

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	188.419,72	02	PASSIVITA'	145.519,73
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.329,26	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	- 365.192,84
01.01.001	Lavori su beni di terzi	9.329,26	02.20.002	Altre riserve	1,00
01.01.060	Oneri pluriennali	4.200,24	02.20.010	Risultati esercizi precedenti	- 365.193,84
01.01.560	F.do amm.to oneri pluriennali	- 4.200,24	02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	19.878,66
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.059,68	02.21.001	F.do rischi su crediti	19.878,66
01.02.001	Impianti e macchinari	92.752,72	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	44.681,17
01.02.100	Automezzi	21.186,00	02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	44.681,17
01.02.130	Attrezzature generiche	25.214,73	02.23	DEBITI FINANZIARI	34.602,34
01.02.150	Attrezzature sportive	1.695,80	02.23.110	Cauzioni associazioni e società affiliate (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	520,00
01.02.501	F.do amm.to impianti e macchinari	- 92.752,72	02.23.350	Debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio successivo	21.991,17
01.02.600	F.do amm.to automezzi	- 21.186,00	02.23.501	Banca Prossima Finanziamento 2020 esigibile oltre l'esercizio successivo	12.091,17
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	- 22.833,37	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	183.790,40
01.02.650	F.do amm.to attrezzature sportive	- 1.017,48	02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	123.091,19
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14.569,63	02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	60.699,21
01.03.004	Partecipazioni verso società collegate	13.569,63	02.26	DEBITI V/ ENTI PUBBLICI	22.623,11
01.03.592	Crediti v/società collegata Arsea esigibili oltre l'esercizio successivo	1.000,00	02.26.001	Debiti v/ Comune esigibili entro l'esercizio successivo	22.623,11
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	56.299,99	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	140.659,54
01.05.001	Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo	25.614,16	02.27.200	Debiti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	27.789,49
01.05.002	Fatture da emettere esigibili entro l'esercizio successivo	30.685,83	02.27.520	Debiti v/ UISP Regionale esigibili oltre l'esercizio successivo	112.870,05
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	46.536,31	02.28	DEBITI TRIBUTARI	7.232,29
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	270,79	02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	859,94
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	3.630,34	02.28.025	Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo	780,35
01.07.260	Crediti v/ soci individuali esigibili entro l'esercizio successivo	5.956,00	02.28.100	Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo	5.592,00
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	36.679,18	02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	8.591,46
01.08	CREDITI V/ ENTI PUBBLICI	81.238,40	02.29.002	Debiti v/ INPS dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	5.058,35
01.08.002	Crediti v/ Comune (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	72.439,52	02.29.004	Debiti v/INPS lavoro sportivo cococo/professionisti/occasionalmente esigibili entro l'esercizio successivo	2.876,77
01.08.200	Crediti v/ ASL esigibili entro l'esercizio successivo	3.500,00	02.29.010	Debiti v/ INAIL esigibili entro l'esercizio successivo	117,91
01.08.250	Crediti v/ altri Enti pubblici esigibili entro l'esercizio successivo	5.298,88	02.29.015	Debiti v/ altri enti previdenziali e assistenziali esigibili entro l'esercizio successivo	538,43
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	4.351,37	02.30	DEBITI V/ PERSONALE	10.745,02
01.09.020	Erario c/ crediti da compensare esigibili entro l'esercizio successivo	1.367,59	02.30.005	Debiti verso dipendenti competenze maturate	10.745,02
01.09.036	Rit. IRES 4% su contributi Enti pubblici	2.983,78	02.31	ALTRI DEBITI	20.961,58

01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	- 33.981,96	02.31.005	Debiti v/ collab.parasub.(cococo/pro) esigibili entro l'esercizio successivo	1.153,46
01.11.001	Cassa 1 Amministrazione	943,29	02.31.007	Debiti v/ amm. gestionali (cococo) esigibili entro l'esercizio successivo	263,00
01.11.005	Cassa 5 Renazzo	27,38	02.31.025	Debiti v/co.co.co. lavoro sportivo dilettantistico (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	19.545,12
01.11.006	Cassa 6 Amministrazione 2	928,13	02.32	RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.947,00
01.11.007	Cassa 7 Segreteria Sede Uisp	304,72	02.32.002	Risconti passivi	2.643,00
01.11.009	Cassa 9 Piscina Pastro	292,32	02.32.020	Risconti passivi Biliardo	14.304,00
01.11.100	Istituto SanPaolo c/c n. 15710 Tesseramento	660,33			
01.11.101	Banca Bper 9410 Agenzia 1	- 33.367,58			
01.11.102	Banca Bper 1029023 Agenzia 3	193,34			
01.11.103	Banca Bper 9392 Centri estivi - Discobolo Agenzia 3	433,56			
01.11.104	Banca Intesa San Paolo Pastro 164778	- 5.481,54			
01.11.105	Cassa Padana Superlega 61215	415,31			
01.11.110	Banca Etica 111816	465,82			
01.11.200	C/C Postale 44445	202,96			
01.12	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.017,04			
01.12.002	Risconti attivi	7.017,04			
	TOTALE ATTIVITA'	188.419,72		TOTALE PASSIVITA'	145.519,73
				RISULTATO DI ESERCIZIO	42.899,99
				TOTALE A PAREGGIO	188.419,72

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	COSTI	1.155.970,43	05	RICAVI	1.198.870,42
06.01	COSTI TESSERAMENTO	101.802,30	05.01	RICAVI TESSERAMENTO	222.469,00
06.01.001	Affiliazioni	13.465,00	05.01.001	Affiliazioni	23.604,00
06.01.050	Tessere	62.177,05	05.01.050	Tessere	173.183,50
06.01.100	Integrative	26.060,25	05.01.100	Integrative	25.471,50
06.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	100,00	05.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	210,00
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI	53.918,06	05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	102.220,79
06.02.200	Contributi v/ UISP Regionali	1.192,29	05.02.001	Contributi da Comune	83.951,04
06.02.250	Contributi v/ UISP Nazionale	869,00	05.02.100	Contributi da Regione	8.009,75
06.02.300	Contributi v/ associazioni e società affiliate	37.431,67	05.02.150	Contributi da ASL	3.500,00
06.02.400	Contributi a terzi	14.425,10	05.02.200	Contributi da altri Enti pubblici	6.760,00
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	143.456,32	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	21.578,98
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	6.569,50	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	14.625,59
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	49.255,28	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	4.036,18
06.03.004	Materiali d'uso	15.870,17	05.03.100	Contributi da UISP Territoriale	50,00
06.03.005	Cancelleria e stampati	7.688,96	05.03.250	Contributi da altri Enti privati	1.250,00
06.03.006	Materiali pubblicitari	14.354,71	05.03.300	Contributo da privati	1.617,21
06.03.008	Materiali pulizia	10.107,77	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	692.577,66
06.03.009	Carburante	2.484,38	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	17.344,00
06.03.011	Premiazioni e trofei	33.986,91	05.04.002	Quote gara campionati e tornei	27.029,30
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	81,00	05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	100.570,69
06.03.014	Card Formazione	888,00	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	431.585,27
06.03.016	Materiali di manutenzione vari	2.169,64	05.04.005	Iscrizioni centri	26.207,00
06.04	COSTI PER SERVIZI	517.103,52	05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	255,00
06.04.001	Spese telefoniche	3.611,97	05.04.007	Riaddebiti per costi arbitri e giudici di gara	5.857,60
06.04.003	Energia elettrica	28.130,66	05.04.008	Rimborsi spese per uso impianti	68.845,80
06.04.004	Acqua	11.949,54	05.04.009	Multe e ammende	515,00
06.04.005	Gas metano	45.442,50	05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	90,00
06.04.007	Spese di pulizia	1.625,99	05.04.100	Card Formazione	927,00
06.04.009	Sorveglianza	735,00	05.04.300	Ricavi diversi	13.351,00
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ propri	2.672,95	05.07	RICAVI COMMERCIALI	153.693,30
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi	5.441,36	05.07.002	Sponsorizzazioni	13.214,44
06.04.022	Assistenza software	954,30	05.07.003	Corrispettivi	36.243,58
06.04.024	Assicurazioni	6.141,10	05.07.004	Noleggio impianti a terzi	44.691,06
06.04.025	Spese postali	320,15	05.07.007	Prestazioni di servizio	16.616,02
06.04.026	Oneri bancari	7.340,40	05.07.020	Contributi da Comune	42.928,20
06.04.030	Costi tenuta contabilità e paghe	6.143,03	05.09	PROVENTI VARI	5.553,85
06.04.031	Spese per consulenze e formalità amministrative	13.796,39	05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	5.553,85
06.04.034	Spese per comunicazione e uffici stampa	2.043,50	05.10	PROVENTI FINANZIARI	1,16
06.04.035	Spese per formazione	2.008,00	05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	1,16
06.04.036	Viaggi e trasporti	3.011,71	05.11	PROVENTI STRAORDINARI	775,68
06.04.038	Compensi professionali	25.756,80	05.11.001	Sopravvenienze attive	775,68

UISP COMITATO TERR.LE FERRARA APS

VIA CAVOUR 147 - 44121 - FERRARA (FE)

C.F. 93013900381 - P.Iva 01354770388 - N.RUNTS 54690

BILANCIO Anno 2024 - Dal 01/09/2023 al 31/08/2024

Data: 20/11/2024 10:00

06.04.042	Indennità di carica (cococo)	16.847,75
06.04.043	Contributi INPS indennità di carica (cococo)	2.695,16
06.04.045	Lavoro occasionale	1.285,00
06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	1.492,98
06.04.052	Indennità chilometriche	9.328,05
06.04.053	Quote adesione a organismi associativi	2.372,00
06.04.054	Spese assistenza medico-sanitaria	3.850,50
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	1.623,20
06.04.057	Spese di rappresentanza	874,60
06.04.058	Iscrizioni gare manifestazioni e tornei	29.179,36
06.04.059	Altri costi gare, manifestazioni, tornei	6.084,95
06.04.071	Collaboratori lavoro sportivo (cococo) D.lgs 36/2021	248.875,71
06.04.073	Arbitri e giudici lavoro sportivo (cococo/occasional) D.lgs 36/2021	15.130,00
06.04.075	Compensi amministrativi/gestionali D.lgs 36/2021	4.427,24
06.04.076	Contributi INPS lavoro sportivo	5.911,67
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	95.067,36
06.06.001	Affitto locali	15.541,78
06.06.010	Spese condominiali	1.000,00
06.06.020	Licenze d'uso software	80,50
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	59.641,30
06.06.040	Noleggio attrezzature	15.280,20
06.06.050	Noleggio automezzi	1.320,00
06.06.080	Leasing attrezzature	2.203,58
06.07	COSTI DEL PERSONALE	185.173,58
06.07.001	Salari e stipendi	148.650,15
06.07.002	Contributi INPS	25.285,18
06.07.004	Contributi INAIL	1.775,51
06.07.005	Contributi altri Enti ass. e previdenziali	1.209,40
06.07.006	Accantonamento TFR	4.634,31
06.07.010	Altri costi del personale	3.619,03
06.08	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	24.047,33
06.08.001	Amm.to lavori su beni di terzi	1.554,87
06.08.060	Amm.to oneri pluriennali	8.541,12
06.08.100	Amm.to impianti e macchinari	2.612,18
06.08.230	Amm.to attrezzature generiche	1.000,00
06.08.250	Amm.to attrezzature sportive	339,16
06.08.510	Altri accantonamenti	10.000,00
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.508,61
06.09.003	TARI	4.681,77
06.09.010	Imposta di registro	663,39
06.09.011	Imposta di bollo	70,00
06.09.020	Imposte comunali	8.364,27
06.09.025	SIAE	1.074,96
06.09.035	Altre imposte e tasse	6.479,78
06.09.060	Sanzioni tributarie	174,44
06.10	ONERI FINANZIARI	4.901,28

06.10.001	Interessi passivi su c/c bancari	2.500,39
06.10.002	Interessi passivi su mutui	2.346,92
06.10.010	Altri interessi passivi	53,97
06.11	ONERI STRAORDINARI	2.204,07
06.11.001	Sopravvenienze passive	2.204,07
06.12	ONERI TRIBUTARI	6.788,00
06.12.002	IRAP	6.788,00

	TOTALE COSTI	1.155.970,43
	RISULTATO DI ESERCIZIO	42.899,99
	TOTALE A PAREGGIO	1.198.870,42

TOTALE RICAVI 1.198.870,42

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 1/4

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
ATTIVO	188.419,72	258.270,70
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	26.958,57	34.005,90
I - Immobilizzazioni immateriali:	9.329,26	19.425,25
1) Costi di impianti e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	9.329,26	19.425,25
Totale	9.329,26	19.425,25
II - Immobilizzazioni materiali:	3.059,68	7.011,02
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) impianti e macchinari	0,00	2.612,18
3) Attrezzature	3.059,68	4.398,84
4) Automezzi e altri beni	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	3.059,68	7.011,02
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	14.569,63	7.569,63
1) Partecipazioni in:	13.569,63	6.569,63
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	13.569,63	6.569,63
c) Altre imprese	0,00	0,00
2) Crediti:	1.000,00	1.000,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
1) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	1.000,00	1.000,00
1) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	1.000,00	1.000,00
c) Verso enti del Terzo settore	0,00	0,00
1) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Crediti verso enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d) Verso altri	0,00	0,00
1) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	14.569,63	7.569,63
Totale Immobilizzazioni:	26.958,57	34.005,90
C) Attivo circolante:	154.444,11	222.732,30
I - Rimanenze:	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 2/4

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntivi, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	188.426,07	253.545,68
1) Verso utenti e clienti	56.299,99	49.193,42
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	56.299,99	49.193,42
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	42.635,18	52.921,46
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	42.635,18	52.921,46
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	81.238,40	127.868,72
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	81.238,40	127.868,72
b) Crediti verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) Verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
a) Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5) Verso enti della stessa rete associativa	3.901,13	11.627,90
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	3.901,13	3.527,90
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	8.100,00
6) Verso enti del Terzo settore	0,00	0,00
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti verso enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
7) Verso imprese controllate	0,00	0,00
a) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
8) Verso imprese collegate	0,00	0,00
a) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
9) Crediti tributari	4.351,37	9.843,87
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	4.351,37	9.843,87
b) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
10) Da 5 per mille	0,00	0,00
a) Crediti da 5 per mille entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti da 5 per mille oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
11) Imposte anticipate	0,00	0,00
a) Crediti per imposte anticipate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti per imposte anticipate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Verso altri	0,00	2.090,31
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	0,00	2.090,31
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	188.426,07	253.545,68
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0,00	0,00
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide:	- 33.981,96	- 30.813,38
1) Depositi bancari e postali	- 36.477,80	- 33.759,34
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	2.495,84	2.945,96
Totale	- 33.981,96	- 30.813,38
Totale Attivo circolante:	154.444,11	222.732,30
D) Ratei e risconti attivi	7.017,04	1.532,50

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 3/4

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	188.419,72	258.270,70
PASSIVO	188.419,72	258.270,70
A) Patrimonio netto:	- 322.292,85	- 365.192,84
I - Fondo di dotazione dell'entre	0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato	0,00	0,00
1) Riserve statutarie	0,00	0,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III - Patrimonio libero:	- 365.192,84	- 387.307,00
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	- 365.193,84	- 387.308,00
2) Altre riserve	1,00	1,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	42.899,99	22.114,16
Totale Patrimonio netto:	- 322.292,85	- 365.192,84
B) Fondi per rischi e oneri:	19.878,66	15.904,61
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	19.878,66	15.904,61
Totale Fondi per rischi e oneri:	19.878,66	15.904,61
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	44.681,17	41.866,22
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	429.205,74	548.477,71
1 - Debiti verso banche	12.091,17	18.317,47
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	12.091,17	18.317,47
2 - Debiti verso altri finanziatori	21.991,17	56.567,00
a) Debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio	21.991,17	56.567,00
b) Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio	0,00	0,00
3 - Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
a) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio	0,00	0,00
4 - Debiti verso enti della stessa rete associativa	140.659,54	158.646,88
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	27.789,49	31.695,00
b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	112.870,05	126.951,88
5 - Debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
a) Debiti per erogazioni liberali condizionate entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio	0,00	0,00
6 - Acconti	0,00	0,00
a) Debiti per acconti entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti per acconti oltre l'esercizio	0,00	0,00
7 - Debiti verso fornitori	183.790,40	231.952,14
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	183.790,40	231.952,14
b) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio	0,00	0,00
8 - Debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
a) Debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio	0,00	0,00
9 - Debiti tributari	7.232,29	5.803,51
a) Debiti tributari entro l'esercizio	7.232,29	5.803,51
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 4/4

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.591,46	11.170,40
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	8.591,46	11.170,40
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	31.706,60	46.179,19
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	31.706,60	46.179,19
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	23.143,11	19.841,12
a) Altri debiti entro l'esercizio	23.143,11	19.841,12
b) Altri debiti oltre l'esercizio	0,00	0,00
Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	429.205,74	548.477,71
E) Ratei e risconti passivi	16.947,00	17.215,00
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	188.419,72	258.270,70

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 1/2

	ONERI E COSTI	2023-2024	2022-2023		PROVENTI E RICAVI	2023-2024	2022-2023
A	A) Costi e oneri da attività di interesse generale	975.532,32	906.612,02	A	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	1.140.600,06	1.077.095,50
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	136.997,72	90.763,73	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	222.469,00	220.543,00
A2	2) Servizi	570.401,49	554.029,91	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	677.439,66	632.316,38
A3	3) Godimento beni di terzi	78.695,08	74.661,48	A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	1.272,00	1.634,00
A4	4) Personale	96.621,53	96.010,08	A4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
A5	5) Ammortamenti	7.480,04	7.480,04	A5	5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
A5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	10.000,00	15.000,00	A6	6) Contributi da soggetti privati	21.578,98	15.643,03
A7	7) Oneri diversi di gestione	75.336,46	68.666,78	A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	52.859,60	44.477,48
A8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	A8	8) Contributi da enti pubblici	145.148,99	145.622,90
A9	9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A9	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
A10	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A10	10) Altri ricavi, rendite e proventi	19.831,83	16.858,71
				A11	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
	Totale	975.532,32	906.612,02		Totale	1.140.600,06	1.077.095,50
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	165.067,74	170.483,48
B	B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	B	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	57.905,50	36.230,65
B1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	B1	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori	44.691,06	25.868,90
B2	2) Servizi	0,00	0,00	B2	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
B3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	B3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	13.214,44	10.361,75
B4	4) Personale	0,00	0,00	B4	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
B5	5) Ammortamenti	0,00	0,00	B5	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
B5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
B6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	B6	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
B7	7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	B7	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
B8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00				
	Totale	0,00	0,00		Totale	57.905,50	36.230,65
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	57.905,50	36.230,65
C	C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	C	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
C1	1) Oneri da raccolte fondi abituali	0,00	0,00	C1	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
C2	2) Oneri da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	C2	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
C3	3) Altri oneri	0,00	0,00	C3	3) Altri proventi	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00		Totale	0,00	0,00
					Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D	D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	4.901,28	4.879,45	D	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	1,16	0,16
D1	1) Su rapporti bancari	2.500,39	2.517,21	D1	1) Da rapporti bancari	1,16	0,16
D2	2) Su prestiti	2.346,92	2.334,19	D2	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
D3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	D3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
D4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	D4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
D5	5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	D5	5) Altri proventi	0,00	0,00
D6	6) Altri oneri	53,97	28,05				
	Totale	4.901,28	4.879,45		Totale	1,16	0,16
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 4.900,12	- 4.879,29

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 2/2

ONERI E COSTI		2023-2024	2022-2023	PROVENTI E RICAVI		2023-2024	2022-2023
E	E) Costi e oneri di supporto generale	168.748,83	174.265,09	E	E) Proventi di supporto generale	363,70	1.304,41
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.596,82	10.164,02	E1	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
E2	2) Servizi	44.366,11	49.525,17	E2	2) Altri proventi di supporto generale	363,70	1.304,41
E3	3) Godimento beni di terzi	16.372,28	27.557,67				
E4	4) Personale	88.552,05	76.696,01				
E5	5) Ammortamenti	6.567,29	6.642,69				
E5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
E6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00				
E7	7) Altri oneri	2.294,28	3.679,53				
E8	8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00				
E9	9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00				
	Totale	168.748,83	174.265,09		Totale	363,70	1.304,41
	Totale oneri e costi	1.149.182,43	1.085.756,56		Totale proventi e ricavi	1.198.870,42	1.114.630,72
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	49.687,99	28.874,16
				F	F) Imposte	6.788,00	6.760,00
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	42.899,99	22.114,16

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi		Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi		Es.t	Es.t-1
	1) Da attività di interesse generale	0,00	0,00		1) Da attività di interesse generale	0,00	0,00
	2) Da attività diverse	0,00	0,00		2) Da attività diverse	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00		Totale	0,00	0,00