

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 |