

UISP COMITATO TERRITORIALE NAPOLI APS
BILANCIO CONSUNTIVO
STATO PATRIMONIALE AL 31.08.2021 CTS

Attivo:	Es.20/21	Es.19/20
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		
Totale	-	-
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari	-	-
3) attrezzature	-	-
4) automezzi e altri beni		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	-	-
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		
Totale	-	-
Totale immobilizzazioni	-	-

UISP COMITATO TERRITORIALE NAPOLI APS

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, con separata indicazione aggiuntivi, 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	2.300,00	2.300,00
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	12.030,76	11.917,76
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo		
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		2.415,00
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	25,00	78,00
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		

UISP COMITATO TERRITORIALE NAPOLI APS

a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	2.784,39	2.784,39
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
Totale	17.140,15	19.495,15

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	15.688,09	11.181,75
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	264,72	802,55
Totale	15.952,81	11.984,30
Totale attivo circolante	33.092,96	31.479,45

D) Ratei e risconti attivi	10,29	
Totale attivo (A + B + C + D)	33.103,25	31.479,45

Passivo:	Es.20/21	Es.19/20
A) Patrimonio netto:		
I - Fondo di dotazione dell'ente	837,69	1.563,57
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		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 9.745,45	- 725,88
Totale	- 8.907,76	837,69

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

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
--	--	--

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		

UISP COMITATO TERRITORIALE NAPOLI APS

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	21.402,52	8.725,02
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	8.456,29	7.821,94
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		
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		
b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio		
12) altri debiti		
a) altri debiti entro l'esercizio	12.152,20	14.094,80
b) altri debiti oltre l'esercizio		
Totale	42.011,01	30.641,76
E) Ratei e risconti passivi		
Totale passivo (A + B + C + D + E)	33.103,25	31.479,45

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.08.2021 CTS

ONERI E COSTI		Es.20/21	Es.19/20	PROVENTI E RICAVI	Es.20/21	Es.19/20
A	A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	7.276,70	17.916,06
A2	2) Servizi	15.707,66	44.205,34	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
A3	3) Godimento beni di terzi	7.386,34	4.297,14	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	3.052,00	29.230,00
A4	4) Personale			4) Erogazioni liberali		
A5	5) Ammortamenti			8) Proventi del 5 per mille		
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati	7.801,27	14.215,51
A7	7) Oneri diversi di gestione	4.728,63	21.749,29	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		8.231,83
A8	8) Rimanenze iniziali			8) contributi da enti pubblici		
				9) Proventi da contratti con enti pubblici		
				10) Altri ricavi, rendite e proventi		4,00
				11) Rimanenze finali		
	Totale	27.822,63	70.251,77	Totale	18.129,97	69.597,40
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 9.692,66	- 654,37
B	B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
B1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori		
B2	2) Servizi			2) contributi da soggetti privati		
B3	3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
B4	4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
B5	5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
B6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
B7	7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
B8	8) Rimanenze iniziali					
	Totale	-	-	Totale	-	-
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-	-
C	C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
C1	1) Oneri da raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
C2	2) Oneri da raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
C3	3) Altri oneri			3) altri proventi		
	Totale	-	-	Totale	-	-
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-	-
D	D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
D1	1) Su rapporti bancari		0,51	1) Da rapporti bancari	0,21	0,50
D2	2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
D3	3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
D4	4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
D5	5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
D6	6) Altri oneri		0,50			
	Totale	-	1,01	Totale	0,21	0,50
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	0,21	- 0,51

UISP COMITATO TERRITORIALE NAPOLI APS

E	E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale		
E2	2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
E3	3) Godimento beni di terzi					
E4	4) Personale					
E5	5) Ammortamenti					
E6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
E7	7) Altri oneri					
	Totale	-	-	Totale	-	-
	Totale oneri e costi	27.822,63	70.252,78	Totale proventi e ricavi	18.130,18	69.597,90
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 9.692,45	- 654,88
				Imposte	53,00	71,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 9.745,45	- 725,88

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	Es.20/21	Es.19/20	Proventi figurativi	Es.20/21	Es.19/20
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	-	-	Totale	-	-