

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	177.606,04	02	PASSIVITA'	199.164,73
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.060,27	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	- 31.803,95
01.01.001	Lavori su beni di terzi	845,27	02.20.010	Risultati esercizi precedenti	- 31.803,95
01.01.050	Software	215,00	02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	58.148,51
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47.385,85	02.21.001	F.do rischi su crediti	29.709,29
01.02.130	Attrezzature generiche	47.092,60	02.21.010	F.do altri accantonamenti	28.439,22
01.02.150	Attrezzature sportive	1.159,00	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.234,00
01.02.200	Arredi	363,16	02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	10.234,00
01.02.250	Macchine elettroniche	1.989,89	02.23	DEBITI FINANZIARI	18.026,67
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	- 981,44	02.23.001	Mutuo passivo Banca Prossima	8.633,98
01.02.650	F.do amm.to attrezzature sportive	- 2.237,36	02.23.110	Cauzioni associazioni e società affiliai	3.188,00
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.496,80	02.23.300	Debiti v/UISP Regionale c/prestiti	6.204,69
01.03.001	Partecipazioni in CENTRO MARCO P	5.500,00	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	76.629,54
01.03.050	Depositi cauzionali	996,80	02.24.001	Debiti v/ fornitori	61.439,07
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	133.714,34	02.24.002	Fatture da ricevere	15.190,47
01.05.001	Crediti v/ clienti	116.843,34	02.25	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE	60,00
01.05.002	Fatture da emettere	5.000,00	02.25.001	Debiti v/ societa IMMOBILIARE CENT	60,00
01.05.003	Note di credito da ricevere	11.871,00	02.26	DEBITI V/ ENTI PUBBLICI	257,37
01.06	CREDITI VERSO SOCIETA' PARTEC	1.750,00	02.26.001	Debiti v/ Comune	257,37
01.06.001	Crediti v/ società IMMOBILIARE CENT	1.750,00	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	24.080,51
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	8.576,14	02.27.001	Debiti v/ UISP Territoriale	1.722,00
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale	4.114,94	02.27.200	Debiti v/ UISP Regionale	4.132,28
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale	- 630,20	02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate	18.226,23
01.07.251	Crediti v/ UISP Nazionale Distaccame	61,40	02.28	DEBITI TRIBUTARI	12.772,80
01.07.260	Crediti v/ soci individuali	260,00	02.28.001	Erario ritenute dipendenti	47,59
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliai	4.770,00	02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale	15,50
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	983,58	02.28.100	Erario c/ IVA a debito	11.722,36
01.09.001	Erario c/ acconti IRES	303,00	02.28.110	Erario c/ IRES	302,00
01.09.002	Erario c/ acconti IRAP	155,00	02.28.120	Erario c/ IRAP	147,00
01.09.015	Crediti per imposta sostitutiva TFR	173,89	02.28.130	Altri debiti tributari	538,35
01.09.020	Erario c/ crediti da compensare	351,69	02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E A	344,48
01.10	ALTRI CREDITI	3.738,54	02.29.001	Debiti v/ INPS	344,48
01.10.001	Crediti diversi	100,00	02.30	DEBITI V/ PERSONALE	841,35
01.10.010	Crediti per anticipi a collaboratori	3.638,54	02.30.001	Debiti verso dipendenti	841,35
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	- 26.598,58	02.31	ALTRI DEBITI	29.148,45
01.11.001	Cassa contanti Sede Viareggio	362,35	02.31.010	Debiti v/ collaboratori sportivi	29.148,45
01.11.002	Cassa contanti Sede Lucca	18,55	02.32	RATEI E RISCONTI PASSIVI	425,00
01.11.003	Cassa contanti Bar Centro Polo	165,76	02.32.002	Risconti passivi	425,00
01.11.050	Cassa assegni Viareggio	300,00			
01.11.070	Carta prepagata BCC	78,03			
01.11.100	Banca Prossima c/c n. 15383	- 9.821,00			
01.11.101	BCC c/c n. 103564	- 19.100,77			
01.11.103	Conto Deposito BCC	1.298,50			
01.11.104	Banco BPM c/c n.4434	100,00			

01.12	<i>RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	499,10
01.12.002	Risconti attivi	499,10

	TOTALE	177.606,04
	RISULTATO DI ESERCIZIO	21.558,69
	TOTALE A PAREGGIO	199.164,73

TOTALE	199.164,73
--------	------------

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	COSTI	414.551,47	05	RICAVI	392.992,78
06.01	COSTI TESSERAMENTO	86.906,36	05.01	RICAVI TESSERAMENTO	157.160,44
06.01.001	Affiliazioni	13.324,68	05.01.001	Affiliazioni	25.610,00
06.01.050	Tessere	40.092,16	05.01.050	Tessere	95.716,97
06.01.100	Integrative	33.489,52	05.01.100	Integrative	35.833,47
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI	37.088,06	05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	1.300,00
06.02.001	Contributi v/ UISP Territoriali	1.722,00	05.02.001	Contributi da Comune	1.300,00
06.02.250	Contributi v/ UISP Nazionale	145,00	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	13.653,30
06.02.300	Contributi v/ associazioni e società aff	33.286,06	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	8.461,80
06.02.400	Contributi a terzi	1.935,00	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	3.960,00
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	24.313,85	05.03.200	Contributi da altri organismi sportivi	1.231,50
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	586,34	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZ	157.901,25
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	7.684,22	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	11.970,00
06.03.003	Acquisti libri, giornali, ecc.	6,00	05.04.002	Quote gara campionati e tornei	23.295,70
06.03.004	Materiali d'uso	3.097,98	05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	1.757,00
06.03.005	Cancelleria e stampati	792,71	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	20.686,00
06.03.006	Materiali pubblicitari	502,60	05.04.008	Rimborsi spese per uso impianti	86.675,10
06.03.008	Materiali pulizia	362,59	05.04.009	Multe e ammende	2.580,00
06.03.009	Carburante	416,00	05.04.010	Tasse reclamo	130,00
06.03.010	Abbigliamento	1.960,51	05.04.050	Cartellini e licenze attività	5.727,00
06.03.011	Premiazioni e trofei	3.303,90	05.04.250	Incassi bar circolistico v/ soci	5.080,45
06.03.012	Acquisto beni inf. a 516,46 €	27,00	05.05	RACCOLTE FONDI (max 2 eventi)	180,00
06.03.013	Cartellini e licenze attività	5.574,00	05.05.005	Lotterie (raccolte fondi)	180,00
06.04	COSTI PER SERVIZI	221.422,92	05.07	RICAVI COMMERCIALI	53.932,75
06.04.001	Spese telefoniche	4.765,99	05.07.001	Pubblicità	23.901,49
06.04.002	Spese telefoniche cellulari	1.644,79	05.07.003	Corrispettivi	8.087,49
06.04.003	Energia elettrica	5.109,40	05.07.007	Prestazioni di servizio	260,00
06.04.004	Acqua	12.351,78	05.07.010	Premi su acquisti	1.836,69
06.04.005	Gas metano	30.316,92	05.07.040	Contributi da Regione	14.998,00
06.04.007	Spese di pulizia	13,00	05.07.100	Proventi non tassabili da IVA L.398	4.849,08
06.04.008	Spese smaltimento rifiuti	2.205,29	05.09	PROVENTI VARI	240,00
06.04.009	Sorveglianza	1.207,80	05.09.001	Risarcimenti assicurativi	140,00
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ prop	757,20	05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	100,00
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di ter	7.558,80	05.10	PROVENTI FINANZIARI	5,48
06.04.024	Assicurazioni	787,01	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attiv	1,00
06.04.025	Spese postali	218,40	05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	4,48
06.04.026	Oneri bancari	609,06	05.11	PROVENTI STRAORDINARI	8.619,56
06.04.031	Spese per consulenze e formalità amr	1.830,00	05.11.001	Sopravvenienze attive	8.619,56
06.04.032	Spese per consulenze legali	2.537,60			
06.04.033	Spese sicurezza sedi	402,60			
06.04.035	Spese per formazione	97,70			
06.04.037	Soggiorni e pasti	51,50			
06.04.038	Compensi professionali	527,83			
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	124.708,39			

06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	22.486,60
06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	89,67
06.04.052	Indennità chilometriche	305,46
06.04.054	Spese assistenza medico-sanitaria	12,80
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	6,00
06.04.057	Spese di rappresentanza	821,33
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	8.602,82
06.06.001	Affitto locali	7.830,00
06.06.020	Licenze d'uso software	130,42
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	496,00
06.06.050	Noleggio automezzi	146,40
06.07	COSTI DEL PERSONALE	16.297,33
06.07.001	Salari e stipendi	12.600,27
06.07.002	Contributi INPS	3.652,04
06.07.004	Contributi INAIL	45,02
06.08	AMMORTAMENTI E ACCANTONAM.	3.218,80
06.08.230	Amm.to attrezzature generiche	981,44
06.08.250	Amm.to attrezzature sportive	2.237,36
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	517,86
06.09.010	Imposta di registro	232,00
06.09.011	Imposta di bollo	160,00
06.09.020	Imposte comunali	46,00
06.09.035	Altre imposte e tasse	253,92
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti pas:	- 185,01
06.09.060	Sanzioni tributarie	10,95
06.10	ONERI FINANZIARI	1.058,88
06.10.001	Interessi passivi su c/c bancari	728,57
06.10.002	Interessi passivi su mutui	330,31
06.11	ONERI STRAORDINARI	14.383,59
06.11.001	Sopravvenienze passive	13.397,59
06.11.004	Perdite su crediti	986,00
06.12	ONERI TRIBUTARI	741,00
06.12.001	IRES	430,00
06.12.002	IRAP	311,00

	TOTALE	414.551,47

TOTALE	392.992,78
RISULTATO DI ESERCIZIO	21.558,69
TOTALE A PAREGGIO	414.551,47