

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 1/5

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
ATTIVO	642.246,17	631.461,17
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	29.929,46	75.908,48
I - Immobilizzazioni immateriali:	12.043,92	4.615,60
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	0,00	707,33
01.01.550 F.do amm.to software	0,00	-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	12.043,92	4.615,60
01.01.001 Lavori su beni di terzi	29.958,40	16.538,40
01.01.060 Oneri pluriennali	0,00	337,13
01.01.501 F.do amm.to lavori su beni di terzi	-17.914,48	-11.922,80
01.01.560 F.do amm.to oneri pluriennali	0,00	-337,13
Totale	12.043,92	4.615,60
II - Immobilizzazioni materiali:	7.283,04	342,08
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) impianti e macchinari	4.675,04	342,08
01.02.001 Impianti e macchinari	7.554,24	1.710,44
01.02.501 F.do amm.to impianti e macchinari	-2.879,20	-1.368,36
3) Attrezzature	2.120,00	0,00
01.02.130 Attrezzature generiche	10.418,33	10.418,33
01.02.150 Attrezzature sportive	11.328,98	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	-9.208,98	-8.678,98
4) Automezzi e altri beni	488,00	0,00
01.02.200 Arredi	8.936,05	8.936,05
01.02.250 Macchine elettroniche	7.241,68	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	-6.753,68	-6.265,68
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	7.283,04	342,08
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	10.602,50	70.950,80
1) Partecipazioni in:	10.401,00	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	0,00	1,00
01.03.005 Partecipazioni Casale di Giovio srl	0,00	1,00
2) Crediti:	201,50	60.548,80
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	30.173,65
1 Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	30.173,65
01.03.403 Crediti v/Aps Pluriverso Onlus mandatante ATI Casale Giovio	0,00	30.173,65
2 Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 2/5

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
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	201,50	30.375,15
1 Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	0,00	30.173,65
01.03.404 Crediti v/Legambiente Lazio Onlus mandatante ATI Casale Giovio	0,00	30.173,65
2 Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	201,50	201,50
01.03.550 Depositi cauzionali esigibili oltre l'esercizio successivo	201,50	201,50
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	10.602,50	70.950,80
Totale Immobilizzazioni:	29.929,46	75.908,48
C) Attivo circolante:	608.046,50	555.407,43
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 aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	16.609,93	26.625,81
1) Verso utenti e clienti	0,00	800,00
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	0,00	800,00
01.05.001 Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	800,00
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	11.314,50	11.314,00
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	11.314,50	11.314,00
01.07.261 Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	11.314,50	11.314,00
b) Crediti verso associati 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	2.754,30	12.717,89
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	2.754,30	12.717,89
01.07.200 Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	362,80	385,00
01.07.250 Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	2.391,50	12.332,89
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Verso enti del Terzo settore	255,00	50,50
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	255,00	50,50
01.07.262 Crediti v/ associazioni e società affiliate enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	255,00	50,50
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	1.978,33	1.586,00
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	1.978,33	1.586,00

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 3/5

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
01.09.001 Erario c/ acconti IRES esigibili entro l'esercizio successivo	81,00	27,00
01.09.002 Erario c/ acconti IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	1.788,00	1.559,00
01.09.010 Erario c/ IVA a credito esigibili entro l'esercizio successivo	109,33	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	307,80	157,42
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	307,80	157,42
01.09.030 Crediti v/ INAIL esigibili entro l'esercizio successivo	307,80	157,42
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	16.609,93	26.625,81
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	66.495,80	102.995,80
1) Partecipazione in imprese controllate	66.495,80	102.995,80
01.06.001 Crediti v/ società Le Grand Coureur ssd arl	66.495,80	65.655,80
01.06.002 Crediti v/ società Casale di Giovio srl	0,00	37.340,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	66.495,80	102.995,80
IV - Disponibilità liquide:	524.940,77	425.785,82
1) Depositi bancari e postali	521.783,18	423.112,58
01.11.070 Carta prepagata sede	1.052,90	1.091,49
01.11.100 Intesa SanPaolo c/c n. 15578	53.129,13	224.795,23
01.11.101 Banca Monte Paschi Siena c/c n. 1747748	419.401,41	176.271,60
01.11.200 C/C Postale c/c n. 16988016	48.199,74	20.954,26
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	3.157,59	2.673,24
01.11.001 Cassa Centrale	3.157,59	2.673,24
Totale	524.940,77	425.785,82
Totale Attivo circolante:	608.046,50	555.407,43
D) Ratei e risconti attivi	4.270,21	145,26
01.12.001 Ratei attivi	2.907,08	0,00
01.12.002 Risconti attivi	1.363,13	145,26
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	642.246,17	631.461,17

PASSIVO	642.246,17	631.461,17
A) Patrimonio netto:	318.320,32	227.369,22
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:	227.369,22	110.098,89
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	227.369,22	110.098,89
02.20.010 Risultati esercizi precedenti	227.369,22	110.098,89
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	90.951,10	117.270,33
Totale Patrimonio netto:	318.320,32	227.369,22

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
B) Fondi per rischi e oneri:	70.001,00	169.147,21
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	70.001,00	169.147,21
02.21.001 F.do rischi su crediti	0,00	60.347,30
02.21.003 F.do svalutazione partecipazioni	70.001,00	107.351,00
02.21.004 F.do rischi futuri	0,00	1.448,91
Totale Fondi per rischi e oneri:	70.001,00	169.147,21
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	48.289,72	45.570,87
02.22.001 F.do acc.to TFR dipendenti	48.289,72	45.570,87
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	205.289,57	188.775,28
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	133.062,25	153.314,50
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	20.872,75	19.450,50
02.23.200 Debiti v/UISP Nazionale c/prestiti esigibili entro l'esercizio successivo	17.000,00	16.450,50
02.23.300 Debiti v/UISP Regionale c/prestiti esigibili entro l'esercizio successivo	3.000,00	3.000,00
02.27.200 Debiti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	41,50	0,00
02.27.250 Debiti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	831,25	0,00
b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	112.189,50	133.864,00
02.23.525 Debiti v/UISP Nazionale c/prestiti esigibili oltre l'esercizio successivo	83.345,50	101.715,00
02.23.530 Debiti v/UISP Regionale c/prestiti esigibili oltre l'esercizio successivo	28.844,00	32.149,00
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	40.252,15	10.034,39
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	40.252,15	10.034,39
02.24.001 Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	15.523,72	1.123,48
02.24.002 Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	24.728,43	8.910,91
b) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio	0,00	0,00
8 - Debiti verso imprese controllate e collegate	1.220,00	4.970,00
a) Debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio	1.220,00	4.970,00
02.25.002 Debiti v/ Casale Di Giovio	0,00	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	6.163,35	3.280,77
a) Debiti tributari entro l'esercizio	6.163,35	3.280,77
02.28.001 Erario ritenute dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	911,74	642,28
02.28.005 Erario ritenute collab.parasub. e gest. amm. (cococo/pro) esigibili entro l'esercizio successivo	239,69	173,98
02.28.015 Erario ritenute professionisti e occasionali esigibili entro l'esercizio successivo	606,00	0,00
02.28.020 Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	122,55	94,02

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
02.28.025 Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo	59,74	55,26
02.28.030 Debiti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo	185,63	197,69
02.28.100 Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	254,54
02.28.110 Erario c/ IRES esigibili entro l'esercizio successivo	65,00	76,00
02.28.120 Erario c/ IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	3.973,00	1.787,00
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.061,17	2.874,98
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	4.061,17	2.874,98
02.29.001 Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio successivo	1.707,51	1.208,58
02.29.003 Debiti v/ INPS collaboratori e amm. gest. esigibili entro l'esercizio successivo	337,91	0,00
02.29.004 Debiti v/INPS lavoro sportivo cococo/professionisti/occasionalisti esigibili entro l'esercizio successivo	385,57	0,00
02.29.010 Debiti v/ INAIL esigibili entro l'esercizio successivo	205,20	100,25
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	1.412,98	1.554,15
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	9.697,15	5.291,14
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	9.697,15	5.291,14
02.30.001 Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	965,00	0,00
02.30.005 Debiti verso dipendenti competenze maturate	4.743,15	5.291,14
02.31.005 Debiti v/ collab.parasub.(cococo/pro) esigibili entro l'esercizio successivo	1.650,00	0,00
02.31.006 Debiti v/ amm. gestionali (cococo) (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	2.339,00	0,00
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	10.833,50	9.009,50
a) Altri debiti entro l'esercizio	10.833,50	9.009,50
02.23.110 Cauzioni associazioni e società affiliate (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	4.701,00	3.046,50
02.27.300 Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	2.015,00	2.321,50
02.27.301 Debiti v/associazioni e società affiliate enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	159,50	0,00
02.31.001 Debiti diversi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	100,00
02.31.002 Debiti diversi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	3.958,00	3.541,50
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:	205.289,57	188.775,28
E) Ratei e risconti passivi	345,56	598,59
02.32.001 Ratei passivi	88,56	298,59
02.32.002 Risconti passivi	257,00	300,00
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	642.246,17	631.461,17

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 1/4

	ONERI E COSTI	2023-2024	2022-2023		PROVENTI E RICAVI	2023-2024	2022-2023
A	A) Costi e oneri da attività di interesse generale	786.480,58	659.720,21	A	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	876.110,48	776.888,30
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	100.361,49	81.962,13	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	271.126,50	251.890,50
	06.03.001 - Acquisti materiali tecnici	5.692,46	8.791,31		05.01.001 - Affiliazioni	40.675,00	39.996,00
	06.03.002 - Acquisti generi di ristoro	8.071,97	5.298,45		05.01.050 - Tessere	225.935,00	207.667,60
	06.03.004 - Materiali d'uso	18.907,74	7.999,47		05.01.100 - Integrative	4.316,50	4.226,90
	06.03.005 - Cancelleria e stampati	3.843,12	5.424,34		05.01.200 - Cedole somministrazione alimenti e bevande	200,00	0,00
	06.03.006 - Materiali pubblicitari	1.457,70	0,00				
	06.03.008 - Materiali pulizia	60,50	10,42				
	06.03.009 - Carburante	272,52	446,43				
	06.03.010 - Abbigliamento	1.329,80	1.827,92				
	06.03.011 - Premiazioni e trofei	53.228,96	41.001,96				
	06.03.012 - Acquisto beni inf. a 516,46 €	3.312,42	961,83				
	06.03.016 - Materiali di manutenzione vari	4.184,30	10.200,00				
A2	2) Servizi	583.142,68	463.185,58	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	439.806,00	362.605,69
	06.01.001 - Affiliazioni	21.970,00	20.056,00		05.04.001 - Iscrizioni campionati e tornei	23.858,00	22.966,00
	06.01.050 - Tessere	107.599,25	88.890,20		05.04.002 - Quote gara campionati e tornei	199.420,00	168.375,30
	06.01.100 - Integrative	4.241,40	4.071,80		05.04.003 - Iscrizioni gare e manifestazioni	23.278,00	26.987,89
	06.01.200 - Cedole somministrazione alimenti e bevande	110,00	0,00		05.04.004 - Iscrizioni corsi avviamento	166.390,00	140.026,50
	06.03.013 - Cartellini tecnici e licenze attività	198,00	270,00		05.04.005 - Iscrizioni centri	14.690,00	0,00
	06.03.014 - Card Formazione	5.904,00	5.329,00		05.04.006 - Iscrizioni corsi formazione	12.170,00	4.250,00
	06.04.001 - Spese telefoniche	1.071,27	1.113,35				
	06.04.003 - Energia elettrica	2.057,07	2.809,89				
	06.04.004 - Acqua	391,73	633,61				
	06.04.005 - Gas metano	659,03	600,60				
	06.04.007 - Spese di pulizia	1.819,21	2.832,53				
	06.04.008 - Spese smaltimento rifiuti	1.242,00	1.177,42				
	06.04.020 - Manut. e riparazione ordinaria b/ propri	1.570,98	533,00				
	06.04.021 - Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi	12.500,07	1.711,05				
	06.04.022 - Assistenza software	203,34	0,00				
	06.04.024 - Assicurazioni	2.160,00	1.260,00				
	06.04.025 - Spese postali	0,00	27,40				
	06.04.026 - Oneri bancari	1.564,43	1.363,39				
	06.04.030 - Costi tenuta contabilità e paghe	3.216,41	1.447,70				
	06.04.031 - Spese per consulenze e formalità amministrative	1.879,90	2.494,90				
	06.04.033 - Spese sicurezza sedi	672,63	703,94				
	06.04.034 - Spese per comunicazione e uffici stampa	141,51	351,35				
	06.04.035 - Spese per formazione	1.672,80	0,00				
	06.04.036 - Viaggi e trasporti	1.698,20	281,90				
	06.04.037 - Soggiorni e pasti	9.407,50	4.575,70				
	06.04.038 - Compensi professionali	6.679,76	0,00				
	06.04.039 - Collaboratori parasub. (cococo/pro)	34.607,77	20.632,36				
	06.04.040 - Contributi INPS collaboratori	2.312,10	0,00				
	06.04.043 - Contributi INPS indennità di carica (cococo)	5.821,86	4.817,56				
	06.04.045 - Lavoro occasionale	25.657,40	750,00				
	06.04.048 - Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	0,00	169.431,40				
	06.04.049 - Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	0,00	66.567,50				
	06.04.050 - Compensi amministrativi/gestionali L.342/2000	0,00	18.000,00				
	06.04.051 - Rimborsi spese a piè di lista	7.446,07	2.151,92				
	06.04.052 - Indennità chilometriche	30.507,81	18.603,94				
	06.04.054 - Spese assistenza medico-sanitaria	6.863,60	11.674,50				
	06.04.057 - Spese di rappresentanza	722,00	159,62				

RENDICONTO GESTIONALE CTS

ONERI E COSTI		2023-2024	2022-2023	PROVENTI E RICAVI		2023-2024	2022-2023
	06.04.059 - Altri costi gare, manifestazioni, tornei	1.403,70	2.651,25				
	06.04.061 - Altri costi per servizi	257,50	780,80				
	06.04.071 - Collaboratori lavoro sportivo (cococo) D.lgs 36/2021	240.570,50	4.430,00				
	06.04.072 - Occasionali lavoro sportivo D.lgs 36/2021	210,00	0,00				
	06.04.075 - Compensi amministrativi/gestionali D.lgs 36/2021	31.250,00	0,00				
	06.04.076 - Contributi INPS lavoro sportivo	4.023,01	0,00				
	06.04.079 - Contributi INPS amm. gestionali D.lgs. 36/2021	595,22	0,00				
	06.04.080 - Contributi INAIL amm. gestionali D.lgs. 36/2021	263,65	0,00				
A3	3) Godimento beni di terzi	55.716,98	50.527,22	A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	6.480,00	5.983,00
	06.06.001 - Affitto locali	12.492,58	12.214,52		05.04.050 - Cartellini tecnici e licenze attività	230,00	300,00
	06.06.020 - Licenze d'uso software	475,80	475,80		05.04.100 - Card Formazione	6.250,00	5.683,00
	06.06.030 - Noleggio impianti sportivi	30.775,30	24.546,80				
	06.06.040 - Noleggio attrezzature	8.293,85	9.348,00				
	06.06.050 - Noleggio automezzi	3.679,45	3.942,10				
A4	4) Personale	37.416,91	37.387,11	A4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
	06.07.001 - Salari e stipendi	25.692,50	25.805,82				
	06.07.002 - Contributi INPS	7.562,68	7.563,83				
	06.07.004 - Contributi INAIL	255,33	120,25				
	06.07.005 - Contributi altri Enti ass. e previdenziali	120,00	120,00				
	06.07.006 - Accantonamento TFR	2.904,48	3.777,21				
	06.07.010 - Altri costi del personale	881,92	0,00				
A5	5) Ammortamenti	8.520,52	3.649,77	A5	5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
	06.08.001 - Amm.to lavori su beni di terzi	5.991,68	3.307,68				
	06.08.100 - Amm.to impianti e macchinari	1.510,84	342,09				
	06.08.250 - Amm.to attrezzature sportive	530,00	0,00				
	06.08.350 - Amm.to macchine elettroniche	488,00	0,00				
A5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	A6	6) Contributi da soggetti privati	129.033,31	113.242,04
					05.03.001 - Contributi da UISP Nazionale	97.870,13	84.054,90
					05.03.050 - Contributi da UISP Regionale	9.036,18	27.067,14
					05.03.250 - Contributi da altri Enti privati	7.230,00	2.000,00
					05.03.300 - Contributo da privati	14.897,00	120,00
A7	7) Oneri diversi di gestione	1.322,00	23.008,40	A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	4.888,99	7.520,33
	06.02.300 - Contributi v/ associazioni e società affiliate	0,00	350,00		05.07.005 - Organizzazione attività per c/ terzi	0,00	909,83
	06.09.011 - Imposta di bollo	85,33	91,45		05.07.007 - Prestazioni di servizio	4.888,99	6.610,50
	06.09.020 - Imposte comunali	107,00	100,00				
	06.09.035 - Altre imposte e tasse	477,70	293,70				
	06.09.050 - Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	5,99	9,53				
	06.09.060 - Sanzioni tributarie	7,12	9,92				
	06.11.001 - Sopravvenienze passive	638,86	20.652,80				
	06.11.004 - Perdite su crediti	0,00	1.501,00				
A8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	A8	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
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	24.775,68	35.646,74
					05.04.009 - Multe e ammende	594,50	650,00
					05.10.001 - Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	4,89	7,39
					05.11.001 - Sopravvenienze attive	24.176,29	34.989,35
				A11	11) Rimanenze finali	0,00	0,00

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 3/4

ONERI E COSTI		2023-2024	2022-2023	PROVENTI E RICAVI		2023-2024	2022-2023
	Totale	786.480,58	659.720,21		Totale	876.110,48	776.888,30
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	89.629,90	117.168,09
B	B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	B	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	1.000,81	1.965,24
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
B3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	B3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.000,81	1.965,24
					<i>05.07.002 - Sponsorizzazioni</i>	1.000,81	1.965,24
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	0,00	B7	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
B8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00				
	Totale	0,00	0,00		Totale	1.000,81	1.965,24
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	1.000,81	1.965,24
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	8,22	0,00	D	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	4.366,61	0,00
D1	1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	D1	1) Da rapporti bancari	4.366,61	0,00
					<i>05.10.002 - Interessi attivi su c/c bancari</i>	4.366,61	0,00
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	8,22	0,00				
	<i>06.10.010 - Altri interessi passivi</i>	8,22	0,00				
	Totale	8,22	0,00		Totale	4.366,61	0,00
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	4.358,39	0,00
E	E) Costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	E	E) Proventi di supporto generale	0,00	0,00
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	E1	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
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	0,00		Totale	0,00	0,00

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 4/4

ONERI E COSTI		2023-2024	2022-2023	PROVENTI E RICAVI		2023-2024	2022-2023
Totale oneri e costi		786.488,80	659.720,21	Totale proventi e ricavi		881.477,90	778.853,54
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		94.989,10	119.133,33
				F	F) Imposte	4.038,00	1.863,00
					06.12.001 - IRES	65,00	76,00
					06.12.002 - IRAP	3.973,00	1.787,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		90.951,10	117.270,33

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