

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

Stato patrimoniale attivo

31/08/2024

31/08/2023

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. 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		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

II. Materiali

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

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	31.644	31.644
c) altre imprese	2.668	2.668
	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		
- oltre l'esercizio successivo	132.089	119.489
	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		70
- oltre l'esercizio successivo	7.649	7.579
	7.649	7.649
	139.738	127.138
3) Altri titoli		50.000

Totale	174.050	211.450
Totale immobilizzazioni	188.245	225.522

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

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo		20.740
- oltre l'esercizio successivo		
		20.740
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo	237	
- oltre l'esercizio successivo		
	237	
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo	5.600	4.756
- oltre l'esercizio successivo		
	5.600	4.756
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo	7.168	9.102
- oltre l'esercizio successivo		
	7.168	9.102
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- 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		
- entro l'esercizio successivo	136	97
- oltre l'esercizio successivo		
	136	97
10) Da 5 per mille		
- 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
Totale	17.149	38.703
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate	28.000	5.000
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale	28.000	5.000
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		3.955
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	535	403
	535	4.358
Totale attivo circolante	45.684	48.061

D) Ratei e risconti	2.366	8.647
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	236.295	282.230
----------------------	----------------	----------------

Stato patrimoniale passivo	31/08/2024	31/08/2023
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione dell'ente

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie
 Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
 Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione	16.731	24.185
Altre riserve	0	(2)
	16.731	24.183

IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

	2.486	(7.453)
Totale	19.217	16.730

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	41.020	90.000
Totale	41.020	90.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo	13.792	
- oltre l'esercizio successivo	30.851	26.511
	44.643	26.511

2) Verso altri finanziatori

- 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

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/08/2024	31/08/2023	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/08/2024	31/08/2023
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		291
5) Ammortamenti	5.582	7.491	5) Proventi del 5 per mille		
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	50.692	55.669
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	323.865	348.826	Totale	293.688	303.574
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(30.177)	(45.253)
B) Costi e oneri da attività diverse	31/08/2024	31/08/2023	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/08/2024	31/08/2023
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	37.740	37.740
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
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			Totale	37.740	37.740
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	37.740	37.740
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/08/2024	31/08/2023	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/08/2024	31/08/2023
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 (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/08/2024	31/08/2023	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/08/2024	31/08/2023
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	685
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(1.997)	331
E) Costi e oneri di supporto generale	31/08/2024	31/08/2023	E) Proventi di supporto generale	31/08/2024	31/08/2023
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		
Totale oneri e costi	325.935	349.180	Totale proventi e ricavi	331.501	341.999
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	5.566	(7.182)
			Imposte	3.080	272
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	2.486	(7.453)
Costi figurativi	31/08/2024	31/08/2023	Proventi figurativi	31/08/2024	31/08/2023
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		