

**STATO PATRIMONIALE CTS**

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
<b>ATTIVO</b>	<b>1.763.631,14</b>	<b>1.695.557,39</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora da versare</b>	0,00	0,00
<b>B) Immobilizzazioni:</b>	361.144,55	365.219,63
I - Immobilizzazioni immateriali:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II - Immobilizzazioni materiali:	27.650,00	29.510,62
1) Terreni e fabbricati	27.650,00	28.700,00
2) impianti e macchinari	0,00	563,68
3) Attrezzature	0,00	246,94
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
<b>Totale</b>	<b>27.650,00</b>	<b>29.510,62</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	333.494,55	335.709,01
1) Partecipazioni in:	314.927,63	0,00
a) Imprese controllate	314.157,63	314.157,63
b) Imprese collegate	520,00	1.286,46
c) Altre imprese	250,00	0,00
2) Crediti:	18.566,92	0,00
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	0,00
1) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	1.000,00	1.000,00
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	17.566,92	0,00
1) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	17.566,92	19.264,92
2) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>333.494,55</b>	<b>335.709,01</b>
<b>Totale Immobilizzazioni:</b>	<b>361.144,55</b>	<b>365.219,63</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>	1.276.975,90	1.330.337,76
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>

**STATO PATRIMONIALE CTS**

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	534.291,82	673.179,79
1) Verso utenti e clienti	249.332,51	0,00
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	249.332,51	248.792,58
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	168.954,96	0,00
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	168.954,96	152.607,43
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	71.483,76
3) Verso enti pubblici	20.407,73	0,00
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	20.407,73	39.818,57
b) Crediti verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo	0,00	1.634,00
4) Verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
a) Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo	0,00	27.360,88
b) Crediti verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5) Verso enti della stessa rete associativa	11.623,80	0,00
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	11.623,80	4.282,62
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Verso enti del Terzo settore	2.245,00	0,00
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	2.245,00	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	65.357,96
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	3.018,23
b) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
9) Crediti tributari	30.217,87	0,00
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	30.217,87	56.730,97
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	51.509,95	0,00
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	51.509,95	2.092,79
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>534.291,82</b>	<b>673.179,79</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	33.889,86	0,00
1) Partecipazione in imprese controllate	33.889,86	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>33.889,86</b>	<b>0,00</b>
IV - Disponibilità liquide:	708.794,22	657.157,97
1) Depositi bancari e postali	693.224,74	655.623,43
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	15.569,48	1.534,54
<b>Totale</b>	<b>708.794,22</b>	<b>657.157,97</b>
<b>Totale Attivo circolante:</b>	<b>1.276.975,90</b>	<b>1.695.557,39</b>
D) Ratei e risconti attivi	125.510,69	63.266,46
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>1.763.631,14</b>	<b>1.758.823,85</b>

### STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
<b>PASSIVO</b>	<b>1.763.631,14</b>	<b>1.734.698,96</b>
<b>A) Patrimonio netto:</b>	194.275,47	160.690,73
I - Fondo di dotazione dell'entre	0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato	25.000,00	25.000,00
1) Riserve statutarie	0,00	0,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	25.000,00	0,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III - Patrimonio libero:	135.690,73	0,00
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	135.690,73	204.172,05
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	33.584,74	-68.481,32
<b>Totale Patrimonio netto:</b>	<b>194.275,47</b>	<b>160.690,73</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>	132.185,27	166.539,03
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	132.185,27	166.539,03
<b>Totale Fondi per rischi e oneri:</b>	<b>132.185,27</b>	<b>166.539,03</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	295.123,95	306.918,70
<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	720.378,07	1.100.550,50
1 - Debiti verso banche	211.603,27	0,00
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	211.603,27	223.481,03
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	10.857,97	0,00
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	10.857,97	0,00
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	210.426,00
b) Debiti per acconti oltre l'esercizio	0,00	0,00
7 - Debiti verso fornitori	284.331,66	0,00
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	284.331,66	386.438,90
b) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio	0,00	0,00
8 - Debiti verso imprese controllate e collegate	9.937,59	0,00
a) Debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio	9.937,59	21.575,42
b) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio	0,00	0,00
9 - Debiti tributari	4.978,50	0,00
a) Debiti tributari entro l'esercizio	4.978,50	42.481,53
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00

UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA APS

VIA TAMBURINI 5 - 42122 - REGGIO NELL'EMILIA (RE)

C.F. 91016170358 - P.Iva 01339790352 - N.RUNTS

### STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	25.854,97	0,00
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	25.854,97	78.690,06
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	103.941,91	0,00
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	103.941,91	92.073,99
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	68.872,20	0,00
a) Altri debiti entro l'esercizio	68.872,20	36.728,57
b) Altri debiti oltre l'esercizio	0,00	8.655,00
<b>Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>720.378,07</b>	<b>1.100.550,50</b>
E) Ratei e risconti passivi	421.668,38	24.124,89
<b>TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.763.631,14</b>	<b>1.758.823,85</b>