



**Regionale Toscana APS**

***Bilancio Consuntivo***

***2018***

# BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO

AUSER TOSCANA (A.P.S.)

Via P.P. Pasolini, 105 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

Esercizio 2018

01/01/2018

31/12/2018

Reg. dal  
al



STATO PATRIMONIALE		CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
01 ATTIVITÀ		02 PASSIVITÀ			
01.008 CREDITI		02.021 PATRIMONIO NETTO	€ 26.826,95	02.021 PATRIMONIO NETTO	€ 26.416,13
01.008.01 CREDITI V/STRUTTURE PER QUOTE TESSERE		02.021.01 AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 3.748,00	02.021.01 AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 23.372,83
01.008.01.0001 CREDITI V/STRUTTURE PER QUOTE TESSERE		02.021.01.0001 AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 3.748,00	02.021.01.0001 AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 0,00
01.008.01.0002 CREDITI PER TESSERE AUSER AREZZO		02.021.03 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 0,00	02.021.03 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	€ 19.372,83
01.008.01.0004 CREDITI PER TESSERE AUSER FIRENZE	1.213,50	02.021.41 RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE AUTONOMA	€ 1.003,20	02.021.41 RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE AUTONOMA	€ 4.000,00
01.008.01.0005 CREDITI PER TESSERE AUSER GROSSETO	0,00	02.024 DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE	€ 0,00	02.024 DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE	€ 0,00
01.008.01.0007 CREDITI PER TESSERE AUSER LUCCA	954,00	02.024.01 DEBITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI	€ 42,40	02.024.01 DEBITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI	€ 0,00
01.008.01.0008 CREDITI PER TESSERE AUSER MASSA C.	159,00	02.024.01.0001 DEBITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI	€ 0,00	02.024.01.0001 DEBITI V/ALTRE ASSOCIAZIONI	€ 0,00
01.008.01.0009 CREDITI PER TESSERE AUSER PIOMBINO	0,00	02.024.01.0002 DEBITI da APS A VOL. x FILO ARGENTO	€ 360,00	02.024.01.0002 DEBITI da APS A VOL. x FILO ARGENTO	€ 0,00
01.008.01.0011 CREDITI PER TESSERE AUSER PISTOIA	0,00	02.031 ALTRI DEBITI	€ 15,90	02.031 ALTRI DEBITI	€ 3.043,30
01.008.01.0012 CREDITI PER TESSERE AUSER PRATO	0,00	02.031.01 DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE	€ 0,00	02.031.01 DEBITI V/STRUTTURE PER QUOTE SU TESSERE	€ 1.500,00
01.008.01.0014 CREDITI PER TESSERE AUSER VALDARNO	0,00	02.031.01.0003 DEBITI V/AUSER REGIONALE	€ 3,31	02.031.01.0003 DEBITI V/AUSER REGIONALE	€ 1.500,00
01.008.05 CREDITI V/STRUTTURE - ALTRI		02.031.05 DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI	€ 3,31	02.031.05 DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI	€ 1.543,30
01.008.05.0002 CREDITI V/STRUTTURE X LICENZE BEVANDE		02.031.05.0001 DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI	€ 0,00	02.031.05.0001 DEBITI V/STRUTTURE - ALTRI	€ 0,00
01.009 CREDITI DIVERSI		02.031.05.0002 DEBITI SOSPESI	€ 3,31	02.031.05.0002 DEBITI SOSPESI	€ 1.543,30
01.009.31 ERARIO PER ECCEDEXENZA IMPOSTE E VERS. ACCONTO		02.035 CONTI TRANSITORI	€ 22.207,95	02.035 CONTI TRANSITORI	€ 0,00
01.009.31.0002 CREDITI X RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI POSTALI		02.035.01 CONTI TRANSITORI	€ 22.207,95	02.035.01 CONTI TRANSITORI	€ 0,00
01.011 BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI		02.035.01.0001 LICENZE SOMM BEVANDE	€ 22.207,95	02.035.01.0001 LICENZE SOMM BEVANDE	€ 0,00
01.011.01 BANCHE C/C ATTIVI			€ 0,00		
01.011.01.0002 BANCA DI CAMBIANO			€ 757,18		
01.011.01.0003 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			€ 757,18		
01.012 CASSA			€ 0,00		
01.012.01 CASSA CONTANTI			€ 757,18		
01.012.01.0001 CASSA CONTANTI			€ 757,18		
01.012.02 ASSEGNI BANCARI			€ 0,00		
01.012.02.0001 ASSEGNI BANCARI			€ 0,00		
01.013 RATEI E RISCOINTI ATTIVI			€ 110,51		

**BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO**  
**AUSER TOSCANA (A.P.S.)**

Via P.P. Pasolini, 105 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

Esercizio 01/01/2018  
 2018 31/12/2018

Reg. dal .....  
 al .....



CONTO	SALDO	TOTALE €	CONTO	SALDO	TOTALE €
01.013.01 RATEI ATTIVI	€ 9,42				
01.013.01.0001 RATEI ATTIVI	€ 9,42				
01.013.02 RISCONTI ATTIVI	€ 101,09				
01.013.02.0001 RISCONTI ATTIVI	€ 101,09				
<b>TOTALE €</b>	<b>26.826,95</b>	<b>26.416,13</b>	<b>TOTALE €</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO €</b>	<b>26.826,95</b>	<b>410,82</b>	<b>UTILE DEL PERIODO €</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO €</b>	<b>26.826,95</b>	<b>26.826,95</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO €</b>		
<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>CONTO</b>	<b>SALDO</b>		<b>CONTO</b>	<b>SALDO</b>	
03 COSTI	€ 50.395,01		04 RICAVI	€ 50.805,83	
03.041 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ACQUISTI	€ 26.397,00		04.103 PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI	€ 50.750,10	
03.041.06 QUOTE TESSERE A STRUTTURA	€ 26.397,00		04.103.04 TESSERAMENTO	€ 4.126,00	26,00
03.041.06.0003 QUOTA 0,10 TESSERE FONDO FILO D'ARG	€	879,90	04.103.04.0001 TESSERAMENTO	€	4.100,00
03.041.06.0004 QUOTE TESSERE NAZIONALE	€	25.517,10	04.103.04.0002 LICENZE SOMM. BEVANDE	€	
03.042 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI	€ 9.335,64		04.103.05 QUOTE TESSERE DA STRUTTURE SOTTORDINATE	€ 46.624,10	
03.042.01 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINA	€ 1.635,00		04.103.05.0003 QUOTE TESSERE AREZZO	€	4.213,50
03.042.01.0002 SPESE RIUNIONI DIRETTIVI REGIONALI	€	1.635,00	04.103.05.0005 QUOTE TESSERE FIRENZE	€	5.003,20
03.042.21 ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI	€ 356,88		04.103.05.0006 QUOTE TESSERE GROSSETO	€	8.930,50
03.042.21.0001 ASSICURAZIONI VOLONTARI E DIRIGENTI	€	356,88	04.103.05.0008 QUOTE TESSERE LUCCA	€	954,00
03.042.23 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	€ 273,33		04.103.05.0009 QUOTE TESSERE MASSA C.	€	254,40
03.042.23.0001 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI E KASKO	€	273,33	04.103.05.0010 QUOTE TESSERE PIOMBINO	€	159,00
03.042.31 VIAGGI, MISSIONI E RIMBORSI	€ 7.070,43		04.103.05.0012 QUOTE TESSERE PISTOIA	€	848,00
03.042.31.0001 RIMBORSO SPESE VOLONTARI	€	946,69	04.103.05.0013 QUOTE TESSERE PRATO	€	2.453,90
03.042.31.0002 RIMBORSI MISSIONE	€	5.906,14	04.103.05.0014 QUOTE TESSERE SIENA	€	23.701,60
03.042.31.0003 NAZIONALE LICENZE BEVANDE	€	0,00	04.103.05.0015 QUOTE TESSERE VALDARNO	€	15,90
03.042.31.0004 RIMBORSO MISSIONI NAZIONALE	€	217,60	04.103.05.0016 QUOTE TESSERE VERSILIA	€	90,10
			04.105 PROV. ATTIVITA' TIPICHE - ALTRI PROVENTI	€ 43,00	
			04.105.01 ALTRI CONTRIBUTI	€ 43,00	





# BILANCIO CONSUNTIVO CONTRAPPOSTO

AUSER TOSCANA (A.P.S.)

Via P.P. Pasolini, 105 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

Esercizio 01/01/2018  
2018 31/12/2018

Reg. dal  
al

CONTO	SALDO	CONTO	SALDO
03.046 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACCANTONAMENTI	€ 4.000,00	04.105.01.0001 ALTRI CONTRIBUTI	€ 43,00
03.046.04 ACCANTON. VARI	€ 4.000,00	04.131 PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE	€ 12,73
03.046.04.0001 ACCANTONAMENTO ATTIVITA CULTURALE	€	04.131.01 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 12,73
03.047 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIV. GEST.	€ 10.600,00	04.131.01.0001 INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	€ 12,73
03.047.01 CONTRIBUTI A STRUTTURE (AUSER)	€ 4.100,00		
03.047.01.0001 CONTR NAZIONALE LICENZE BEBANDE	€		
03.047.02 CONTRIBUTI AD ORGANISMI DIVERSI	€ 6.500,00		
03.047.02.0001 CONTRIBUTI A STRUTTURE AUSER	€		
03.061 ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI	€ 40,00		
03.061.01 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI	€ 40,00		
03.061.01.0001 ACQUISTO GIORNALI,RIVISTE,LIBRI	€		
03.081 ONERI FINANZIARI	€ 22,37		
03.081.02 ABBUONI E SCONTI PASSIVI	€ 1,87		
03.081.02.0001 ABBUONI E SCONTI PASSIVI	€		
03.081.03 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€ 20,50		
03.081.03.0001 COMMISSIONI, SPESE ED ALTRI ONERI FINANZ	€		
<b>TOTALE €</b>	<b>50.395,01</b>	<b>TOTALE €</b>	<b>50.805,83</b>
<b>UTILE DEL PERIODO €</b>	<b>410,82</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO €</b>	<b>50.805,83</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO €</b>	<b>50.805,83</b>		