

## STATO PATRIMONIALE

uisp sassari aps

Attivo:	Es.t 2020-2021	Es.t-1 2019-2020
A) Quote associative o apporti ancora da versare		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
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	10.060,00	10.210,00
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	16.300,00	16.303,00
<b>Totale</b>	<b>26.360,00</b>	<b>26.513,00</b>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	433.556,00	436.485,00
2) impianti e macchinari	607,00	650,00
3) attrezzature	10.613,00	12.432,00
4) automezzi e altri beni	98,00	
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>Totale</b>	<b>444.874,00</b>	<b>449.567,00</b>
importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	33.132,00	33.132,00
b) imprese collegate		
c) altre imprese	575,00	575,00
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	1.039,00	2.539,00
<b>Totale</b>	<b>34.746,00</b>	<b>36.246,00</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>505.980,00</b>	<b>512.326,00</b>

<b>C) Attivo circolante:</b>		
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		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	12.662,00	11.343,00
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo		- 1.388,00
2) verso associati e fondatori		
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	16.503,00	18.120,00
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo		
3) verso enti pubblici		
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	79.245,00	206.624,00

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		
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	9.037,00	5.079,00
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	108.185,00	57.287,00
b) Crediti verso enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo		
7) verso imprese controllate		
a) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	5.141,00	5.141,00
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	3.868,00	6.926,00
b) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo		
10) da 5 per mille		
a) Crediti da 5 per mille entro l'esercizio successivo	984,00	985,00
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	14.920,00	16.768,00
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale</b>	<b>250.545,00</b>	<b>326.885,00</b>

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazione in imprese controllate		

2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
<b>Totale</b>	-	-

IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	173.955,00	124.499,00
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	8.485,00	5.601,00
<b>Totale</b>	<b>182.440,00</b>	<b>130.100,00</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>432.985,00</b>	<b>456.985,00</b>

<b>D) Ratei e risconti attivi</b>		<b>1.390,00</b>
<b>Totale attivo (A + B + C + D)</b>	<b>938.965,00</b>	<b>970.701,00</b>

<b>Passivo:</b>	<b>Es.t 2020-2021</b>	<b>Es.t-1 2019-2020</b>
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
I - Fondo di dotazione dell'entre	712.546,00	689.569,00
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	21.937,00	22.977,00
<b>Totale</b>	<b>734.483,00</b>	<b>712.546,00</b>

<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	5.000,00	5.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>37.755,00</b>	<b>30.934,00</b>
<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
1) debiti verso banche		
a) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio		50.000,00
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	947,00	
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	79.505,00	74.940,00
7) debiti verso fornitori		
a) debiti verso fornitori entro l'esercizio	11.677,00	9.729,00
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	1.758,00	5.971,00
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	3.194,00	12.945,00
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	29.250,00	37.216,00
b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio		
12) altri debiti		
a) altri debiti entro l'esercizio	31.499,00	29.228,00
b) altri debiti oltre l'esercizio		
<b>Totale</b>	<b>157.830,00</b>	<b>220.029,00</b>
E) Ratei e risconti passivi	<b>3.897,00</b>	<b>2.192,00</b>
<b>Totale passivo (A + B + C + D + E)</b>	<b>938.965,00</b>	<b>970.701,00</b>

## RENDICONTO GESTIONALE

UISP Sassari APS

ONERI E COSTI		Es.t 2020-2021	Es.t-1 2019-2020	PROVENTI E RICAVI		Es.t 2020-2021	Es.t-1 2019-2020
<b>A</b>	<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A)</b>	<b>Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
<b>A1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	78.938,00	79.766,00		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	53.623,00	63.108,00
<b>A2</b>	2) Servizi	122.293,00	228.942,00		2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
<b>A3</b>	3) Godimento beni di terzi	27.107,00	40.421,00		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e findatori	181.762,00	303.138,00
<b>A4</b>	4) Personale	168.395,00	154.432,00		4) Erogazioni liberali		
<b>A5</b>	5) Ammortamenti	6.155,00	5.954,00		8) Proventi del 5 per mille	984,00	1.781,00
<b>A6</b>	6) Accantonamenti per rischi ed oneri				6) Contributi da soggetti privati		
<b>A7</b>	7) Oneri diversi di gestione	2.085,00	5.403,00		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	224.187,00	172.092,00
<b>A8</b>	8) Rimanenze iniziali				8) contributi da enti pubblici	22.084,00	3.669,00
					9) Proventi da contratti con enti pubblici		
					10) Altri ricevi, rendite e proventi		
					11) Rimanenze finali		
	<b>Totale</b>	<b>404.973,00</b>	<b>514.918,00</b>		<b>Totale</b>	<b>482.640,00</b>	<b>543.788,00</b>
					<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>77.667,00</b>	<b>28.870,00</b>
<b>B</b>	<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B)</b>	<b>Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
<b>B1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.969,00			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori		
<b>B2</b>	2) Servizi	103.292,00	107.834,00		2) contributi da soggetti privati		
<b>B3</b>	3) Godimento beni di terzi				3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
<b>B4</b>	4) Personale	4.487,00			4) Contributi da enti pubblici		
<b>B5</b>	5) Ammortamenti				5) Proventi da contratti con enti pubblici	168.245,00	213.303,00
<b>B6</b>	6) Accantonamenti per rischi ed oneri				6) Altri ricevi, rendite e proventi	3.627,00	6.246,00
<b>B7</b>	7) Oneri diversi di gestione	7.657,00	6.981,00		7) Rimanenze finali		
<b>B8</b>	8) Rimanenze iniziali						
	<b>Totale</b>	<b>118.405,00</b>	<b>114.815,00</b>		<b>Totale</b>	<b>171.872,00</b>	<b>219.549,00</b>
					<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>53.467,00</b>	<b>104.734,00</b>

<b>C</b>	<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>raccolta fondi</b>		
<b>C1</b>	1) Oneri da raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
<b>C2</b>	2) Oneri da raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
<b>C3</b>	3) Altri oneri			3) altri proventi		
	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
<b>D1</b>	1) Su rapporti bancari	1.529,00	1.345,00	1) Da rapporti bancari		
<b>D2</b>	2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
<b>D3</b>	3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
<b>D4</b>	4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		59,00
<b>D5</b>	5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
<b>D6</b>	6) Altri oneri					
	<b>Totale</b>	<b>1.529,00</b>	<b>1.345,00</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>59,00</b>
				<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>- 1.529,00</b>	<b>- 1.286,00</b>

<b>E</b>	<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
<b>E1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	256,00	544,00	1) Proventi da distacco del personale		
<b>E2</b>	2) Servizi	26.458,00	24.346,00	2) Altri proventi di supporto generale		
<b>E3</b>	3) Godimento beni di terzi					
<b>E4</b>	4) Personale	75.270,00	76.897,00			
<b>E5</b>	5) Ammortamenti					
<b>E6</b>	6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
<b>E7</b>	7) Altri oneri	5.684,00	7.554,00			
	<b>Totale</b>	<b>107.668,00</b>	<b>109.341,00</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Totale oneri e costi</b>	<b>632.575,00</b>	<b>740.419,00</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>654.512,00</b>	<b>763.396,00</b>
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	<b>21.937,00</b>	<b>22.977,00</b>
				Imposte		
				<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>21.937,00</b>	<b>22.977,00</b>

#### Costi e proventi figurativi

<b>Costi figurativi</b>	<b>Es.t 2020-2021</b>	<b>Es.t-1 2019-2020</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>Es.t 2020-2021</b>	<b>Es.t-1 2019-2020</b>
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



