

STATO PATRIMONIALE AL 31.08.2022 CTS

| Attivo: | Es.21/22 | Es.20/21 |
|---|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.372,50 | 1.787,66 |
| 4) automezzi e altri beni | - | |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| Totale | 1.372,50 | 1.787,66 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 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 crediti verso altri oltre l'esercizio successivo | | |
| 3) altri titoli | | |
| Totale | 811,46 | 811,46 |
| Totale immobilizzazioni | 2.183,96 | 2.599,12 |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| C) Attivo circolante: | | |
|------------------------------|--|--|

UIISP Comitato Regionale Campania APS

| | | |
|--|---|---|
| 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 | 5.281,78 | 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 | 45.900,00 | - |
| 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 | 27.241,27 | 19.083,97 |
| 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 | 107,00 |
| 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 | | |
| a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo | 743,56 | 772,89 |
| b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo | | |
| Totale | 80.383,61 | 24.073,86 |

UISP Comitato Regionale Campania APS

| | | |
|--|---|---|
| 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 | 37.862,25 | 67.859,26 |
| 2) assegni | | |
| 3) danaro e valori in cassa | 7.721,44 | 5.232,70 |
| Totale | 45.583,69 | 73.091,96 |
| Totale attivo circolante | 125.967,30 | 97.165,82 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| D) Ratei e risconti attivi | 826,62 | 193,01 |
| Totale attivo (A + B + C + D) | 128.977,88 | 99.957,95 |

| Passivo: | Es.21/22 | Es.20/21 |
|---|------------------|------------------|
| A) Patrimonio netto: | | |
| I - Fondo di dotazione dell'ente | 44.700,66 | 28.212,33 |
| 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 | 15.201,29 | 16.488,33 |
| Totale | 59.901,95 | 44.700,66 |

| | | |
|--|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |

UIISP Comitato Regionale Campania APS

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| 4) debiti verso enti della stessa rete associativa | | |
| a) debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio | 578,00 | 3.329,77 |
| 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 | 3.166,66 | 869,52 |
| 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 | 758,00 | 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 | 20,69 | |
| 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 | 64.552,58 | 50.898,00 |
| b) altri debiti oltre l'esercizio | | |
| Totale | 69.075,93 | 55.257,29 |
| E) Ratei e risconti passivi | | |
| Totale passivo (A + B + C + D + E) | 128.977,88 | 99.957,95 |

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.08.2022 CTS

| ONERI E COSTI | Es.21/22 | Es.20/21 | PROVENTI E RICAVI | Es.21/22 | Es.20/21 |
|--|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| 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 | 21.691,91 | 15.155,59 |
| A2 2) Servizi | 121.046,11 | 41.905,13 | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | | |
| A3 3) Godimento beni di terzi | 5.182,56 | 7.149,76 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 14.297,00 | 7.118,00 |
| A4 4) Personale | 15.568,74 | | 4) Erogazioni liberali | - | 920,00 |
| A5 5) Ammortamenti | 415,16 | 1.003,58 | 8) Proventi del 5 per mille | | |
| A6 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 6) Contributi da soggetti privati | 110.030,69 | 8.721,26 |
| A7 7) Oneri diversi di gestione | 68.264,37 | 4.015,56 | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| A8 8) Rimanenze iniziali | | | 8) contributi da enti pubblici | 71.900,00 | 16.357,12 |
| | | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | 2.100,00 | 13.100,00 |
| | | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | 8.904,69 | 9.723,37 |
| | | | 11) Rimanenze finali | | |
| Totale | 210.476,94 | 54.074,03 | Totale | 228.924,29 | 71.095,34 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | 18.447,35 | 17.021,31 |
| 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) 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) 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 |
| 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 | | |
| D5 5) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | | | |
| D6 6) Altri oneri | 0,06 | 80,21 | | | |
| Totale | 0,06 | 80,21 | Totale | - | 0,44 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | - 0,06 | - 79,77 |

UISP Comitato Regionale Campania APS

| 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 | | |
| E2 | 2) Servizi | | | 2) Altri proventi di supporto generale | - | 62,23 |
| E3 | 3) Godimento beni di terzi | | | | | |
| E4 | 4) Personale | | | | | |
| E5 | 5) Ammortamenti | | | | | |
| E6 | 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | | | |
| E7 | 7) Altri oneri | 3.246,00 | 515,44 | | | |
| | Totale | 3.246,00 | 515,44 | Totale | - | 62,23 |
| | Totale oneri e costi | 213.723,00 | 54.669,68 | Totale proventi e ricavi | 228.924,29 | 71.158,01 |
| | | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | 15.201,29 | 16.488,33 |
| | | | | Imposte | | |
| | | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | 15.201,29 | 16.488,33 |

Costi e proventi figurativi

| Costi figurativi | Es.21/22 | Es.20/21 | Proventi figurativi | Es.21/22 | Es.20/21 |
|--------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|
| 1) da attività di interesse generale | | | 1) da attività di interesse generale | | |
| 2) da attività diverse | | | 2) da attività diverse | | |
| Totale | - | - | Totale | - | - |