

STATO PATRIMONIALE

Attivo:	31 ago 2021	31 ago 2020
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	1.640,20	3.278,40
Totale	1.640,20	3.278,40
II - immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari	8.554,12	13.032,64
3) attrezzature	1.912,96	
4) automezzi e altri beni		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	10.467,08	13.032,64
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	5.520,00	5.520,00
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	1.000,00	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		
3) altri titoli	240.587,27	270.534,32
Totale	247.107,27	277.054,32
Totale immobilizzazioni	259.214,55	293.365,36
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 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	3.185,24	12.342,82
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	9.254,40	9.254,40
2) verso associati e fondatori		
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	3.384,20	4.995,70
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo		
3) verso enti pubblici		
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	71.858,35	60.599,84
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	3.500,00	
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		327,87
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	730,21	
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	1.595,45	55,45
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		1.540,00
Totale	93.507,95	89.116,08

III - Attività finanziaria 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	101.710,14	41.434,84
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	1.269,13	920,38
Totale	102.979,27	42.355,22
Totale attivo circolante	196.487,12	131.471,30

D) Ratei e risconti attivi	4.819,00	2.471,00
Totale attivo (A+B+C+D)	409.810,67	327.807,66

Passivo:	31 ago 2021	31 ago 2020
A) Patrimonio netto:		
I - Fondo di dotazione dell'ente		
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	10.000,00	10.000,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III - Patrimonio libero:		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	83.874,76	74.919,82
2) Altre riserve		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	39.377,21	8.954,94
Totale	133.251,97	93.874,76
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	13.685,79	13.685,79
Totale	13.685,79	13.685,79
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	73.939,80	69.947,55
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		
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	61.985,50	65.549,30
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		1.395,00
6) acconti		
a) debiti per acconti entro l'esercizio		
b) debiti per acconti oltre l'esercizio	119.951,00	91.690,50
7) debiti verso fornitori		
a) debiti verso fornitori entro l'esercizio	47.106,11	67.514,08
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	1.523,09	1.296,51
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	1.169,04	3.833,12
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	5.697,37	9.358,16
b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio		
12) altri debiti		
a) altri debiti entro l'esercizio		
b) altri debiti oltre l'esercizio		
Totale	237.432,11	240.636,67
E) Ratei e risconti passivi	2.711,00	9.162,89
Totale passivo (A+B+C+D+E)	460.920,67	427.671,66

UI SP COMITATO TERRITORIALE DI PARMA APS
Bilancio Esercizio 2020-2021
 Via Testi 2 Parma
 CF 92033400349 P.IVA 01957330341

ONERI E COSTI			
COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE			
		31-ago-21	31-ago-20
A1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	40.437,51	68.595,16
A2	Servizi		
A2.1	Costi affiliazioni e tessere	119.366,80	158.864,90
A2.2	Utenze	6.294,88	30.772,99
A2.4	consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali	-	-
A2.5	Servizi pubblicitari	500,75	4.056,30
A2.6	Servizi formazione	460,00	2.397,00
A2.7	Manutenzioni	1.753,08	16.296,97
A2.8	Canoni di assistenza	-	-
A2.9	Servizi Pulizie	2.440,00	439,20
A2.10	Assicurazioni	4.188,22	4.857,51
A2.11	Lavoro autonomo (Prof + Sportivi+ Occ.)	113.739,72	264.618,24
A2.12	Spese trasferite	21.316,54	22.655,04
A2.13	Personale distaccato	-	-
A2.14	Personale parasubordinato	-	-
A2.15	Altre prestazioni di servizi	14.137,35	5.027,80
A3	Godimento di beni di terzi	10.793,65	62.730,76
A4	Personale	-	-
A5	Ammortamenti	-	-
A6	Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
A7	Oneri diversi di gestione	11.750,46	39.641,01
A8	Rimanenze iniziali	-	-
	Totale	347.188,96	678.952,87
B COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE			
		31-ago-21	31-ago-20
B1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
B2	Servizi	-	-
B3	Godimento di beni di terzi	-	-
B4	Personale	-	-
B5	Ammortamenti	-	-
B6	Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
B7	Oneri diversi di gestione	-	-
B8	Rimanenze iniziali	-	-
B9	Uscite diverse di gestione	-	-
	Totale	-	-
C COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTE FONDI			
		31-ago-21	31-ago-20
C1	Oneri da raccolta fondi abituali	-	-
C2	Oneri da raccolta fondi occasionali	-	-
C3	Altri Oneri	-	-
	Totale	-	-
D COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI			
		31-ago-21	31-ago-20
D1	Su rapporti bancari	3.441,85	5.098,88
D2	Su prestiti	-	-
D3	Da patrimonio edilizio	-	-
D4	Da altri beni patrimoniali	-	-
D5	Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
D6	Altri oneri	-	-
	Totale	3.441,85	5.098,88
E COSTI ED ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
		31-ago-21	31-ago-20
E1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.002,66	8.724,97
E2	Servizi		
E2.1	Utenze	6.470,59	9.468,97
E2.3	consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali	17.948,68	12.437,65
E2.4	Manutenzioni	-	-
E2.5	Canoni di assistenza	-	-
E2.6	Servizi Pulizie	4.851,11	5.228,23
E2.7	Assicurazioni	575,00	575,00
E2.8	Lavoro autonomo (Prof + Sportivi+ Occ.)	10.184,00	29.875,39
E2.9	Servizi pubblicitari	73,20	999,79
E2.10	licenze software	5.400,86	5.609,20
E2.11	Servizi formazione	-	-
E2.12	Spese trasferite	5.773,31	814,61
E2.13	Personale distaccato	-	-
E2.14	Personale parasubordinato	22.124,53	21.002,22
E2.15	Altre prestazioni di servizio	14.014,07	7.098,01
E3	Godimento di beni di terzi	16.628,27	21.167,48
E4	Personale	44.250,75	62.838,22
E5	Ammortamenti	6.594,96	6.116,72
E6	Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
E7	Altri oneri	176,89	3.317,22
	Totale	159.069,90	194.663,68
	Totale uscite della gestione	509.700,71	878.715,43

PROVENTI E RICAVI			
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE			
		31-ago-21	31-ago-20
N1	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	190.483,70	298.325,20
N2	Proventi dagli associati per attività mutuali	168.751,29	490.918,91
N3	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
N4	Erogazioni liberali	-	-
N5	Proventi del 5 per mille	-	-
N6	Contributi da soggetti privati	41.626,55	10.451,67
N7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	5.287,47	3.230,00
N8	Contributi da enti pubblici	113.956,11	20.974,76
N9	Proventi da contratti con enti pubblici	2.100,00	3.920,00
N10	Altri ricavi, rendite e proventi	21.818,70	59.021,38
N11	Rimanenze finali	-	-
	Totale	544.022,81	884.841,91
Avanzo/disavanzo da attività di interesse generale			
	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	196.833,86	205.889,04
		31-ago-21	31-ago-20
P1	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
P2	Contributi da soggetti privati	-	-
P3	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
P4	Contributi da enti pubblici	-	-
P5	Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
P6	Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
P6.1	Pubblicità	-	-
P6.2	Sponsorizzazioni	1.200,00	3.067,50
P6.3	Altri ricavi	-	-
P7	Rimanenze finali	-	-
	Totale	1.200,00	3.067,50
	Avanzo/disavanzo da attività diverse	1.200,00	3.067,50
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTE FONDI			
		31-ago-21	31-ago-20
Q1	Proventi da raccolta fondi abituali	-	-
Q2	Proventi da raccolta fondi occasionali	-	-
Q3	Altri Proventi	-	-
	Totale	-	-
Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi			
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI			
		31-ago-21	31-ago-20
S1	Da rapporti bancari	0,85	0,51
S2	Da altri investimenti finanziari	316,27	209,97
S3	Da patrimonio edilizio	-	-
S4	Da altri beni patrimoniali	-	-
S5	Altri proventi	-	-
	Totale	317,12	210,48
	Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	3.124,73	4.888,40
PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE			
		31-ago-21	31-ago-20
U1	Proventi da distacco del personale	-	-
U2	Altri proventi di supporto generale	4.088,19	3.164,48
	Totale	4.088,19	3.164,48
	Totale entrate della gestione	549.628,12	891.284,37
	Avanzo/disavanzo prima delle imposte	39.927,41	12.568,94
U3	Imposte	550,20	3.614,00
	Avanzo/disavanzo d'esercizio	39.377,21	8.954,94

Costi e proventi figurativi

X	COSTI FIGURATIVI	Es. t	Es. t-1
----------	-------------------------	-------	---------

Y	PROVENTI FIGURATIVI	Es. t	Es. t-1
----------	----------------------------	-------	---------

X1	Da attività di interesse generale		
X2	Da attività diverse		
	Totale		

Y1
Y2

Da attività di interesse generale		
Da attività diverse		
Totale		