

Bilancio

T0 = 01/01/2025 - 31/12/2025 - T-1 = 01/01/2024 - 31/12/2024

Attivo	2025	2024
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni	33.740,40	9.897,48
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
II - Immobilizzazioni materiali	6.168,10	7.860,76
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature		
4) altri beni	6.168,10	7.860,76
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione	27.572,30	2.036,72
1a) partecipazioni in imprese controllate		
1b) partecipazioni in imprese collegate		
1c) partecipazioni in altre imprese		
2a) crediti verso imprese controllate		
2b) crediti verso imprese collegate		
2c) crediti verso altri enti del Terzo settore		
2d) crediti verso altri		
3) altri titoli	27.572,30	2.036,72
C) Attivo circolante	121.083,80	138.519,73
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciasc	67.626,23	59.707,85
1) verso utenti e clienti	3.910,00	
2) verso associati e fondatori	1.096,00	
3) verso enti pubblici	32.999,20	36.386,69
4) verso soggetti privati per contributi		
5) verso enti della stessa rete associativa	18.872,87	21.357,90
6) verso altri enti del Terzo settore		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
9) crediti tributari	316,79	197,26

Bilancio

T0 = 01/01/2025 - 31/12/2025 - T-1 = 01/01/2024 - 31/12/2024

10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri	10.431,37	1.766,00
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
IV - Disponibilità liquide	53.457,57	78.811,88
1) depositi bancari e postali		
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	1.168,68	1.015,30
BPER Conto attività	19.449,67	7.941,76
BPER Conto progetti	31.837,24	69.854,82
CONTO SUMUP	1.001,98	
D) Ratei e risconti attivi		
Ratei e risconti attivi		
Totale Attivo	154.824,20	148.417,21

Bilancio

T0 = 01/01/2025 - 31/12/2025 - T-1 = 01/01/2024 - 31/12/2024

Passivo	2025	2024
A) Patrimonio netto	105.739,02	117.753,75
I - Fondo di dotazione dell'ente	152.245,40	152.245,40
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III - Patrimonio libero	-46.506,38	-34.491,65
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-46.506,38	-34.491,65
2) Altre riserve		
IV - Avanzo/disavanzo di esercizio		
B) Fondi per rischi e oneri	2.040,00	2.040,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	2.040,00	2.040,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	30.025,02	25.201,66
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	30.025,02	25.201,66
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna	25.150,06	15.436,65
1) debiti verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	3.294,54	3.586,74
Fatture da ricevere da fornitori	934,60	1.976,80
Fitti passivi da ricevere	750,00	
Debiti verso Fornitori	1.609,94	1.609,94
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari	9.122,86	8.079,29
Ritenute lav. autonomo	240,00	240,00
RITENUTE LAV. DIP.	3.900,30	2.136,55
RIT. ADD. REGIONALE	-5,44	
RIT. ADD. COMUNALE	19,45	
RITENUTE SU TFR	109,07	109,07
ERARIO C/ IRAP	4.859,48	5.593,67
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.294,08	2.815,08
DEBITI VS. INPS	1.222,88	2.815,08
DEBITI VS. INAIL	71,20	
DEBITI VS. ALTRI ENTI PREV.		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	10.218,97	497,97
12) altri debiti		457,57
11-bis) Altre trattenute a dipendenti	1.219,61	
E) Ratei e risconti passivi		

Bilancio

T0 = 01/01/2025 - 31/12/2025 - T-1 = 01/01/2024 - 31/12/2024

Ratei e risconti passivi		
Totale Passivo	162.954,10	160.432,06
Avanzo/Disavanzo	-8.129,90	-12.014,85

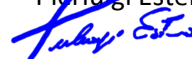
Il Tesoriere Regionale

Arterio De Feo



Il Presidente Uniat Campania aps

Pierluigi Estero



Rendiconto Gestionale (Mod. B)

Periodo di riferimento: 01/01/2025 - 31/12/2025

ONERI E COSTI	2025	2024
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
Cancelleria e mat. di consumo	307.00	466.48
2) Servizi		
Rimborso volontari Napoli	58557.45	46346.69
Rimborso volontari Salerno	9367.40	9708.00
Rimborso volontari Avellino	19430.40	19885.80
Rimborso volontari Benevento	3720.00	3720.00
Rimborso volontari Caserta	3627.00	3893.80
Tesseramento Uniat nazionale	51934.00	51812.20
Assicurazioni e polizze fidejussorie di progetto		
Telefonia Sedi	1898.38	1944.31
Energia Sedi		
Acqua Sedi		80.51
Altre utenze sedi		
Servizi informatici	1007.90	726.14
Spese legali		
Spese di progetto		
Compensi per progetti		
STORNO COMPETENZE ANNI PREC		
Aggio riscossione deleghe	9134.23	10195.76
3) Godimento beni di terzi		
Noleggio attrezzature informatiche	4930.02	2488.80
Sedi Napoli e provincia	3723.25	5141.48
Sedi Avellino e provincia	3775.30	4150.00
Sedi Caserta e provincia		2450.00
Sedi Benevento e provincia		790.00
Sedi Salerno e provincia	3952.80	6746.90
4) Personale		
Stipendi	69577.50	66815.87
Oneri sociali	15949.07	14379.20
Inail	227.26	507.09
Tfr	4823.36	4709.24
Altri oneri del personale		
5) Ammortamenti		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
7) Oneri diversi di gestione		
Sanzioni		143.48
8) Rimanenze iniziali		
Totale	265942.32	257101.75
Avanzo	15471.84	15804.04
B) Costi e oneri da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
2) Servizi		
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale		
5) Ammortamenti		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
7) Oneri diversi di gestione		
8) Rimanenze iniziali		
Totale		
Avanzo	915.14	394.40

PROVENTI E RICAVI	2025	2024
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
Quote ass.ve ACER Campania Dip. Napoli	62357.75	55753.25
Quote ass.ve ACER Campania Dip. Avellino	37991.38	41643.25
Quote ass.ve ACER Campania Dip. Caserta	5792.00	7182.00
Quote ass.ve ACER Campania Dip. Benevento	8257.58	9634.52
Quote ass.ve ACER Campania Dip. Salerno	32243.12	35327.68
Quote ass.ve Servizi	34410.74	12625.00
Quote associative Comunali Napoli	19339.62	22053.58
Quote associative Comunali Pozzuoli	23618.69	26425.00
Quote associative Comunali Avellino	1209.94	1481.43
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Erogazioni liberali		
5) Proventi del 5 per mille - storno Uniat Nazionale	15000.00	17485.03
6) Contributi da soggetti privati		
Contributi UNIAT Nazionale	22000.00	21878.22
Contributi UNIAT Nazionale storno 5/1000	17610.01	
Progetti Pubblici		19364.33
Contributi volontari		
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Contributi da enti pubblici		
9) Proventi da contratti con enti pubblici		
10) Altri ricavi, rendite e proventi		
11) Rimanenze finali		
12) Autorità Regionale per le opposizioni	1433.33	2052.50
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Contributi da soggetti privati		
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Contributi da enti pubblici		
5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Altri ricavi, rendite e proventi		
Storno Gal Magna Grecia	150.00	
7) Rimanenze finali		
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
Totale	281414.16	272905.79
Disavanzo		
3) Altri proventi		
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	915.14	394.40
2) Da altri investimenti finanziari		
Totale	915.14	394.40
Disavanzo		

Rendiconto Gestionale (Mod. B)

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri		
Totale		
Avanzo		2036.72
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari		
Servizi bancari		457.57
Interessi passivi di cc		
2) Su prestiti		
3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri		
6) Altri oneri		
INTERESSI PASSIVI	15.94	117.95
Totale	15.94	575.52
Avanzo		

3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altri proventi		2036.72
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale		
2) Altri proventi di supporto generale		
Totale		2036.72
Disavanzo		
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Totale		
Disavanzo	15.94	575.52

E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
2) Servizi		
Consulenza fiscale	1522.56	1522.56
Consulenza del lavoro	1248.00	1248.00
Servizi postali	2564.56	3210.55
Servizi vari generali	2851.65	758.00
Polizze assicurative volontari	630.00	540.00
Pubblicit� istituzionale	122.00	976.08
Spese di rappresentanza istituzionale	1404.99	2162.17
Servizi bancari	401.82	333.68
Rspg e Consulenza	500.00	
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale		
Salari e stipendi Amm.re		
Oneri previdenziali Amm.re		
Inail Amm.re		
Tfr Amm.re		
Altri costi Amm.re	7005.70	6890.20
5) Ammortamenti	1692.66	1692.66
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
7) Altri oneri		7397.57
8) Imposte correnti (IRAP)	4290.63	2943.00
9) Imposte esercizi precedenti	236.25	

Avanzo complessivo		
--------------------	--	--

Disavanzo complessivo	8129,90	12014.83
-----------------------	---------	----------

Anteas de Fes

Fubay, Est.