

BILANCIO CONSUNTIVO

STATO PATRIMONIALE AL 31.08.2021 CTS

Attivo:	Es.20/21	Es.19/20
A) Quote associative o apporti ancora da versare		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianti 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		
Totale	-	-
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature	1.787,66	2.656,15
4) automezzi e altri beni	-	650,52
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	1.787,66	3.306,67
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese	811,46	811,46
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
1 crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo		
b) verso imprese collegate		
1 crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
c) verso enti del Terzo settore		
1 crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
d) verso altri		
1 crediti verso altri entro l'esercizio successivo		2.475,40
2 crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
3) altri titoli		
Totale	811,46	3.286,86
Totale immobilizzazioni	2.599,12	6.593,53

UISP Comitato Regionale Campania APS

C) Attivo circolante:		
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		
Totale	-	-

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntivi, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti		
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	3.000,00	
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo		
2) verso associati e fondatori		
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	1.110,00	1.110,00
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo		
3) verso enti pubblici		
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo		12.357,12
b) Crediti verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo		
4) verso soggetti privati per contributi		
a) Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo		
5) verso enti della stessa rete associativa		
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	19.083,97	25.814,11
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo		
6) verso enti del Terzo settore		
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo		
7) verso imprese controllate		
a) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo		
8) verso imprese collegate		
a) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
9) crediti tributari		
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	107,00	39,00
b) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo		
10) da 5 per mille		
a) Crediti da 5 per mille entro l'esercizio successivo		
b) Crediti da 5 per mille oltre l'esercizio successivo		
11) imposte anticipate		
a) Crediti per imposte anticipate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti per imposte anticipate oltre l'esercizio successivo		
12) verso altri		

UISP Comitato Regionale Campania APS

a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	772,89	705,15
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
Totale	24.073,86	40.025,38

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazione in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale	-	-

IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	67.859,26	52.395,96
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	5.232,70	5.152,57
Totale	73.091,96	57.548,53
Totale attivo circolante	97.165,82	97.573,91

D) Ratei e risconti attivi	193,01	150,54
Totale attivo (A + B + C + D)	99.957,95	104.317,98

Passivo:	Es.20/21	Es.19/20
A) Patrimonio netto:		
I - Fondo di dotazione dell'ente	28.212,33	26.913,60
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III - Patrimonio libero:		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
2) Altre riserve		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	16.488,33	1.298,73
Totale	44.700,66	28.212,33

B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale	-	-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
--	--	--

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche		
a) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio		
b) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio		

UISP Comitato Regionale Campania APS

2) debiti verso altri finanziatori		
a) debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio		
b) debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
a) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro l'esercizio		
b) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
a) debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	3.329,77	3.072,27
b) debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
a) debiti per erogazioni liberali condizionate entro l'esercizio		
b) debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio		
6) acconti		
a) debiti per acconti entro l'esercizio		
b) debiti per acconti oltre l'esercizio		
7) debiti verso fornitori		
a) debiti verso fornitori entro l'esercizio	869,52	9.711,30
b) debiti verso fornitori oltre l'esercizio		
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
a) debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio		
b) debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio		
9) debiti tributari		
a) debiti tributari entro l'esercizio	160,00	
b) debiti tributari oltre l'esercizio		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio		
b) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
a) debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio		
b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio		
12) altri debiti		
a) altri debiti entro l'esercizio	50.898,00	63.322,08
b) altri debiti oltre l'esercizio		
Totale	55.257,29	76.105,65
E) Ratei e risconti passivi		
Totale passivo (A + B + C + D + E)	99.957,95	104.317,98

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.08.2021 CTS

ONERI E COSTI		Es.20/21	Es.19/20	PROVENTI E RICAVI	Es.20/21	Es.19/20
A	A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	15.155,59	32.052,14
A2	2) Servizi	41.905,13	49.789,32	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
A3	3) Godimento beni di terzi	7.149,76	10.290,66	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	7.118,00	11.358,19
A4	4) Personale			4) Erogazioni liberali	920,00	
A5	5) Ammortamenti	1.003,58	1.022,46	8) Proventi del 5 per mille		
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati	8.721,26	3.605,53
A7	7) Oneri diversi di gestione	4.015,56	7.963,21	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		1.500,00
A8	8) Rimanenze iniziali			8) contributi da enti pubblici	16.357,12	12.357,12
				9) Proventi da contratti con enti pubblici	13.100,00	
				10) Altri ricavi, rendite e proventi	9.723,37	
				11) Rimanenze finali		
	Totale	54.074,03	69.065,65	Totale	71.095,34	60.872,98
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	17.021,31	- 8.192,67
B	B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
B1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori		
B2	2) Servizi			2) contributi da soggetti privati		
B3	3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
B4	4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
B5	5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
B6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
B7	7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
B8	8) Rimanenze iniziali					
	Totale	-	-	Totale	-	-
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-	-
C	C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
C1	1) Oneri da raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
C2	2) Oneri da raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
C3	3) Altri oneri			3) altri proventi		
	Totale	-	-	Totale	-	-
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-	-
D	D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D1	1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari	0,44	0,50
D2	2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
D3	3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
D4	4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		36,80
D5	5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
D6	6) Altri oneri	80,21				
	Totale	80,21	-	Totale	0,44	37,30
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 79,77	37,30
E	E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale		

UISP Comitato Regionale Campania APS

E2	2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale	62,23	9.494,10
E3	3) Godimento beni di terzi					
E4	4) Personale					
E5	5) Ammortamenti					
E6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
E7	7) Altri oneri	515,44				
	Totale	515,44	-	Totale	62,23	9.494,10
	Totale oneri e costi	54.669,68	69.065,65	Totale proventi e ricavi	71.158,01	70.404,38
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	16.488,33	1.338,73
				Imposte		40,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	16.488,33	1.298,73

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	Es.20/21	Es.19/20	Proventi figurativi	Es.20/21	Es.19/20
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	-	-	Totale	-	-