

UISP Comitato Territoriale Reggio Emilia APS
Bilancio Esercizio al 31/08/2021
Via Tamburini n. 5 , CAP 42122 Reggio Emilia
CF 91016170358 P.IVA 01339790352

STATO PATRIMONIALE

Attivo:	Es.t	Es.t-1
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	2.074,51	4.698,79
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	3.562,50	7.125,00
Totale	5.637,01	11.823,79
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	29.750,00	30.800,00
2) impianti e macchinari	1.635,73	3.993,58
3) attrezzature	493,88	1.773,55
4) automezzi e altri beni	552,57	1.657,89
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	32.432,18	38.225,02
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	314.157,63	314.157,63
b) imprese collegate	1.286,46	1.036,46
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		
Totale	316.444,09	316.194,09
Totale immobilizzazioni	354.513,28	366.242,90
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	79.079,54	85.684,88
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	149.045,05	117.828,90
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	71.483,76	69.871,38
3) verso enti pubblici		
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	55.162,98	59.750,00
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	84.783,30	54.474,28
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	141.037,31	90.955,23
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	24.732,22	11.050,57
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	87.508,10	135.730,60
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	17.681,69	17.113,50
Totale	710.513,95	642.459,34
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	848.901,71	547.289,64
2) assegni		-
3) danaro e valori in cassa	2.293,29	2.822,71
Totale	851.195,00	550.112,35
Totale attivo circolante	1.561.708,95	1.192.571,69
D) Ratei e risconti attivi	8.900,11	6.539,54
Totale attivo (A + B + C + D)	1.925.122,34	1.565.354,13

Passivo:	Es.t	Es.t-1
A) Patrimonio netto:		
I - Fondo di dotazione dell'entre		
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	161.355,97	206.425,89
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	25.000,00	25.000,00
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	42.816,08	- 45.069,92
Totale	229.172,05	186.355,97

B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		-
2) per imposte, anche differite		
3) altri	181.539,03	194.386,13
Totale	181.539,03	194.386,13

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	315.135,00	318.120,55
--	-------------------	-------------------

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	226.829,43	32.266,29
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	304.909,24	331.184,00
b) debiti per acconti oltre l'esercizio		
7) debiti verso fornitori		
a) debiti verso fornitori entro l'esercizio	360.342,73	332.911,34
b) debiti verso fornitori oltre l'esercizio		
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
a) debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio	134.045,90	6.446,63
b) debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio		
9) debiti tributari		
a) debiti tributari entro l'esercizio	10.683,68	- 16.615,03
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	19.856,89	35.402,22
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	85.053,60	65.623,38
b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio		
12) altri debiti		
a) altri debiti entro l'esercizio	35.337,03	41.454,92
b) altri debiti oltre l'esercizio	11.550,00	11.550,00
Totale	1.188.608,50	840.223,75

E) Ratei e risconti passivi	10.667,76	26.267,73
------------------------------------	------------------	------------------

Totale passivo (A + B + C + D + E)	1.925.122,34	1.565.354,13
---	---------------------	---------------------