

UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS

Bilancio Consuntivo Esercizio sociale 01/09/2018- 31/08/2019

STATO PATRIMONIALE

01	ATTIVITA'	Consuntivo anno 2017-2018	Consuntivo anno 2018-2019	02	PASSIVITA'	Consuntivo anno 2017-2018	Consuntivo anno 2018-2019
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 20.084,10	€ 9.224,54	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	€ 75.546,46	€ 76.093,84
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 9.884,63	€ 3.768,85	02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	€ 47.766,95	€ 67.266,95
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 28.220,00	€ 28.720,00	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€ 156.669,59	€ 142.749,62
01.04	RIMANENZE			02.23	DEBITI FINANZIARI		
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	€ 4.208,20	€ 13.508,97	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	€ 79.227,40	€ 20.131,95
01.06	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE	€ 27.896,73	€ 70.055,98	02.25	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE	€ 36.188,45	€ 55.134,98
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	€ 573.869,63	€ 420.911,24	02.26	DEBITI V/ ENTI PUBBLICI		
01.08	CREDITI V/ ENTI PUBBLICI	€ 63.332,18	€ 22.076,50	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	€ 207.727,23	€ 128.350,48
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	€ 397,00	€ 4.681,74	02.28	DEBITI TRIBUTARI	€ 8.677,93	€ 2.346,62
01.10	ALTRI CREDITI	€ 68.369,99	€ 24.396,23	02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASS.	€ 13.423,37	€ 7.622,38
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 70.132,62	€ 141.898,64	02.30	DEBITI V/ PERSONALE	€ 36.514,81	€ 22.470,92
01.12	RATEI E RISCOI ATTIVI	€ 8.269,77	€ 4.960,59	02.31	ALTRI DEBITI		
				02.32	RATEI E RISCOI PASSIVI	€ 202.375,28	€ 219.692,87

TOTALE ATTIVITA'	€ 874.664,85	€ 744.203,28
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 874.664,85	€ 744.203,28

TOTALE PASSIVITA'	€ 864.117,47	€ 741.860,61
AVANZO DELL'ESERCIZIO	€ 10.547,38	€ 2.342,67
TOTALE A PAREGGIO	€ 874.664,85	€ 744.203,28

CONTO ECONOMICO

06	COSTI	Preventivo anno2018-2019	Consuntivo anno 2017-2018	Consuntivo anno 2018-2019	05	RICAVI	Preventivo anno2018-2019	Consuntivo anno 2017-2018	Consuntivo anno 2018-2019
06.01	COSTI TESSERAMENTO				05.01	RICAVI TESSERAMENTO	€ 501.000,00	€ 515.159,90	€ 512.516,20
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI				05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	€ 247.000,00	€ 167.011,69	€ 184.417,30
06.03	ACQUISTO BENI E PRODOTTI		€ 87.917,72	€ 51.127,47	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	€ 39.000,00	€ 52.121,91	€ 41.402,14
06.04	COSTI PER SERVIZI	€ 561.450,00	€ 570.974,22	€ 547.412,69	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	€ 308.160,00	€ 346.372,58	€ 268.117,13
06.05	RACCOLTE FONDI (max 2 eventi)				05.05	RACCOLTE FONDI(max 2 eventi)			€ -
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 50.000,00	€ 58.220,61	€ 32.195,13	05.06	ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON P.A.			€ -
06.07	COSTI DEL PERSONALE	€ 404.305,00	€ 427.679,43	€ 357.405,04	05.07	RICAVI COMMERCIALI		€ 154.291,67	€ 63.889,57
06.08	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	€ 20.000,00	€ 15.657,34	€ 21.265,34	05.08	RIMANENZE FINALI			
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 46.405,00	€ 53.001,30	€ 50.429,54	05.09	PROVENTI VARI			
06.10	ONERI FINANZIARI		€ 919,15	€ 738,96	05.10	PROVENTI FINANZIARI			
06.11	ONERI STRAORDINARI				05.11	PROVENTI STRAORDINARI		€ 3.274,40	€ 1.797,50
06.12	ONERI TRIBUTARI	€ 13.000,00	€ 13.315,00	€ 9.223,00					
	TOTALE COSTI	€ 1.095.160,00	€ 1.227.684,77	€ 1.069.797,17		TOTALE RICAVI	€ 1.095.160,00	€ 1.238.232,15	€ 1.072.139,84
	AVANZO DELL'ESERCIZIO		€ 10.547,38	€ 2.342,67		DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			€ -
	TOTALE A PAREGGIO	€ 1.095.160,00	€ 1.238.232,15	€ 1.072.139,84		TOTALE A PAREGGIO	€ 1.095.160,00	€ 1.238.232,15	€ 1.072.139,84