0003	Acquisto Firma digitale
03.042.13.0001	RISCALDAMENTO
03.042.14.0001	ENERGIA ELETTRICA E ACQUA
03.042.15.0001	PULIZIA LOCALI
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 ad AUSER Nazionale
03.042.22.0001	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE
03.042.23.0001	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO
03.042.24.0001	BOLLO AUTOMEZZI
03.042.25.0001	PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO
03.042.26.0001	COMPENSI A PROFESSIONISTI
03.042.26.0002	Consulenze Informatiche
03.042.27.0001	SPESE DI RAPPRESENTANZA
03.042.27.0002	Spese Alberghi, Ristoranti e Bar
03.042.27.0003	Spese Biglietti Aereo Treni Bus ecc.
03.042.27.0004	Pedaggi autostradali e parcheggi
03.042.27.0005	Noleggio automezzi
03.042.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.042.29.0001	MANUTENZ., RIPARAZ.,AMMODER. IMM. STRUM.
03.042.31.0001	VIAGGI, MISSIONI E RIMBORSI
03.042.31.0002	Rimborso spese Revisori
03.042.31.0003	Rimborso spese a Organismi Statutari
03.043.01.0001	FITTI PASSIVI
03.043.01.0002	Spese ristrutturazione beni di terzi
03.043.03.0001	LOCAZIONI BENI IN LEASING
03.043.04.0001	LOCAZIONE SOFTWARE
03.044.01.0001	COMPETENZE LAVORO DIPENDENTE
03.044.02.0001	CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.044.03.0001	ASSICURAZIONI INAIL LAVORO DIPENDENTE
03.044.04.0001	PREVIDENZA INTEGRATIVA Cooperlavoro
03.044.05.0001	ACCANTONAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE
03.044.06.0001	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
03.044.07.0001	COLLABORAZIONI A PROGETTO
03.044.08.0001	ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERSONALE
03.044.09.0001	RIMBORSI SPESE A VOLONTARI
03.044.09.0002	Rimborso Spese a Volontari
03.044.09.0003	Spese Alberghi, Ristoranti e Bar
03.044.09.0004	Spese Biglietti Aereo, Treni, Bus, ecc.
03.044.09.0005	Rimborso Spese Corso CRT
03.044.09.0006	Pedaggi Autostrade e parcheggi
03.044.09.0007	Noleggio Automezzi e varie
03.045.11.0001	AMMORTAM. SOFTWARE
03.045.71.0001	AMMORTAM. MOBILI
03.045.72.0001	AMMORTAM. ARREDI
03.045.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
03.045.74.0001	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO
03.045.75.0001	AMMORTAM. AUTOMEZZI
03.045.76.0001	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
03.046.17.0001	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
03.047.01.0002	Contributo 5x1000 a comprensori anno 2013
03.047.01.0003	Contributo x Convenzione INCA
03.047.01.0004	Contributo 5x1000 a Strutture anno 2012
03.047.01.0005	Contributo 5x1000 a Strutture anno 2011
03.047.01.0006	Contrib. SPI Utilizzo Locali
03.047.01.0007	Contrib. SPI per Ristrutturazione locali
03.047.01.0008	Contributo a Struttura APS Sicilia
03.047.01.0009	Contributo Straordinario a comprensori
03.047.01.0010	Contributo AUSER Nazionale x Assoc. LIBERA
03.047.01.0011	Contributi 5x1000 anno precedente
03.047.01.0012	Contributi 5x1000 anno corrente
03.047.01.0013	Contributo a Strutture per apertura nuovi circoli

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.047.01.0014	<i>Contributi partecipazione strutture Naz.</i>
03.047.02.0001	<i>CONTRIBUTI AD ORGANISMI</i>
03.047.03.0001	<i>QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI</i>
03.047.04.0001	<i>SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI</i>
03.047.04.0002	<i>Spese per Organismi Statutari</i>
03.047.12.0001	<i>TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI</i>
03.047.13.0001	<i>IMPOSTA DI REGISTRO</i>
03.047.14.0001	<i>IMPOSTE E TASSE - ALTRE</i>
03.047.14.0002	<i>IRPEF su fatture professionisti</i>
03.047.14.0003	<i>IRPEF su retribuzioni dipendenti</i>
03.047.14.0004	<i>IRPEF su retribuzioni a progetto</i>
03.047.14.0005	<i>IRPEF Add. Regionale</i>
03.047.14.0006	<i>IRPEF Add. Comunale</i>
03.051.01.0001	<i>ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI</i>
03.051.03.0001	<i>ATTIVITA' ACCESSORIE - ACQUISTO MATERIALI</i>
03.051.03.0002	<i>Acquisto pubblicazioni/altri da AUSER Nazionale</i>
03.052.11.0001	<i>COLLABORAZIONI OCCASIONALI</i>
03.052.12.0001	<i>ONERI RELATIVI A COLLABORAZIONI OCCASIONALI</i>
03.052.13.0001	<i>ATTIVITA' ACCESSORIE - RISCALDAMENTO</i>
03.052.14.0001	<i>ATTIVITA' ACCESSORIE - ENERGIA</i>
03.052.15.0001	<i>ATTIVITA' ACCESSORIE - PULIZIA LOCALI</i>
03.052.17.0001	<i>ATTIVITA' ACCESSORIE - TELEFONICHE</i>
03.052.19.0001	<i>ATTIVITA' ACCESSORIE - POSTALI</i>
03.052.26.0001	<i>ATTIVITA' ACCESSORIE - PROFESSIONALI DIVERSE</i>
03.052.31.0001	<i>ATTIV. ACCESSORIE - INGRESSI MUSEI E TEATRI</i>
03.052.32.0001	<i>ATTIV. ACCESSORIE - VIAGGI E TRASPORTI</i>
03.052.33.0001	<i>ATTIV. ACCESSORIE - RISTORAZIONE GRUPPO SOCIALE</i>
03.054.03.0001	<i>ATTIVITA' ACCESSORIE - ASSICURAZ. VOLONTARI</i>
03.054.06.0001	<i>ATTIVITA' ACCESSORIE - PERS. CO.CO.CO. E OCCASION.</i>
03.054.09.0001	<i>ATTIVITA' ACCESSORIE - RIMBORSI VOLONTARI</i>
03.055.63.0001	<i>ATTIVITA' ACCESSORIE - AMMORTAMENTI</i>
03.055.73.0001	<i>AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO</i>
03.055.73.0002	<i>Ammortamento Macchine Ordinarie Ufficio</i>
03.055.76.0001	<i>SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI</i>
03.057.03.0001	<i>QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ORGANISMI DIVERSI</i>

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
03.062.28.0001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE
03.063.01.0001	FITTI PASSIVI
03.063.01.0002	Spese utilizzo locali
03.065.73.0001	AMMORTAM. MACCHINE ORDINARIE UFFICIO
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'
03.067.02.0002	Quota associativa annuale organismi diversi
03.067.14.0001	IMPOSTE E TASSE - ALTRE
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
03.071.51.0002	Oneri Ravv. operoso
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

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
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
03.192.02.0001	RISERVA FINANZIARIA
04.101.01.0001	CONTRIBUTI DA ENTI PROMOTORI
04.101.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI
04.101.04.0001	Contributi da AUSER Nazionale
04.101.04.0002	Contributi da comprensori per Assicurazioni
04.101.04.0003	Contributo da comprensori per Associaz. LIBERA
04.101.04.0004	Quota Assicurazione Volontari
04.101.04.0005	Contributi da AUSER APS Sicilia
04.101.04.0006	Contributi da strutture
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
04.102.03.0001	CONTRIBUTI DA CONTRATTI CON ORGAN. DIV.
04.103.02.0001	CONTRIBUTI DA SOCI - TESSERAMENTO
04.103.04.0001	TESSERAMENTO
04.104.02.0001	CONTRIBUTI DA REGIONE SICILIA
04.104.05.0001	QUOTE SU TESSERE
04.105.02.0001	DONAZIONI
04.105.03.0001	LIBERALITA'
04.111.01.0001	PROVENTI DA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE

BILANCIO D'ESERCIZIO RICLASSIFICATO

Schema Stato Patrimoniale D.M. 5.3.2020

Esercizio 2023

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI SOTTOCONTI NON RAGGRUPPATI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO
04.113.02.0001	CONTRIB. DA SOCI PER ATTIVITA' ACCESSORIE
04.115.01.0001	FITTI ATTIVI
04.115.02.0001	RECUPERO SPESE PER SERVIZI COMUNI
04.115.02.0002	Recupero spese attività ispettiva
04.115.02.0003	Recupero spese da Naz. per Corsi di Formazione
04.115.03.0001	RECUPERO SPESE DEL PERSONALE
04.115.03.0002	Recupero spese attività varia
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
04.134.01.0001	SOPRAVVEN. ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIV
04.134.02.0001	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI
04.134.02.0002	Contributi Corso CRT
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