

UIISP Comitato Regionale Emilia Romagna APS
Bilancio di Esercizio chiuso al 31/08/2021
Via Riva di Reno 75/III , 40121 Bologna
CF 92011680375 P.IVA 04199100373

STATO PATRIMONIALE

Attivo:	2020-2021	2019-2020
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	3.673,63	7.347,25
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
Totale	3.673,63	7.347,25
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature	159,88	570,89
4) automezzi e altri beni		-
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	159,88	570,89
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	6.180,00	6.180,00
c) altre imprese	23.128,00	23.128,00
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	9.000,00	9.000,00
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	38.308,00	38.308,00
Totale immobilizzazioni	42.141,51	46.226,14
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 aggiuntiva, 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		
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		
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo		
3) verso enti pubblici		
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	21.670,10	18.827,45
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	138.293,40	133.340,36
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	201.413,05	202.648,05
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	8.087,34	
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	49.288,76	26.463,16
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
Totale	418.752,65	381.279,02
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	207.617,14	276.212,32
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	988,55	929,24
Totale	208.605,69	277.141,56
Totale attivo circolante	627.358,34	658.420,58
D) Ratei e risconti attivi	1.865,92	22.701,89
Totale attivo (A + B + C + D)	671.365,77	727.348,61

Passivo:	2020-2021	2019-2020
A) Patrimonio netto:		
I - Fondo di dotazione dell'ente		
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	56.599,82	78.436,51
2) Altre riserve		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 26.594,19	- 21.836,69
Totale	30.005,63	56.599,82
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	109.111,68	63.355,65
Totale	109.111,68	63.355,65
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	163.276,96	151.309,20
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		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
a) debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	26.553,53	31.065,92
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	360,00	1.305,00
b) debiti per acconti oltre l'esercizio		
7) debiti verso fornitori		
a) debiti verso fornitori entro l'esercizio	139.777,31	144.716,61
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	5.253,57	13.703,67
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	8.896,47	22.311,21
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	27.422,70	17.002,90
b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio		
12) altri debiti		
a) altri debiti entro l'esercizio		
b) altri debiti oltre l'esercizio	1.000,00	1.000,00
Totale	209.263,58	231.105,31
E) Ratei e risconti passivi	159.707,92	224.978,63
Totale passivo (A + B + C + D + E)	671.365,77	727.348,61

UI SP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS
Bilancio di Esercizio chiuso al 31/08/2021
Via Riva di Reno 75/III, 40121 Bologna
CF 92011680375 P.IVA04199100373

codice conto	ONERI E COSTI		
A	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	2020-2021	2019-2020
A1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	63.117,64	21.345,28
A2	Servizi		
A2.1	Costi affiliazioni e tessere	-	-
A2.2	Utenze	-	-
A2.4	consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali	43.595,33	23.574,23
A2.5	Servizi pubblicitari	1.606,16	1.526,08
A2.6	Servizi formazione	-	-
A2.7	Manutenzioni	-	-
A2.8	Canoni di assistenza	504,25	1.904,97
A2.9	Servizi Pulizie	-	-
A2.10	Assicurazioni	702,00	248,00
A2.11	Lavoro autonomo (Prof + Sportivi+ Occ.)	84.536,28	68.933,28
A2.12	Spese trasferte	9.164,12	18.295,64
A2.13	Personale distaccato	-	-
A2.14	Personale parasubordinato	27.436,32	14.870,10
A2.15	Altre prestazioni di servizi	17.383,43	1.437,69
A3	Godimento di beni di terzi	4.703,92	13.085,64
A4	Personale	14.229,55	12.682,02
A5	Ammortamenti	-	-
A6	Accantonamenti per rischi ed oneri	5.000,00	-
A7	Oneri diversi di gestione	15.969,63	73.192,81
A8	Rimanenze iniziali	-	-
	Totale	287.948,63	251.095,74
B	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE	2020-2021	2019-2020
B1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
B2	Servizi	-	-
B3	Godimento di beni di terzi	-	-
B4	Personale	-	-
B5	Ammortamenti	-	-
B6	Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
B7	Oneri diversi di gestione	-	-
B8	Rimanenze iniziali	-	-
B9	Uscite diverse di gestione	-	-

codice conto	PROVENTI E RICAVI		
N	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	2020-2021	2019-2020
N1	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	249.525,20	452.341,50
N2	Proventi dagli associati per attività mutuali	83.928,00	65.945,50
N3	Proventi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	75.913,64	57.859,28
N4	Erogazioni liberali	-	-
N5	Entrate del 5 per mille	-	-
N6	Contributi da soggetti privati	47.167,42	14.114,00
N7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	8.249,00
N8	Contributi da enti pubblici	112.095,44	96.675,02
N9	Proventi da contratti da enti pubblici	-	573,77
N10	Altri ricavi, rendite e proventi	4.728,47	8.593,54
N11	Rimanenze finali	-	-
	Totale	573.358,17	704.351,61
	Avanzo/disavanzo da attività di interesse generale	285.409,54	453.255,87
P	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	2020-2021	2019-2020
P1	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
P2	Contributi da soggetti privati	-	-
P3	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
P4	Contributi da enti pubblici	-	-
P5	Proventi da contratti da enti pubblici	-	-
P6	Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
P6.1	Pubblicità	-	-
P6.2	Sponsorizzazioni	-	-
P6.3	Altri ricavi	-	-

Totale		-	-
C	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTE FONDI	2020-2021	2019-2020
C1	Oneri da raccolta fondi abituali	-	-
C2	Oneri da raccolta fondi occasionali	-	-
C3	Altri Oneri	-	-
	Totale	-	-
D	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2020-2021	2019-2020
D1	Su rapporti bancari	922,35	747,53
D2	Su prestiti	-	-
D3	Da patrimonio edilizio	-	-
D4	Da altri beni patrimoniali	-	-
D5	Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
D6	Altri oneri	-	-
	Totale	922,35	747,53
E	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	2020-2021	2019-2020
E1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.404,91	7.501,41
E2	Servizi		
E2.1	Utenze	16.838,49	18.121,75
E2.3	consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali	54.034,09	97.544,58
E2.4	Manutenzioni	1.077,45	1.621,10
E2.5	Canoni di assistenza	519,70	-
E2.6	Servizi Pulizie	6.470,06	7.217,31
E2.7	Assicurazioni	687,96	700,00
E2.8	Lavoro autonomo (Prof + Sportivi+ Occ.)	15.795,40	15.489,06
E2.9	Servizi pubblicitari	-	-
E2.10	Licenze software	4.779,80	6.666,87
E2.11	Servizi formazione	-	-
E2.12	Spese trasferte	7.380,42	13.338,93
E2.13	Personale distaccato	-	-
E2.14	Personale parasubordinato	108.027,20	143.904,25
E2.15	Altre prestazioni di servizio	550,00	4.343,72
E3	Godimento di beni di terzi	26.819,56	31.459,01
E4	Personale	93.644,89	120.210,18
E5	Ammortamenti	4.084,63	16.904,91
E6	Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
E7	Altri oneri	1.004,19	15.614,86
	Totale	345.110,37	500.637,94
	Totale oneri e costi	633.981,35	752.481,21

P7	Rimanenze finali		-
	Totale	-	-
	Avanzo/disavanzo da attività diverse	-	-
Q	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	2020-2021	2019-2020
Q1	Proventi da raccolta fondi abituali	-	-
Q2	Proventi da raccolta fondi occasionali	-	-
Q3	Altri Proventi	-	-
	Totale	-	-
	Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi	-	-
S	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2020-2021	2019-2020
S1	Da rapporti bancari	0,98	588,65
S2	Da altri investimenti finanziari	-	-
S3	Da patrimonio edilizio	-	-
S4	Da altri beni patrimoniali	-	-
S5	Altri proventi	-	-
	Totale	0,98	588,65
	Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	- 921,37	- 158,88
U	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	2020-2021	2019-2020
U1	Proventi da distacco del personale	17.036,51	24.484,74
U2	Altri proventi di supporto generale	22.691,50	11.419,52
	Totale	39.728,01	35.904,26
	Totale proventi e ricavi	613.087,16	740.844,52
	Avanzo/disavanzo prima delle imposte	- 20.894,19	- 11.636,69
U3	Imposte	- 5.700,00	- 10.200,00
	Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 26.594,19	- 21.836,69

Costi e proventi figurativi

X	COSTI FIGURATIVI	2020-2021	2019-2020
X1	Da attività di interesse generale		
X2	Da attività diverse		
	Totale		

Y	PROVENTI FIGURATIVI	2020-2021	2019-2020
Y1	Da attività di interesse generale		
Y2	Da attività diverse		
	Totale		