

**UISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA-FAENZA APS**

Codice Fiscale 90028850379

Iscrizione Runts 54685

Sede in VIA ORTIGNOLA 3/M - 40026 IMOLA (BO)

**Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/08/2024**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		2.916
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	993	1.324
Totale	993	4.240
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinari	28	32
3) Attrezzature	1.490	2.635
4) Altri beni	11.684	7.165
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	13.202	9.832
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	31.644	31.644
b) imprese collegate	2.668	2.668
c) altre imprese		
	34.312	34.312
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo	132.089	119.489
- oltre l'esercizio successivo		
	132.089	119.489
c) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
d) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	7.649	7.579
- oltre l'esercizio successivo		
	7.649	7.649
	139.738	127.138
3) Altri titoli		50.000

Totale	174.050	211.450
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>188.245</b>	<b>225.522</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
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		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	20.740	
- oltre l'esercizio successivo		
2) Verso associati e fondatori	237	
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici	237	
- entro l'esercizio successivo	5.600	4.756
- oltre l'esercizio successivo		
4) Verso soggetti privati per contributi	5.600	4.756
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Verso enti della stessa rete associativa	7.168	9.102
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Verso altri enti del Terzo Settore	7.168	9.102
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Per crediti tributari	136	97
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
10) Da 5 per mille	136	97
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		
12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	4.000	4.000

- oltre l'esercizio successivo	8	8
	4.008	4.008
<b>Totale</b>	<b>17.149</b>	<b>38.703</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate	28.000	5.000
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
<b>Totale</b>	<b>28.000</b>	<b>5.000</b>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali		3.955
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	535	403
	<b>535</b>	<b>4.358</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>45.684</b>	<b>48.061</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>2.366</b>	<b>8.647</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>236.295</b>	<b>282.230</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>		
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione	16.731	24.185
Altre riserve	0	(2)
	<b>16.731</b>	<b>24.183</b>
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	<b>2.486</b>	<b>(7.453)</b>
<b>Totale</b>	<b>19.217</b>	<b>16.730</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	41.020	90.000
<b>Totale</b>	<b>41.020</b>	<b>90.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>D) Debiti</b>		
<i>1) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio successivo	13.792	
- oltre l'esercizio successivo	30.851	26.511
	<b>44.643</b>	<b>26.511</b>
<i>2) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio successivo		

- oltre l'esercizio successivo

---

**3) Verso associati e fondatori per finanziamenti**

- entro l'esercizio successivo  
- oltre l'esercizio successivo

---

**4) Verso enti della stessa rete associativa**

- entro l'esercizio successivo	39.134	48.977
- oltre l'esercizio successivo		
	39.134	48.977

---

**5) Per erogazioni liberali condizionate**

- entro l'esercizio successivo  
- oltre l'esercizio successivo

---

**6) Acconti**

- entro l'esercizio successivo  
- oltre l'esercizio successivo

---

**7) Verso fornitori**

- entro l'esercizio successivo	66.391	56.519
- oltre l'esercizio successivo		21.602
	66.391	78.121

---

**8) Verso imprese controllate e collegate**

- entro l'esercizio successivo  
- oltre l'esercizio successivo

---

**9) Tributari**

- entro l'esercizio successivo	12.242	5.638
- oltre l'esercizio successivo		
	12.242	5.638

---

**10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**

- entro l'esercizio successivo	1.611	1.777
- oltre l'esercizio successivo		
	1.611	1.777

---

**11) Verso dipendenti e collaboratori**

- entro l'esercizio successivo	326	13.752
- oltre l'esercizio successivo		
	326	13.752

---

**12) Altri debiti**

- entro l'esercizio successivo	11.686	300
- oltre l'esercizio successivo		399
	11.686	699

---

**Totale**

**176.033**

**175.475**

**E) Ratei e risconti** **25** **25**

**Totale passivo** **236.295** **282.230**

### Rendiconto gestionale

<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>	<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	31.469	21.258	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	163.250	149.561
2) Servizi	232.048	120.456	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	63.114	78.937
3) Godimento beni di terzi	33.969	35.308	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	1.668	1.543
4) Personale		79.899	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti	5.582	7.491	5) Proventi del 5 per mille		291
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati	6.363	11.750
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	16.020	75.000	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	873	
7) Oneri diversi di gestione	4.777	9.414	8) Contributi da enti pubblici	7.728	5.823
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	50.692	55.669
Totale	323.865	348.826	Totale	293.688	303.574
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(30.177)	(45.253)
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati	37.740	37.740
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali			Totale	37.740	37.740
Totale			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	37.740	37.740
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		

2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
	Totale			Totale	
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>
1) Su rapporti bancari	2.070	354	1) Da rapporti bancari	73	685
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
	Totale	2.070	354	Totale	73
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
				(1.997)	331
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>	<b>E) Proventi di supporto generale</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
	Totale		Totale		
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>325.935</b>	<b>349.180</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>331.501</b>	<b>341.999</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	5.566	(7.182)
			Imposte	3.080	272
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	2.486	(7.453)
<b>Costi figurativi</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>31/08/2023</b>
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
	Totale			Totale	