

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 1/5

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
ATTIVO	331.400,34	299.217,02
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	155.564,22	56.571,61
I - Immobilizzazioni immateriali:	1.508,79	2.326,19
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
01.01.050 Software	543,83	543,83
01.01.550 F.do amm.to software	- 543,83	- 543,83
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	1.508,79	2.326,19
01.01.001 Lavori su beni di terzi	32.635,21	32.635,21
01.01.501 F.do amm.to lavori su beni di terzi	- 31.126,42	- 30.309,02
Totale	1.508,79	2.326,19
II - Immobilizzazioni materiali:	6.098,33	10.952,56
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature	784,91	2.192,50
01.02.130 Attrezzature generiche	7.779,33	7.779,33
01.02.630 F.do amm.to attrezzature generiche	- 6.994,42	- 5.586,83
4) Automezzi e altri beni	5.313,42	8.760,06
01.02.100 Automezzi	16.200,00	16.200,00
01.02.200 Arredi	6.137,04	6.137,04
01.02.250 Macchine elettroniche	15.417,55	15.417,55
01.02.600 F.do amm.to automezzi	- 11.340,00	- 8.100,00
01.02.700 F.do amm.to arredi	- 6.137,04	- 6.137,04
01.02.750 F.do amm.to macchine elettroniche	- 14.964,13	- 14.757,49
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	6.098,33	10.952,56
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	147.957,10	43.292,86
1) Partecipazioni in:	1.125,00	1.125,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Altre imprese	1.125,00	1.125,00
01.03.005 Partecipazioni in impr. coll. KIRA SRL	600,00	600,00
01.03.006 Partecipazioni in impr. coll. BANCA ETICA Pd	525,00	525,00
2) Crediti:	28.604,86	24.904,86
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	0,00	0,00
1 Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
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	28.604,86	24.904,86
1 Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	26.110,01	22.410,01
01.03.100 Crediti v/ assicurazioni polizza TFR	26.110,01	22.410,01

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 2/5

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
2 Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	2.494,85	2.494,85

01.03.550 Depositi cauzionali esigibili oltre l'esercizio successivo	2.494,85	2.494,85
3) Altri titoli	118.227,24	17.263,00
01.03.150 Titoli a reddito fisso	118.227,24	17.263,00
Totale	147.957,10	43.292,86
Totale Immobilizzazioni:	155.564,22	56.571,61
C) Attivo circolante:	174.408,30	241.303,23
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
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntivi, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	142.938,42	118.890,71
1) Verso utenti e clienti	58.368,10	56.081,31
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	58.368,10	56.081,31
01.05.001 Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo	10.406,85	15.751,08
01.05.002 Fatture da emettere esigibili entro l'esercizio successivo	47.961,25	40.330,23
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	23.294,70	15.762,90
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	23.294,70	15.762,90
01.07.260 Crediti v/ soci individuali esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	335,00
01.07.261 Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	23.294,70	15.427,90
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	9.764,45	20.444,42
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	9.764,45	20.444,42
01.08.001 Crediti v/ Comune esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	3.832,77
01.08.002 Crediti v/ Comune (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	2.000,00	0,00
01.08.150 Crediti v/ Regione esigibili entro l'esercizio successivo	7.764,45	16.611,65
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	46.283,17	24.242,48
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	46.283,17	24.242,48
01.07.001 Crediti v/ UISP Territoriale esigibili entro l'esercizio successivo	7.420,00	5.373,54
01.07.200 Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	3.022,20	7.045,93
01.07.250 Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	35.840,97	10.757,01
01.07.251 Crediti v/ UISP Nazionale Distaccamento Amministrativo Bologna esigibili entro l'esercizio succes	0,00	1.066,00
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
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	3.299,56	1.768,32
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	3.299,56	1.768,32

UISP COMITATO TERR.LE PADOVA APS

VIALE N.ROCCO C/O STADIO EUGANEO 60 - 35138 - PADOVA (PD)

C.F. 92041640282 - P.Iva 03620650287 - N.RUNTS 97504

Anno 2023 - Dal 01/09/2022 al 31/08/2023

Data: 27/11/2023 17:01

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 3/5

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
01.09.001 Erario c/ acconti IRES esigibili entro l'esercizio successivo	434,00	249,00
01.09.002 Erario c/ acconti IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	2.186,50	1.519,32
01.09.035 Altri crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	679,06	0,00
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	1.928,44	591,28
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	1.928,44	591,28
01.09.030 Crediti v/ INAIL esigibili entro l'esercizio successivo	215,94	91,28
01.10.001 Crediti v/altri esigibili entro l'esercizio successivo	712,50	500,00
01.10.015 Crediti per anticipi a fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.000,00	0,00
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	142.938,42	118.890,71
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:	31.469,88	122.412,52
1) Depositi bancari e postali	28.459,44	119.796,90
01.11.100 Intesa Sanpaolo c/c n. 1000/15707	18.244,92	56.941,54
01.11.101 Banca BCC c/c n. 10366	10.192,22	62.833,06
01.11.103 Banca Popolare Etica Scpa	22,30	22,30
2) Assegni	0,00	2.200,00
01.11.050 Cassa assegni sede Padova	0,00	2.200,00
3) Danaro e valori in cassa	3.010,44	415,62
01.11.001 Cassa contanti Sede Padova	3.010,44	415,62
Totale	31.469,88	122.412,52
Totale Attivo circolante:	174.408,30	241.303,23
D) Ratei e risconti attivi	1.427,82	1.342,18
01.12.002 Risconti attivi	1.427,82	1.342,18
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	331.400,34	299.217,02

PASSIVO	331.400,34	299.217,02
A) Patrimonio netto:	138.399,69	140.224,29
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:	140.224,29	157.719,45
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	140.224,29	157.719,45
02.20.010 Risultati esercizi precedenti	140.224,29	157.719,45
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 1.824,60	- 17.495,16
Totale Patrimonio netto:	138.399,69	140.224,29
B) Fondi per rischi e oneri:	56.540,89	56.540,89

UISP COMITATO TERR.LE PADOVA APS

VIALE N.ROCCO C/O STADIO EUGANEO 60 - 35138 - PADOVA (PD)

C.F. 92041640282 - P.Iva 03620650287 - N.RUNTS 97504

Anno 2023 - Dal 01/09/2022 al 31/08/2023

Data: 27/11/2023 17:01

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 4/5

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	56.540,89	56.540,89
02.21.001 F.do rischi su crediti	313,32	313,32
02.21.010 F.do altri accantonamenti	56.227,57	56.227,57
Totale Fondi per rischi e oneri:	56.540,89	56.540,89
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	33.876,04	29.119,76
02.22.001 F.do acc.to TFR dipendenti	33.876,04	29.119,76
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	95.373,67	73.332,08
1 - Debiti verso banche	0,00	0,00
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	0,00	0,00
2 - Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
a) Debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio	0,00	0,00
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	36.187,67	22.048,42
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	21.187,67	7.048,42
02.27.001 Debiti v/ UISP Territoriale esigibili entro l'esercizio successivo	7.290,07	7.048,42
02.27.250 Debiti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	13.897,60	0,00
b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	15.000,00	15.000,00
02.23.525 Debiti v/UISP Nazionale c/prestiti esigibili oltre l'esercizio successivo	15.000,00	15.000,00
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	36.627,99	23.432,23
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	36.627,99	23.432,23
02.24.001 Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	2.765,07	533,06
02.24.002 Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	38.256,92	22.899,17
02.24.043 Note di credito da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	- 4.394,00	0,00
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	4.534,03	6.228,69
a) Debiti tributari entro l'esercizio	4.534,03	6.228,69
02.28.001 Erario ritenute dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	47,32	- 62,45
02.28.010 Erario ritenute collaboratori sportivi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	891,25
02.28.015 Erario ritenute professionisti e occasionali esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	410,00
02.28.020 Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	96,65	109,52
02.28.025 Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo	71,67	39,64
02.28.030 Debiti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo	83,06	312,61
02.28.100 Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo	813,33	1.911,12
02.28.110 Erario c/ IRES esigibili entro l'esercizio successivo	726,00	434,00
02.28.120 Erario c/ IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	2.696,00	2.183,00
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00

UISP COMITATO TERR.LE PADOVA APS

VIALE N.ROCCO C/O STADIO EUGANEO 60 - 35138 - PADOVA (PD)

C.F. 92041640282 - P.Iva 03620650287 - N.RUNTS 97504

Anno 2023 - Dal 01/09/2022 al 31/08/2023

Data: 27/11/2023 17:01

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 5/5

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.053,47	3.762,63
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	4.053,47	3.762,63
02.29.001 Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	1.296,72
02.29.002 Debiti v/ INPS dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	1.127,70	0,00
02.29.005 Debiti v/ ENPALS esigibili entro l'esercizio successivo	943,30	943,28
02.29.010 Debiti v/ INAIL esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	9,30
02.29.020 Debiti v/ ist.prev. competenze maturate	1.982,47	1.513,33
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	12.015,14	8.148,24
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	12.015,14	8.148,24
02.30.001 Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	3.262,00	2.944,00
02.30.005 Debiti verso dipendenti competenze maturate	6.763,14	5.204,24
02.31.025 Debiti v/co.co.co. lavoro sportivo dilettantistico (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	1.990,00	0,00
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	1.955,37	9.711,87
a) Altri debiti entro l'esercizio	1.955,37	9.711,87
02.24.003 Note di credito da emettere esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	1.364,75
02.27.300 Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	200,40
02.31.001 Debiti diversi esigibili entro l'esercizio successivo	1.955,37	2.054,22
02.31.010 Debiti v/ collaboratori sportivi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	5.872,50
02.31.020 Debiti per anticipi da clienti esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	220,00
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:	95.373,67	73.332,08
E) Ratei e risconti passivi	7.210,05	0,00
02.32.002 Risconti passivi	7.210,05	0,00
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	331.400,34	299.217,02