

UISP COMITATO TERRITORIALE DI PIOMBINO

STATO PATRIMONIALE al 31.08.2021

Attivo:	31.08.2021	31.08.2020
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		
Totale	-	-
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari	163.439,79	163.439,79
3) attrezzature	70.528,21	70.528,21
4) automezzi e altri beni	16.300,00	16.300,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	250.268,00	250.268,00
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	6.075,00	5.660,00
2 crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
3) altri titoli		
Totale	6.075,00	5.660,00
Totale immobilizzazioni	256.343,00	255.928,00
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	8.025,00	6.500,00
5) acconti		
Totale	8.025,00	6.500,00

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		
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		
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		
Totale	-	-

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	7.387,37	7.784,50
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	3.674,82	2.048,00
Totale	11.062,19	9.832,50
Totale attivo circolante	19.087,19	16.332,50

D) Ratei e risconti attivi	475,00	-
Totale attivo (A + B + C + D)	275.905,19	272.260,50

Passivo:	31.08.2021	31.08.2020
A) Patrimonio netto:		
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	- 14.962,37	203,11
2) Altre riserve		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	2.316,02	- 15.165,48
Totale	- 12.646,35	- 14.962,37
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	3.235,40	3.300,00
3) Fondo ammortamento	248.585,06	247.457,24
Totale	251.820,46	250.757,24
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	19.084,73	18.200,00
b) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	6.282,00	6.400,00
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		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
a) debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio		
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	7.350,00	6.350,00
b) debiti verso fornitori oltre l'esercizio	4.014,35	5.515,63
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		
b) altri debiti oltre l'esercizio		
Totale	36.731,08	36.465,63
E) Ratei e risconti passivi		
Totale passivo (A + B + C + D + E)	275.905,19	272.260,50

UISP COMITATO TERRITORIALE DI PIOMBINO

CONTO ECONOMICO al 31.08.2021

ONERI E COSTI		31.08.2021	31.08.2020	PROVENTI E RICAVI		31.08.2021	31.08.2020
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	34.524,59	51.955,19	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	34.491,00	54.991,80
A2	2) Servizi	72.780,89	137.004,67	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	63.638,00	97.288,72
A3	3) Godimento beni di terzi			A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e findatori		
A4	4) Personale			A4	4) Erogazioni liberali		
A5	5) Ammortamenti	561,00	561,00	A5	8) Proventi del 5 per mille		
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	3.957,00	3.255,45	A6	6) Contributi da soggetti privati	-	
A7	7) Oneri diversi di gestione			A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		500,00
A8	8) Rimanenze Iniziali			A8	8) Contributi da enti pubblici	7.500,00	8.247,20
A9				A9	9) Proventi da contratti con enti pubblici		
A10				A10	10) Altri ricavi, rendite e proventi	9.681,00	18.012,62
A11				A11	11) Rimanenze finali		
	Totale	111.823,48	192.776,31	Totale	Totale	115.310,00	179.040,34
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	3.486,52	- 13.735,97
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	13.442,39	8.063,72	B1	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori		
B2	2) Servizi	10.689,51	8.524,00	B2	2) contributi da soggetti privati		
B3	3) Godimento beni di terzi			B3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	31.298,00	26.625,47
B4	4) Personale	8.388,00	8.516,90	B4	4) Contributi da enti pubblici		
B5	5) Ammortamenti			B5	5) Proventi da contratti con enti pubblici		
B6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri			B6	6) Altri ricavi, rendite e proventi		
B7	7) Oneri diversi di gestione	200,00	3.012,00	B7	7) Rimanenze finali	8.025,00	6.500,00
B8	8) Rimanenze iniziali	6.500,00	5.745,14	B8			
	Totale	39.219,90	33.861,76	Totale	Totale	39.323,00	33.125,47
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	103,10	- 736,29
C	C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C)	raccolta fondi		
C1	1) Oneri da raccolte fondi abituali			C1	1) Proventi da raccolte fondi abituali		
C2	2) Oneri da raccolte fondi occasionali			C2	2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
C3	3) Altri oneri			C3	3) altri proventi		
	Totale	-	-	Totale	Totale	-	-
					Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-	-
D	D) patrimoniali			D)	finanziarie e patrimoniali		
D1	1) Su rapporti bancari	1.274,00	712,11	D1	1) Da rapporti bancari	0,40	18,89
D2	2) Su prestiti			D2	2) Da altri investimenti finanziari		
D3	3) Da patrimonio edilizio			D3	3) Da patrimonio edilizio		
D4	4) Da altri beni patrimoniali			D4	4) Da altri beni patrimoniali		
D5	5) Accantonamenti per rischi ed oneri			D5			
D6	6) Altri oneri			D6			
	Totale	1.274,00	712,11	Totale	Totale	0,40	18,89
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 1.273,60	- 693,22
E	E) Costi e oneri di supporto generale			E)	Proventi di supporto generale		
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			E1	1) Proventi da distacco del personale		
E2	2) Servizi			E2	2) Altri proventi di supporto generale		
E3	3) Godimento beni di terzi			E3			
E4	4) Personale			E4			
E5	5) Ammortamenti			E5			
E6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri			E6			
E7	7) Altri oneri			E7			
	Totale	-	-	Totale	Totale	-	-
	Totale oneri e costi	152.317,38	227.350,18	Totale proventi e ricavi	Totale	154.633,40	212.184,70
					(+/-)	2.316,02	- 15.165,48
					Imposte		
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	2.316,02	- 15.165,48

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	Es.t	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale		1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse		2) da attività diverse		
Totale	-	Totale	-	-