

**UIISP COMITATO TERRITORIALE IMOLA FAENZA APS**  
**Bilancio Esercizio 2020-2021**  
**Via Ortignola, 3/m - Imola (BO) 40026**  
**C.F. 90028850379 P.IVA 01915031205**

## STATO PATRIMONIALE

<b>Attivo:</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2019/2020</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora da versare</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali:</b>		
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	23.599,01	27.336,54
<b>Totale</b>	<b>23.599,01</b>	<b>27.336,54</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali:</b>		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature	6.179,02	8.912,44
4) automezzi e altri beni	11.245,95	9.879,07
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>Totale</b>	<b>17.424,97</b>	<b>18.791,51</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>		
<b>1) partecipazioni in:</b>		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	35.086,89	45.586,89
c) altre imprese		
<b>2) crediti:</b>		
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	112.313,19	125.385,26
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		
<b>3) altri titoli</b>		
<b>Totale</b>	<b>147.400,08</b>	<b>170.972,15</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>188.424,06</b>	<b>217.100,20</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
<b>I - Rimanenze:</b>		
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		
<b>Totale</b>	-	-

<b>II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
<b>1) verso utenti e clienti</b>		
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	305,00	
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo		
<b>2) verso associati e fondatori</b>		
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo		
<b>3) verso enti pubblici</b>		
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo		16.899,51
b) Crediti verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo		
<b>4) verso soggetti privati per contributi</b>		
a) Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo		
<b>5) verso enti della stessa rete associativa</b>		
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	23.323,11	16.404,00
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo		
<b>6) verso enti del Terzo settore</b>		
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo		
<b>7) verso imprese controllate</b>		
a) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo		
<b>8) verso imprese collegate</b>		
a) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
<b>9) crediti tributari</b>		
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	1.631,86	3.589,10
b) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo		
<b>10) da 5 per mille</b>		
a) Crediti da 5 per mille entro l'esercizio successivo		
b) Crediti da 5 per mille oltre l'esercizio successivo		
<b>11) imposte anticipate</b>		
a) Crediti per imposte anticipate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti per imposte anticipate oltre l'esercizio successivo		
<b>12) verso altri</b>		
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	44.516,72	34.037,07
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale</b>	<b>69.776,69</b>	<b>70.929,68</b>

<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>		
1) partecipazione in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli	50.098,59	50.098,59
<b>Totale</b>	<b>50.098,59</b>	<b>50.098,59</b>

<b>IV - Disponibilità liquide:</b>		
1) depositi bancari e postali	10.485,39	23.405,63
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	352,52	470,34
<b>Totale</b>	<b>10.837,91</b>	<b>23.875,97</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>130.713,19</b>	<b>144.904,24</b>

<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	<b>4.322,00</b>	<b>2.810,00</b>
<b>Totale attivo (A + B + C + D)</b>	<b>323.459,25</b>	<b>364.814,44</b>

<b>Passivo:</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2019/2020</b>
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
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	30.465,07	28.440,39
2) Altre riserve		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 3.257,40	2.024,68
<b>Totale</b>	<b>27.207,67</b>	<b>30.465,07</b>

<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	17.500,00	
<b>Totale</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-</b>

<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>6.116,13</b>	<b>12.681,08</b>
--	-----------------	------------------

<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
<b>1) debiti verso banche</b>		
a) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio		
b) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	30.000,00	25.000,00
<b>2) debiti verso altri finanziatori</b>		
a) debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio		
b) debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio		
<b>3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>		
a) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro l'esercizio		
b) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio		
<b>4) debiti verso enti della stessa rete associativa</b>		
a) debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	250,00	1.796,45
b) debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	92.544,60	89.000,00
<b>5) debiti per erogazioni liberali condizionate</b>		
a) debiti per erogazioni liberali condizionate entro l'esercizio		
b) debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio		
<b>6) acconti</b>		
a) debiti per acconti entro l'esercizio		
b) debiti per acconti oltre l'esercizio		
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
a) debiti verso fornitori entro l'esercizio	124.700,43	140.485,57
b) debiti verso fornitori oltre l'esercizio		
<b>8) debiti verso imprese controllate e collegate</b>		
a) debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio		35.092,15
b) debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio		
<b>9) debiti tributari</b>		
a) debiti tributari entro l'esercizio	9.892,78	10.425,40
b) debiti tributari oltre l'esercizio		
<b>10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
a) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	5.298,30	3.705,00
b) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio		
<b>11) debiti verso dipendenti e collaboratori</b>		
a) debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	9.250,34	15.641,72
b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio		
<b>12) altri debiti</b>		
a) altri debiti entro l'esercizio	699,00	222,00
b) altri debiti oltre l'esercizio		
<b>Totale</b>	<b>272.635,45</b>	<b>321.368,29</b>

<b>E) Ratei e risconti passivi</b>		<b>300,00</b>
------------------------------------	--	---------------

<b>Totale passivo (A + B + C + D + E)</b>	<b>323.459,25</b>	<b>364.814,44</b>
---	-------------------	-------------------





