

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 1/5

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
ATTIVO	631.461,17	579.754,19
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	75.908,48	106.056,75
I - Immobilizzazioni immateriali:	4.615,60	7.923,28
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	707,33	707,33
01.01.550 F.do amm.to software	- 707,33	- 707,33
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	4.615,60	7.923,28
01.01.001 Lavori su beni di terzi	16.538,40	16.538,40
01.01.060 Oneri pluriennali	337,13	337,13
01.01.501 F.do amm.to lavori su beni di terzi	- 11.922,80	- 8.615,12
01.01.560 F.do amm.to oneri pluriennali	- 337,13	- 337,13
Totale	4.615,60	7.923,28
II - Immobilizzazioni materiali:	342,08	684,17
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) impianti e macchinari	342,08	684,17
01.02.001 Impianti e macchinari	1.710,44	1.710,44
01.02.501 F.do amm.to impianti e macchinari	- 1.368,36	- 1.026,27
3) Attrezzature	0,00	0,00
01.02.130 Attrezzature generiche	10.418,33	10.418,33
01.02.150 Attrezzature sportive	8.678,98	8.678,98
01.02.630 F.do amm.to attrezzature generiche	- 10.418,33	- 10.418,33
01.02.650 F.do amm.to attrezzature sportive	- 8.678,98	- 8.678,98
4) Automezzi e altri beni	0,00	0,00
01.02.200 Arredi	8.936,05	8.936,05
01.02.250 Macchine elettroniche	6.265,68	6.265,68
01.02.700 F.do amm.to arredi	- 8.936,05	- 8.936,05
01.02.750 F.do amm.to macchine elettroniche	- 6.265,68	- 6.265,68
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	342,08	684,17
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	70.950,80	97.449,30
1) Partecipazioni in:	10.402,00	10.402,00
a) Imprese controllate	10.401,00	10.401,00
01.03.001 Partecipazioni URWIP	10.400,00	10.400,00
01.03.002 Partecipazioni Le Grand Coureur	1,00	1,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Altre imprese	1,00	1,00
01.03.005 Partecipazioni Casale di Giovio srl	1,00	1,00
2) Crediti:	60.548,80	87.047,30
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	30.173,65	30.173,65
1 Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	30.173,65	30.173,65
01.03.403 Crediti v/Aps Pluriverso Onlus mandatante ATI Casale Giovio	30.173,65	30.173,65
2 Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 2/5

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
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	30.375,15	56.873,65
1 Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	30.173,65	56.873,65
01.03.404 Crediti v/Legambiente Lazio Onlus mandatante ATI Casale Giovio	30.173,65	30.173,65
01.03.405 Crediti v/Roma Capitale - sovrintendenza capitolina	0,00	26.700,00
2 Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	201,50	0,00
01.03.550 Depositi cauzionali esigibili oltre l'esercizio successivo	201,50	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	70.950,80	97.449,30
Totale Immobilizzazioni:	75.908,48	106.056,75
C) Attivo circolante:	555.407,43	470.095,93
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 aggiuntivs, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	26.625,81	21.603,51
1) Verso utenti e clienti	800,00	0,00
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	800,00	0,00
01.05.001 Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo	800,00	0,00
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	11.314,00	14.528,90
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	11.314,00	14.528,90
01.07.261 Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	11.314,00	14.528,90
b) Crediti versoassociati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	0,00	0,00
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
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	12.717,89	3.813,30
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	12.717,89	3.813,30
01.07.200 Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	385,00	221,50
01.07.250 Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	12.332,89	3.591,80
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Verso enti del Terzo settore	50,50	0,00
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	50,50	0,00
01.07.262 Crediti v/ associazioni e società affiliate enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	50,50	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	1.586,00	3.082,01

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 3/5

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	1.586,00	3.082,01
01.09.001 Erario c/ acconti IRES esigibili entro l'esercizio successivo	27,00	54,00
01.09.002 Erario c/ acconti IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	1.559,00	2.356,00
01.09.020 Erario c/ crediti da compensare esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	672,01
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	157,42	179,30
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	157,42	179,30
01.09.030 Crediti v/ INAIL esigibili entro l'esercizio successivo	157,42	179,30
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	26.625,81	21.603,51
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	102.995,80	102.833,67
1) Partecipazione in imprese controllate	102.995,80	102.833,67
01.06.001 Crediti v/ società Le Grand Coureur ssd arl	65.655,80	65.493,67
01.06.002 Crediti v/ società Casale di Giovio srl	37.340,00	37.340,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	102.995,80	102.833,67
IV - Disponibilità liquide:	425.785,82	345.658,75
1) Depositi bancari e postali	423.112,58	343.409,82
01.11.070 Carta prepagata sede	1.091,49	0,00
01.11.100 Intesa SanPaolo c/c n. 15578	224.795,23	169.188,38
01.11.101 Banca Monte Paschi Siena c/c n. 1747748	176.271,60	173.227,39
01.11.200 C/C Postale c/c n. 16988016	20.954,26	994,05
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	2.673,24	2.248,93
01.11.001 Cassa Centrale	2.673,24	2.248,93
Totale	425.785,82	345.658,75
Totale Attivo circolante:	555.407,43	470.095,93
D) Ratei e risconti attivi	145,26	3.601,51
01.12.002 Risconti attivi	145,26	3.601,51
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	631.461,17	579.754,19
PASSIVO	631.461,17	579.754,19
A) Patrimonio netto:	227.369,22	110.098,89
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:	110.098,89	78.345,97
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	110.098,89	78.345,97
02.20.010 Risultati esercizi precedenti	110.098,89	78.345,97
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	117.270,33	31.752,92
Totale Patrimonio netto:	227.369,22	110.098,89

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 4/5

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
B) Fondi per rischi e oneri:	169.147,21	202.198,30
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	169.147,21	202.198,30
02.21.001 F.do rischi su crediti	60.347,30	69.247,30
02.21.003 F.do svalutazione partecipazioni	107.351,00	107.351,00
02.21.004 F.do rischi futuri	1.448,91	25.600,00
Totale Fondi per rischi e oneri:	169.147,21	202.198,30
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	45.570,87	42.161,28
02.22.001 F.do acc.to TFR dipendenti	45.570,87	42.161,28
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	188.775,28	224.991,63
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	153.314,50	172.762,44
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	19.450,50	14.061,94
02.23.200 Debiti v/UISP Nazionale c/prestiti esigibili entro l'esercizio successivo	16.450,50	10.000,00
02.23.300 Debiti v/UISP Regionale c/prestiti esigibili entro l'esercizio successivo	3.000,00	4.000,00
02.27.250 Debiti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	61,94
b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	133.864,00	158.700,50
02.23.525 Debiti v/UISP Nazionale c/prestiti esigibili oltre l'esercizio successivo	101.715,00	124.506,50
02.23.530 Debiti v/UISP Regionale c/prestiti esigibili oltre l'esercizio successivo	32.149,00	34.194,00
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	10.034,39	11.485,89
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	10.034,39	11.485,89
02.24.001 Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.123,48	503,78
02.24.002 Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	8.910,91	11.055,36
02.24.043 Note di credito da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	- 73,25
b) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio	0,00	0,00
8 - Debiti verso imprese controllate e collegate	4.970,00	4.970,00
a) Debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio	4.970,00	4.970,00
02.25.002 Debiti v/ Casale Di Giovio	3.750,00	3.750,00
02.25.003 Debiti v/Le Grand Coureur	1.220,00	1.220,00
b) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio	0,00	0,00
9 - Debiti tributari	3.280,77	2.308,63
a) Debiti tributari entro l'esercizio	3.280,77	2.308,63
02.28.001 Erario ritenute dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	642,28	0,00
02.28.005 Erario ritenute collab.parasub. e gest. amm. (cococo/pro) esigibili entro l'esercizio successivo	173,98	159,88
02.28.020 Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	94,02	49,44
02.28.025 Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo	55,26	17,69

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 5/5

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
02.28.030 Debiti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo	197,69	495,62
02.28.100 Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo	254,54	0,00
02.28.110 Erario c/ IRES esigibili entro l'esercizio successivo	76,00	27,00
02.28.120 Erario c/ IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	1.787,00	1.559,00
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.874,98	2.009,20
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	2.874,98	2.009,20
02.29.001 Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio successivo	1.208,58	1.151,12
02.29.010 Debiti v/ INAIL esigibili entro l'esercizio successivo	100,25	0,00
02.29.015 Debiti v/ altri enti previdenziali e assistenziali esigibili entro l'esercizio successivo	12,00	12,00
02.29.020 Debiti v/ ist.prev. competenze maturate	1.554,15	846,08
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	5.291,14	2.862,27
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	5.291,14	2.862,27
02.30.005 Debiti verso dipendenti competenze maturate	5.291,14	2.862,27
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	9.009,50	28.593,20
a) Altri debiti entro l'esercizio	9.009,50	28.593,20
02.23.110 Cauzioni associazioni e società affiliate (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	3.046,50	4.095,00
02.27.300 Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	2.321,50	2.660,20
02.31.001 Debiti diversi esigibili entro l'esercizio successivo	100,00	0,00
02.31.002 Debiti diversi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	3.541,50	18.183,00
02.31.011 Debiti v/ collaboratori sportivi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	3.655,00
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:	188.775,28	224.991,63
E) Ratei e risconti passivi	598,59	304,09
02.32.001 Ratei passivi	298,59	304,09
02.32.002 Risconti passivi	300,00	0,00
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	631.461,17	579.754,19

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 1/4

	ONERI E COSTI	2022-2023	2021-2022		PROVENTI E RICAVI	2022-2023	2021-2022
A	A) Costi e oneri da attività di interesse generale	659.720,21	540.443,67	A	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	776.888,30	573.104,95
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	81.962,13	52.878,93	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	251.890,50	239.264,50
	06.03.001 - Acquisti materiali tecnici	8.791,31	1.306,81		05.01.001 - Affiliazioni	39.996,00	42.760,00
	06.03.002 - Acquisti generi di ristoro	5.298,45	5.323,92		05.01.050 - Tessere	207.667,60	192.397,90
	06.03.004 - Materiali d'uso	7.999,47	1.733,21		05.01.100 - Integrative	4.226,90	3.906,60
	06.03.005 - Cancelleria e stampati	5.424,34	2.774,96		05.01.200 - Cedole somministrazione alimenti e bevande	0,00	200,00
	06.03.008 - Materiali pulizia	10,42	0,00				
	06.03.009 - Carburante	446,43	490,25				
	06.03.010 - Abbigliamento	1.827,92	2.062,41				
	06.03.011 - Premiazioni e trofei	41.001,96	37.791,52				
	06.03.012 - Acquisto beni inf. a 516,46 €	961,83	1.395,85				
	06.03.016 - Materiali di manutenzione vari	10.200,00	0,00				
A2	2) Servizi	463.185,58	388.106,74	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	362.605,69	255.524,01
	06.01.001 - Affiliazioni	20.056,00	20.658,00		05.04.001 - Iscrizioni campionati e tornei	22.966,00	17.074,30
	06.01.050 - Tessere	88.890,20	83.696,20		05.04.002 - Quote gara campionati e tornei	168.375,30	125.391,40
	06.01.100 - Integrative	4.071,80	3.271,00		05.04.003 - Iscrizioni gare e manifestazioni	26.987,89	31.051,60
	06.01.200 - Cedole somministrazione alimenti e bevande	0,00	105,00		05.04.004 - Iscrizioni corsi avviamento	140.026,50	80.086,71
	06.03.013 - Cartellini tecnici e licenze attività	270,00	252,00		05.04.006 - Iscrizioni corsi formazione	4.250,00	1.920,00
	06.03.014 - Card Formazione	5.329,00	5.349,00				
	06.04.001 - Spese telefoniche	1.113,35	1.168,59				
	06.04.003 - Energia elettrica	2.809,89	2.550,38				
	06.04.004 - Acqua	633,61	300,36				
	06.04.005 - Gas metano	600,60	1.018,45				
	06.04.007 - Spese di pulizia	2.832,53	2.678,71				
	06.04.008 - Spese smaltimento rifiuti	1.177,42	1.306,80				
	06.04.020 - Manut. e riparazione ordinaria b/ propri	533,00	259,12				
	06.04.021 - Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi	1.711,05	354,00				
	06.04.024 - Assicurazioni	1.260,00	620,00				
	06.04.025 - Spese postali	27,40	52,90				
	06.04.026 - Oneri bancari	1.363,39	1.585,63				
	06.04.030 - Costi tenuta contabilità e paghe	1.447,70	1.479,42				
	06.04.031 - Spese per consulenze e formalità amministrative	2.494,90	7.089,90				
	06.04.032 - Spese per consulenze legali	0,00	10.584,45				
	06.04.033 - Spese sicurezza sedi	703,94	858,88				
	06.04.034 - Spese per comunicazione e uffici stampa	351,35	96,37				
	06.04.036 - Viaggi e trasporti	281,90	0,00				
	06.04.037 - Soggiorni e pasti	4.575,70	4.646,34				
	06.04.038 - Compensi professionali	0,00	575,00				
	06.04.039 - Collaboratori parasub. (cococo/pro)	20.632,36	18.357,99				
	06.04.043 - Contributi INPS indennità di carica (cococo)	4.817,56	4.252,85				
	06.04.045 - Lavoro occasionale	750,00	0,00				
	06.04.048 - Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	169.431,40	127.970,00				
	06.04.049 - Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	66.567,50	46.384,00				
	06.04.050 - Compensi amministrativi/gestionali L.342/2000	18.000,00	19.560,00				
	06.04.051 - Rimborsi spese a piè di lista	2.151,92	0,00				
	06.04.052 - Indennità chilometriche	18.603,94	13.046,90				
	06.04.053 - Quote adesione a organismi associativi	0,00	50,00				
	06.04.054 - Spese assistenza medico-sanitaria	11.674,50	7.167,50				
	06.04.057 - Spese di rappresentanza	159,62	455,00				
	06.04.059 - Altri costi gare, manifestazioni, tornei	2.651,25	306,00				
	06.04.061 - Altri costi per servizi	780,80	0,00				

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 2/4

	ONERI E COSTI	2022-2023	2021-2022		PROVENTI E RICAVI	2022-2023	2021-2022
	06.04.071 - Collaboratori lavoro sportivo (cococo) D.lgs 36/2021	4.430,00	0,00				
A3	3) Godimento beni di terzi	50.527,22	40.996,65	A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	5.983,00	5.723,00
	06.06.001 - Affitto locali	12.214,52	11.674,51		05.04.050 - Cartellini tecnici e licenze attività	300,00	160,00
	06.06.020 - Licenze d'uso software	475,80	646,60		05.04.100 - Card Formazione	5.683,00	5.563,00
	06.06.030 - Noleggio impianti sportivi	24.546,80	18.840,00				
	06.06.040 - Noleggio attrezzature	9.348,00	6.183,90				
	06.06.050 - Noleggio automezzi	3.942,10	3.651,64				
A4	4) Personale	37.387,11	33.474,67	A4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
	06.07.001 - Salari e stipendi	25.805,82	22.379,23				
	06.07.002 - Contributi INPS	7.563,83	6.507,43				
	06.07.004 - Contributi INAIL	120,25	34,48				
	06.07.005 - Contributi altri Enti ass. e previdenziali	120,00	120,00				
	06.07.006 - Accantonamento TFR	3.777,21	4.433,53				
A5	5) Ammortamenti	3.649,77	5.184,43	A5	5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
	06.08.001 - Amm.to lavori su beni di terzi	3.307,68	3.307,68				
	06.08.050 - Amm.to software	0,00	353,66				
	06.08.100 - Amm.to impianti e macchinari	342,09	342,09				
	06.08.250 - Amm.to attrezzature sportive	0,00	120,00				
	06.08.350 - Amm.to macchine elettroniche	0,00	1.061,00				
A5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	10.000,00	A6	6) Contributi da soggetti privati	113.242,04	49.803,42
	06.08.500 - Acc.to al fondo rischi futuri	0,00	10.000,00		05.03.001 - Contributi da UISP Nazionale	84.054,90	37.718,02
					05.03.050 - Contributi da UISP Regionale	27.067,14	9.005,40
					05.03.250 - Contributi da altri Enti privati	2.000,00	3.000,00
					05.03.300 - Contributo da privati	120,00	80,00
A7	7) Oneri diversi di gestione	23.008,40	9.802,25	A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	7.520,33	3.362,87
	06.02.300 - Contributi v/ associazioni e società affiliate	350,00	8.108,45		05.07.005 - Organizzazione attività per c/ terzi	909,83	0,00
	06.09.011 - Imposta di bollo	91,45	91,45		05.07.007 - Prestazioni di servizio	6.610,50	3.362,87
	06.09.020 - Imposte comunali	100,00	100,00				
	06.09.035 - Altre imposte e tasse	293,70	289,70				
	06.09.050 - Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	9,53	3,00				
	06.09.060 - Sanzioni tributarie	9,92	0,00				
	06.11.001 - Sopravvenienze passive	20.652,80	842,65				
	06.11.004 - Perdite su crediti	1.501,00	367,00				
A8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	A8	8) Contributi da enti pubblici	0,00	5.000,00
					05.02.100 - Contributi da Regione	0,00	1.000,00
					05.02.200 - Contributi da altri Enti pubblici	0,00	4.000,00
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	35.646,74	14.427,15
					05.04.009 - Multe e ammende	650,00	210,00
					05.10.001 - Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	7,39	14,48
					05.11.001 - Sopravvenienze attive	34.989,35	14.202,67
				A11	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
	Totale	659.720,21	540.443,67		Totale	776.888,30	573.104,95
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	117.168,09	32.661,28
B	B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	100,00	B	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	1.965,24	1.055,41
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	0,00	0,00
B2	2) Servizi	0,00	0,00	B2	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 3/4

	ONERI E COSTI	2022-2023	2021-2022		PROVENTI E RICAVI	2022-2023	2021-2022
B3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	B3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.965,24	1.055,41
					05.07.002 - Sponsorizzazioni	1.965,24	1.055,41
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	100,00	B7	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
	06.02.400 - Contributi a terzi	0,00	100,00				
B8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00				
	Totale	0,00	100,00		Totale	1.965,24	1.055,41
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	1.965,24	955,41
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	0,00	143,18	D	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
D1	1) Su rapporti bancari	0,00	143,18	D1	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
	06.10.001 - Interessi passivi su c/c bancari	0,00	143,18				
D2	2) Su prestiti	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
	Totale	0,00	143,18		Totale	0,00	0,00
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	0,00	- 143,18
E	E) Costi e oneri di supporto generale	0,00	134,59	E	E) Proventi di supporto generale	0,00	0,00
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	134,59	E1	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
	06.03.015 - Dispositivi protez. ind. e prodotti per sanif. COVID-19	0,00	134,59				
E2	2) Servizi	0,00	0,00	E2	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
E3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00				
E4	4) Personale	0,00	0,00				
E5	5) Ammortamenti	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
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	0,00	134,59		Totale	0,00	0,00
	Totale oneri e costi	659.720,21	540.821,44		Totale proventi e ricavi	778.853,54	574.160,36
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	119.133,33	33.338,92
				F	F) Imposte	1.863,00	1.586,00
					06.12.001 - IRES	76,00	27,00
					06.12.002 - IRAP	1.787,00	1.559,00

RENDICONTO GESTIONALE CTS

	ONERI E COSTI	2022-2023	2021-2022		PROVENTI E RICAVI	2022-2023	2021-2022
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	117.270,33	31.752,92

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