

UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS

**Bilancio Consuntivo Esercizio sociale 01/09/2019- 31/08/2020**

**STATO PATRIMONIALE**

01	ATTIVITA'	Consuntivo anno 2018-2019	Consuntivo anno 2019-2020	02	PASSIVITA'	Consuntivo anno 2018-2019	Consuntivo anno 2019-2020
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 9.224,54	€ 7.347,25	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	€ 76.093,84	€ 78.436,51
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 3.768,85	€ 570,89	02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	€ 67.266,95	€ 63.355,65
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 28.720,00	€ 29.308,00	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€ 142.749,62	€ 151.309,20
01.04	RIMANENZE			02.23	DEBITI FINANZIARI		
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	€ 13.508,97	€ 12.810,00	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	€ 20.131,95	€ 31.505,57
01.06	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE	€ 70.055,98	€ 9.000,00	02.25	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE	€ 55.134,98	
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	€ 420.911,24	€ 334.141,65	02.26	DEBITI V/ ENTI PUBBLICI		
01.08	CREDITI V/ ENTI PUBBLICI	€ 22.076,50	€ 18.127,45	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	€ 128.350,48	€ 143.388,68
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	€ 4.681,74		02.28	DEBITI TRIBUTARI	€ 2.346,62	€ 11.960,43
01.10	ALTRI CREDITI	€ 24.396,23	€ 16.199,92	02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASS.	€ 7.622,38	€ 22.311,21
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 141.898,64	€ 277.141,56	02.30	DEBITI V/ PERSONALE	€ 22.470,92	€ 21.939,42
01.12	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 4.960,59	€ 22.701,89	02.31	ALTRI DEBITI		
				02.32	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 219.692,87	€ 224.978,63

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 744.203,28</b>	<b>€ 727.348,61</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>€ 21.836,69</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 744.203,28</b>	<b>€ 749.185,30</b>

<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 741.860,61</b>	<b>€ 749.185,30</b>
<b>AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€ 2.342,67</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 744.203,28</b>	<b>€ 749.185,30</b>

**CONTO ECONOMICO**

06	COSTI	Preventivo anno2019-2020	Consuntivo anno 2018-2019	Consuntivo anno 2019-2020	05	RICAVI	Preventivo anno2019-2020	Consuntivo anno 2018-2019	Consuntivo anno 2019-2020
06.01	COSTI TESSERAMENTO				05.01	RICAVI TESSERAMENTO	€ 506.500,00	€ 512.516,20	€ 452.341,50
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI				05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	€ 212.661,00	€ 184.417,30	€ 74.207,22
06.03	ACQUISTO BENI E PRODOTTI		€ 51.127,47	€ 20.387,17	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	€ 36.000,00	€ 41.402,14	€ -
06.04	COSTI PER SERVIZI	€ 614.907,00	€ 547.412,69	€ 344.239,10	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	€ 326.980,00	€ 268.117,13	€ 235.241,14
06.05	RACCOLTE FONDI (max 2 eventi)				05.05	RACCOLTE FONDI(max 2 eventi)		€ -	€ -
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 50.000,00	€ 32.195,13	€ 37.559,01	05.06	ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON P.A.		€ -	€ -
06.07	COSTI DEL PERSONALE	€ 338.980,00	€ 357.405,04	€ 358.189,65	05.07	RICAVI COMMERCIALI		€ 63.889,57	€ 49.992,76
06.08	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	€ 20.000,00	€ 21.265,34	€ 16.575,92	05.08	RIMANENZE FINALI			
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 45.254,00	€ 50.429,54	€ 45.462,19	05.09	PROVENTI VARI			
06.10	ONERI FINANZIARI		€ 738,96	€ 747,53	05.10	PROVENTI FINANZIARI			
06.11	ONERI STRAORDINARI				05.11	PROVENTI STRAORDINARI		€ 1.797,50	€ 470,07
06.12	ONERI TRIBUTARI	€ 13.000,00	€ 9.223,00	€ 10.928,81					
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 1.082.141,00</b>	<b>€ 1.069.797,17</b>	<b>€ 834.089,38</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 1.082.141,00</b>	<b>€ 1.072.139,84</b>	<b>€ 812.252,69</b>
	<b>AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>€ 2.342,67</b>	<b>€ 21.836,69</b>		<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 21.836,69</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.082.141,00</b>	<b>€ 1.072.139,84</b>	<b>€ 834.089,38</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.082.141,00</b>	<b>€ 1.072.139,84</b>	<b>€ 834.089,38</b>