

UIISP Comitato Territoriale di Modena APS**Bilancio Esercizio 01/09/2021 - 31/08/2022****Via IV Novembre 40/H, cap 41123 Modena****CF 94014150364 P.IVA 02231330362****STATO PATRIMONIALE**

Attivo:	Es. t 01/09/21 31/08/22	Es. t 01/09/20 31/08/21
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		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	14.150,92	19.683,54
Totale	14.150,92	19.683,54
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	383.686,50	394.775,02
2) impianti e macchinari	33.607,38	45.476,77
3) attrezzature	53,96	278,46
4) automezzi e altri beni		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	417.347,84	440.530,25
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	114.493,50	109.993,50
b) imprese collegate	34.235,00	24.235,00
c) altre imprese	172,21	172,21
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
1 crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	143.899,00	143.899,00
b) verso imprese collegate		
1 crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	1.314,00	1.000,00
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	5.000,00	15.000,00
3) altri titoli	15.392,18	17.321,37
Totale	314.505,89	311.621,08
Totale immobilizzazioni	746.004,65	771.834,87

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	113,07	3.200,01
Totale	113,07	3.200,01

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	114.362,33	75.544,50
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	82.279,61	52.692,71
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	89.842,13	76.984,73
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	5.089,47	20.232,11
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		
Totale	291.573,54	225.454,05

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	415.015,62	454.718,91
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	7.175,20	10.793,66
Totale	422.190,82	465.512,57
Totale attivo circolante	713.877,43	694.166,63

D) Ratei e risconti attivi	21.096,50	16.762,50
-----------------------------------	------------------	------------------

Totale attivo (A + B + C + D)	1.480.978,58	1.482.764,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Passivo:	Es. t 01/09/21 31/08/22	Es. t 01/09/20 31/08/21
A) Patrimonio netto:		
I - Fondo di dotazione dell'entre		
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	- 214.905,10	- 149.831,25
2) Altre riserve		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 28.786,85	- 65.073,85
Totale	- 243.691,95	- 214.905,10

B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	332.948,62	335.584,73
Totale	332.948,62	335.584,73

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	281.693,46	271.157,69
--	-------------------	-------------------

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	722.619,91	742.252,78
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	34.810,72	32.143,09
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	194.348,43	91.454,59
b) debiti verso fornitori oltre l'esercizio		
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
a) debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio	12.341,73	19.688,15
b) debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio		
9) debiti tributari		
a) debiti tributari entro l'esercizio	31.747,74	31.651,11
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	6.510,05	1.382,56
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	49.880,13	63.337,71
b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio		
12) altri debiti		
a) altri debiti entro l'esercizio	31.211,74	31.740,75
b) altri debiti oltre l'esercizio		
Totale	1.083.470,45	1.013.650,74
E) Ratei e risconti passivi	26.558,00	77.275,94
Totale passivo (A + B + C + D + E)	1.480.978,58	1.482.764,00