

**STATO PATRIMONIALE 2020-2021**

<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>		
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		
<b>Totale</b>	-	-
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	80.969,69	
2) impianti e macchinari	-	-
3) attrezzature	-	-
4) automezzi e altri beni	-	-
5) immobilizzazini in corso e acconti		
<b>Totale</b>	<b>80.969,69</b>	-
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		
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		
<b>Totale</b>	-	-
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>80.969,69</b>	-
<b>C) Attivo circolante:</b>		
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		
<b>Totale</b>	-	-

**UISP - Comitato Territoriale di Latina APS**

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		7.810,00
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		
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	16.887,90	17.334,30
3) verso enti pubblici		
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo		
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		
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		
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		
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale</b>	<b>16.887,90</b>	<b>25.144,30</b>

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

IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	31.168,97	7.528,46
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	420,60	489,67
<b>Totale</b>	<b>31.589,57</b>	<b>8.018,13</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>48.477,47</b>	<b>33.162,43</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>		
<b>Totale attivo (A + B + C + D)</b>	<b>129.447,16</b>	<b>33.162,43</b>

**UISP - Comitato Territoriale di Latina APS**

<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		
2) Altre riserve	1.098,72	7.990,70
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	3.991,82	- 6.892,00
<b>Totale</b>	<b>5.090,54</b>	<b>1.098,70</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1) debiti verso banche		
a) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio		
b) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	90.000,00	
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	15.000,00	
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
a) debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	100,00	190,00
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		1.866,43
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		
b) debiti tributari oltre l'esercizio	14.456,62	15.007,30
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio		
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	4.800,00	15.000,00
b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio		
12) altri debiti		
a) altri debiti entro l'esercizio		
b) altri debiti oltre l'esercizio		
<b>Totale</b>	<b>124.356,62</b>	<b>32.063,73</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>		
<b>Totale passivo (A + B + C + D + E)</b>	<b>129.447,16</b>	<b>33.162,43</b>



RENDICONTO GESTIONALE 2020-2021

	ONERI E COSTI	2020-2021	2019-2020	PROVENTI E RICAVI	2020-2021	2019-2020
<b>A</b>	<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
<b>A1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 6.987,28	€ 49.458,41	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 49.494,00	€ 81.030,00
<b>A2</b>	2) Servizi	€ 62.654,51	€ 103.014,54	2) Proventi dagli associati per attività mutua	€ 9.307,00	€ 53.371,14
<b>A3</b>	3) Godimento beni di terzi	€ 6.437,00	€ 10.854,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e findatori		
<b>A4</b>	4) Personale			4) Erogazioni liberali		
<b>A5</b>	5) Ammortamenti	€ 2.530,31		5) Proventi del 5 per mille		
<b>A6</b>	6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati	€ 42.184,60	€ 30.225,97
<b>A7</b>	7) Oneri diversi di gestione	€ 27.259,98	€ 36.692,44	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
<b>A8</b>	8) Rimanenze iniziali			8) contributi da enti pubblici	€ 1.000,00	
<b>A9</b>				9) Proventi da contratti con enti pubblici		
<b>A10</b>				10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 6.342,51	€ 850,00
<b>A11</b>				11) Rimanenze finali		
	<b>Totale</b>	<b>€ 105.869,08</b>	<b>€ 200.019,39</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 108.328,11</b>	<b>€ 165.477,11</b>
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 2.459,03	-€ 34.542,28
<b>B</b>	<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
<b>B1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori		
<b>B2</b>	2) Servizi			2) contributi da soggetti privati		
<b>B3</b>	3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 2.593,00	€ 27.650,00
<b>B4</b>	4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
<b>B5</b>	5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
<b>B6</b>	6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
<b>B7</b>	7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
<b>B8</b>	8) Rimanenze iniziali					
	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 2.593,00</b>	<b>€ 27.650,00</b>
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	€ 2.593,00	€ 27.650,00
<b>C</b>	<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
<b>C1</b>	1) Oneri da raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
<b>C2</b>	2) Oneri da raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
<b>C3</b>	3) Altri oneri			3) altri proventi	€ 2,94	
	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 2,94</b>	<b>€ -</b>
				(+/-)	€ 2,94	€ -
<b>D</b>	<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
<b>D1</b>	1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari	€ 175,60	€ 0,30
<b>D2</b>	2) Su prestiti	€ 1.238,75		2) Da altri investimenti finanziari		
<b>D3</b>	3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
<b>D4</b>	4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
<b>D5</b>	5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
<b>D6</b>	6) Altri oneri					
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.238,75</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 175,60</b>	<b>€ 0,30</b>
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-€ 1.063,15	€ 0,30
<b>E</b>	<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
<b>E1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale		
<b>E2</b>	2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
<b>E3</b>	3) Godimento beni di terzi					
<b>E4</b>	4) Personale					
<b>E5</b>	5) Ammortamenti					
<b>E6</b>	6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
<b>E7</b>	7) Altri oneri					
	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
	<b>Totale oneri e costi</b>	<b>€ 107.107,83</b>	<b>€ 200.019,39</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>€ 111.099,65</b>	<b>€ 193.127,41</b>
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 3.991,82	-€ 6.891,98
				Imposte		
				Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 3.991,82	-€ 6.891,98