

## STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2020-2021	2019-2020
<b>ATTIVO</b>	<b>557.665,80</b>	<b>608.033,92</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora da versare</b>	0,00	0,00
<b>B) Immobilizzazioni:</b>	371.890,89	247.654,44
I - Immobilizzazioni immateriali:	50.470,61	56.649,12
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	50.470,61	56.649,12
01.01.001 <i>Lavori su beni di terzi</i>	79.753,79	75.837,59
01.01.501 <i>F.do amm.to lavori su beni di terzi</i>	- 29.283,18	- 19.188,47
<b>Totale</b>	<b>50.470,61</b>	<b>56.649,12</b>
II - Immobilizzazioni materiali:	121.924,41	130.294,70
1) Terreni e fabbricati	116.231,53	123.203,64
01.02.050 <i>Terreni e fabbricati</i>	232.433,59	232.433,59
01.02.550 <i>F.do amm.to terreni e fabbricati</i>	- 116.202,06	- 109.229,95
2) impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature	483,16	724,72
01.02.130 <i>Attrezzature generiche</i>	32.383,92	32.383,92
01.02.630 <i>F.do amm.to attrezzature generiche</i>	- 31.900,76	- 31.659,20
4) Automezzi e altri beni	5.209,72	6.366,34
01.02.200 <i>Arredi</i>	8.835,72	8.835,72
01.02.250 <i>Macchine elettroniche</i>	19.350,37	19.350,37
01.02.700 <i>F.do amm.to arredi</i>	- 3.626,00	- 2.584,06
01.02.750 <i>F.do amm.to macchine elettroniche</i>	- 19.350,37	- 19.235,69
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>121.924,41</b>	<b>130.294,70</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	199.495,87	60.710,62
1) Partecipazioni in:	59.250,00	59.250,00
a) Imprese controllate	55.750,00	55.750,00
01.03.001 <i>Partecipazioni in altre società SPORT EUROPA SRL</i>	750,00	750,00
01.03.002 <i>Partecipazioni in altre società GESPORT PD SRL</i>	55.000,00	55.000,00
b) Imprese collegate	3.000,00	3.000,00
01.03.004 <i>Partecipazioni in altre società ABC SPORT PISA</i>	3.000,00	3.000,00
c) Altre imprese	500,00	500,00
01.03.005 <i>Partecipazioni in altre società CONFIDI</i>	500,00	500,00
2) Crediti:	140.245,87	1.460,62
a) Verso imprese controllate	138.785,25	0,00
1 Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	5.000,00	0,00
01.03.400 <i>Crediti v/controllata GESPORT SSD RL esigibili entro l'esercizio successivo</i>	5.000,00	0,00
2 Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	133.785,25	0,00
01.03.590 <i>Crediti v/controllata GESPORT SSD RL esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	133.785,25	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	1.460,62	1.460,62
1 Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	1.460,62	1.460,62
01.03.050 <i>Depositi cauzionali esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.460,62	1.460,62
2 Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00

Riclassificato	2020-2021	2019-2020
3) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>199.495,87</b>	<b>60.710,62</b>
<b>Totale Immobilizzazioni:</b>	<b>371.890,89</b>	<b>247.654,44</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>	<b>183.310,39</b>	<b>356.906,53</b>
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	77.841,19	114.385,55
1) Verso utenti e clienti	26.911,31	32.340,23
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	26.911,31	32.340,23
01.05.001 Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo	18.617,31	19.040,23
01.05.002 Fatture da emettere esigibili entro l'esercizio successivo	8.294,00	13.300,00
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	23.460,50	32.240,50
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	23.460,50	32.240,50
01.07.260 Crediti v/ soci individuali esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	1.044,50
01.07.261 Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo	23.460,50	31.196,00
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	11.944,00	12.560,67
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	11.944,00	12.560,67
01.08.002 Crediti v/ Comune (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	11.944,00	12.560,67
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	11.518,35	17.455,12
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	11.518,35	17.455,12
01.07.001 Crediti v/ UISP Territoriale esigibili entro l'esercizio successivo	9.460,51	11.575,78
01.07.200 Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	397,44	749,84
01.07.250 Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	1.660,40	5.129,50
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	4.007,03	6.289,03
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	4.007,03	6.289,03
01.09.001 Erario c/ acconti IRES esigibili entro l'esercizio successivo	2.522,00	2.753,00
01.09.002 Erario c/ acconti IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	1.234,00	3.285,00
01.09.015 Crediti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo	251,03	251,03
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

## STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2020-2021	2019-2020
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	13.500,00
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	0,00	13.500,00
01.10.001 Crediti v/altri esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	13.500,00
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>77.841,19</b>	<b>114.385,55</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0,00	138.785,25
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	138.785,25
01.06.002 Crediti v/ società partecipata GESPORT PD SRL	0,00	138.785,25
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>138.785,25</b>
IV - Disponibilità liquide:	105.469,20	103.735,73
1) Depositi bancari e postali	94.690,74	97.297,15
01.11.070 Carta prepagata CRP 7149	10,22	371,54
01.11.072 Carta prepagata CRP 8332	277,91	124,39
01.11.100 Banca Prossima c/c n. 1000/15424	8.497,00	9.656,58
01.11.101 Banca 1 c/c n. 142906 CRP	55.271,45	31.282,57
01.11.102 Banca 2 c/c n. 79547 DELEGAZIONE VOLTERRA	30.238,84	40.575,07
01.11.103 PAYPALL SEDE	144,55	144,55
01.11.200 C/C Postale 1 n. 12365516 SEDE	250,77	15.142,45
2) Assegni	4.500,00	4.500,00
01.11.050 Cassa assegni SEDE	4.500,00	4.500,00
3) Danaro e valori in cassa	6.278,46	1.938,58
01.11.001 Cassa contanti SEDE	2.475,54	1.587,07
01.11.002 Cassa contanti DELEGAZIONE VOLTERRA	79,92	351,51
01.11.004 Cassa CONTANTI MARE	3.723,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>105.469,20</b>	<b>103.735,73</b>
<b>Totale Attivo circolante:</b>	<b>183.310,39</b>	<b>356.906,53</b>
D) Ratei e risconti attivi	2.464,52	3.472,95
01.12.002 Risconti attivi	2.464,52	3.472,95
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>557.665,80</b>	<b>608.033,92</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>557.665,80</b>	<b>608.033,92</b>
A) Patrimonio netto:	232.632,71	280.936,90
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:	280.936,90	289.878,94
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	269.101,96	278.044,00
02.20.001 Fondo riserva di utili o avanzi di gestione	249.002,90	249.002,90
02.20.010 Risultati esercizi precedenti	20.099,06	29.041,10
2) Altre riserve	11.834,94	11.834,94
02.20.002 Altre riserve	11.834,94	11.834,94
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 48.304,19	- 8.942,04
<b>Totale Patrimonio netto:</b>	<b>232.632,71</b>	<b>280.936,90</b>
B) Fondi per rischi e oneri:	42.707,43	45.640,72
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	42.707,43	45.640,72
02.21.001 F.do rischi su crediti	15.688,62	3.621,91

## STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2020-2021	2019-2020
02.21.003 F.do svalutazione partecipazioni	0,00	15.000,00
02.21.004 F.do rischi futuri	27.018,81	27.018,81
<b>Totale Fondi per rischi e oneri:</b>	<b>42.707,43</b>	<b>45.640,72</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>97.981,37</b>	<b>91.970,73</b>
02.22.001 F.do acc.to TFR dipendenti	97.981,37	91.970,73
<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>184.344,29</b>	<b>189.485,57</b>
1 - Debiti verso banche	50.079,64	23.856,59
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	3.514,24	23.856,59
02.23.001 Mutuo passivo CRP	3.514,24	23.856,59
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	46.565,40	0,00
02.23.501 Mutuo passivo 1 esigibile oltre l'esercizio successivo	46.565,40	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	3.996,27	3.296,27
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	3.996,27	3.296,27
02.27.001 Debiti v/ UISP Territoriale esigibili entro l'esercizio successivo	2.104,50	2.104,50
02.27.200 Debiti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	1.891,77	1.191,77
b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	0,00	0,00
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	76.499,65	99.084,00
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	76.499,65	99.084,00
02.24.001 Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	76.499,65	93.631,00
02.24.002 Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	5.453,00
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	7.745,34	7.541,58
a) Debiti tributari entro l'esercizio	7.745,34	7.541,58
02.28.001 Erario ritenute dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	24,55	- 88,70
02.28.020 Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	67,41	84,72
02.28.025 Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo	27,46	38,98
02.28.030 Debiti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo	494,69	150,21
02.28.100 Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo	3.028,09	2.365,56
02.28.110 Erario c/ IRES esigibili entro l'esercizio successivo	2.069,01	2.522,50
02.28.120 Erario c/ IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	2.034,13	2.468,31
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.547,11	4.610,24
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	6.547,11	4.610,24
02.29.001 Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio successivo	2.650,94	308,00
02.29.015 Debiti v/ altri enti previdenziali e assistenziali esigibili entro l'esercizio successivo	56,00	56,00
02.29.020 Debiti v/ ist.prev. competenze maturate	3.840,17	4.246,24
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	19.001,49	19.251,10

## STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2020-2021	2019-2020
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	19.001,49	19.251,10
02.30.001 Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	6.527,00	5.464,00
02.30.005 Debiti verso dipendenti competenze maturate	12.474,49	13.787,10
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	20.474,79	31.845,79
a) Altri debiti entro l'esercizio	20.474,79	31.845,79
02.23.110 Cauzioni associazioni e società affiliate (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	18.904,79	19.901,79
02.27.361 Debiti v/attività turistico-sociale (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	1.570,00	1.570,00
02.31.011 Debiti v/ collaboratori sportivi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	10.374,00
b) Altri debiti oltre l'esercizio	0,00	0,00
<b>Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>184.344,29</b>	<b>189.485,57</b>
E) Ratei e risconti passivi	0,00	0,00
<b>TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)</b>	<b>557.665,80</b>	<b>608.033,92</b>