

# SITUAZIONE PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>01</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>130.618,74</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>132.593,24</b>
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.170,07	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	- 53.362,64
01.01.001	Lavori su beni di terzi	845,27	02.20.010	Risultati esercizi precedenti	- 31.803,95
01.01.050	Software	324,80	02.20.020	Risultato d'esercizio	- 21.558,69
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.893,04	02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	29.709,29
01.02.130	Attrezzature generiche	5.998,62	02.21.001	F.do rischi su crediti	29.709,29
01.02.150	Attrezzature sportive	8.500,40	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	15.634,00
01.02.200	Arredi	363,16	02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	15.634,00
01.02.250	Macchine elettroniche	1.989,89	02.23	DEBITI FINANZIARI	8.137,74
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	- 1.721,67	02.23.001	Mutuo passivo Banca Prossima	5.261,05
01.02.650	F.do amm.to attrezzature sportive	- 2.237,36	02.23.110	Cauzioni associazioni e società affiliate	2.881,00
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.096,80	02.23.300	Debiti v/UISP Regionale c/prestiti	- 4,31
01.03.001	Partecipazioni in CENTRO MARCO P	200,00	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	59.903,91
01.03.050	Depositi cauzionali	1.896,80	02.24.001	Debiti v/ fornitori	56.332,54
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	110.742,83	02.24.002	Fatture da ricevere	3.571,37
01.05.001	Crediti v/ clienti	110.711,53	02.25	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE	60,00
01.05.003	Note di credito da ricevere	31,30	02.25.001	Debiti v/ società IMMOBILIARE CENT	60,00
01.06	CREDITI VERSO SOCIETA' PARTEC	900,00	02.26	DEBITI V/ ENTI PUBBLICI	126,67
01.06.001	Crediti v/ società IMMOBILIARE CEN	900,00	02.26.001	Debiti v/ Comune	126,67
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	7.805,97	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	24.781,54
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale	3.759,47	02.27.200	Debiti v/ UISP Regionale	6.809,86
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale	- 918,90	02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate	17.971,68
01.07.251	Crediti v/ UISP Nazionale Distaccame	61,40	02.28	DEBITI TRIBUTARI	13.193,52
01.07.260	Crediti v/ soci individuali	260,00	02.28.001	Erario ritenute dipendenti	258,53
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate	4.644,00	02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale	14,79
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	891,42	02.28.100	Erario c/ IVA a debito	12.554,15
01.09.001	Erario c/ acconti IRES	303,00	02.28.110	Erario c/ IRES	434,00
01.09.002	Erario c/ acconti IRAP	7,00	02.28.130	Altri debiti tributari	- 67,95
01.09.010	Erario c/ IVA a credito	55,84	02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E A	1.162,45
01.09.015	Crediti per imposta sostitutiva TFR	173,89	02.29.001	Debiti v/ INPS	1.162,45
01.09.020	Erario c/ crediti da compensare	351,69	02.30	DEBITI V/ PERSONALE	- 19,79
01.10	ALTRI CREDITI	4.072,44	02.30.001	Debiti verso dipendenti	- 19,79
01.10.010	Crediti per anticipi a collaboratori	1.639,00	02.31	ALTRI DEBITI	33.266,55
01.10.015	Crediti per anticipi a fornitori	2.433,44	02.31.001	Debiti diversi	1.266,00
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	- 9.885,43	02.31.010	Debiti v/ collaboratori sportivi	4.515,55
01.11.001	Cassa contanti Sede Viareggio	53,90	02.31.011	Debiti v/ collaboratori sportivi (con an-	27.485,00
01.11.002	Cassa contanti Sede Lucca	677,93			
01.11.003	Cassa contanti Bar Centro Polo	165,76			
01.11.070	Carta prepagata BCC	78,03			
01.11.100	Banca Prossima c/c n. 15383	- 7.473,89			
01.11.101	BCC c/c n. 103564	- 17.212,86			
01.11.103	Conto Deposito BCC	12.794,50			
01.11.104	Banco BPM c/c n.4434	1.031,20			
01.12	RATEI E RISCONTI ATTIVI	- 68,40			

01.12.002	Risconti attivi	- 68,40	
	-----		-----
	TOTALE	130.618,74	TOTALE
	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.974,50	132.593,24
	TOTALE A PAREGGIO	132.593,24	

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>06</b>	<b>COSTI</b>	<b>280.832,10</b>	<b>05</b>	<b>RICAVI</b>	<b>278.857,60</b>
06.01	COSTI TESSERAMENTO	83.969,71	05.01	RICAVI TESSERAMENTO	145.158,46
06.01.001	Affiliazioni	12.960,87	05.01.001	Affiliazioni	23.965,00
06.01.050	Tessere	43.100,48	05.01.050	Tessere	91.765,29
06.01.100	Integrative	27.660,36	05.01.100	Integrative	29.428,17
06.01.215	Assicurazione tesseramento	248,00	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	8.099,45
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI	2.355,00	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	2.492,54
06.02.250	Contributi v/ UISP Nazionale	165,00	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	206,91
06.02.400	Contributi a terzi	2.190,00	05.03.200	Contributi da altri organismi sportivi	3.600,00
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	11.168,92	05.03.250	Contributi da altri Enti privati	1.500,00
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	353,98	05.03.300	Contributo da privati	300,00
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	2,84	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZ	93.043,46
06.03.004	Materiali d'uso	2.339,80	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	10.550,00
06.03.005	Cancelleria e stampati	729,71	05.04.002	Quote gara campionati e tornei	19.541,60
06.03.008	Materiali pulizia	267,21	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	27.190,50
06.03.009	Carburante	117,50	05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	248,00
06.03.010	Abbigliamento	225,82	05.04.008	Rimborsi spese per uso impianti	27.575,36
06.03.011	Premiazioni e trofei	799,06	05.04.009	Multe e ammende	2.290,00
06.03.012	Acquisto beni inf. a 516,46 €	419,00	05.04.010	Tasse reclamo	- 225,00
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	5.914,00	05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	5.873,00
06.04	COSTI PER SERVIZI	139.884,61	05.07	RICAVI COMMERCIALI	22.676,38
06.04.001	Spese telefoniche	3.665,45	05.07.001	Pubblicità	18.142,19
06.04.002	Spese telefoniche cellulari	1.117,28	05.07.010	Premi su acquisti	1.728,41
06.04.003	Energia elettrica	6.032,80	05.07.100	Proventi non tassabili da IVA L.398	2.805,78
06.04.004	Acqua	2.063,35	05.09	PROVENTI VARI	1.170,00
06.04.005	Gas metano	12.349,06	05.09.001	Risarcimenti assicurativi	1.170,00
06.04.006	Altre utenze	66,00	05.10	PROVENTI FINANZIARI	2,41
06.04.007	Spese di pulizia	340,00	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attiv	1,12
06.04.008	Spese smaltimento rifiuti	1.146,04	05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	1,29
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ prop	365,00	05.11	PROVENTI STRAORDINARI	8.707,44
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di ter	3.567,68	05.11.001	Sopravvenienze attive	8.707,44
06.04.024	Assicurazioni	303,01			
06.04.025	Spese postali	222,30			
06.04.026	Oneri bancari	686,94			
06.04.031	Spese per consulenze e formalità amm	1.830,00			
06.04.033	Spese sicurezza sedi	15,01			
06.04.038	Compensi professionali	685,64			
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	83.960,54			
06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	20.292,60			
06.04.051	Rimborsi spese a pié di lista	28,40			
06.04.052	Indennità chilometriche	440,39			
06.04.054	Spese assistenza medico-sanitaria	56,03			
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	6,00			
06.04.057	Spese di rappresentanza	645,09			

<b>06.06</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>5.836,50</b>
06.06.001	Affitto locali	5.720,00
06.06.020	Licenze d'uso software	86,50
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	30,00
<b>06.07</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>18.170,31</b>
06.07.001	Salari e stipendi	13.100,62
06.07.002	Contributi INPS	3.796,39
06.07.004	Contributi INAIL	34,78
06.07.006	Accantonamento TFR	1.238,52
<b>06.08</b>	<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>740,23</b>
06.08.230	Amm.to attrezzature generiche	740,23
<b>06.09</b>	<b>ONERI DI VERSI DI GESTIONE</b>	<b>507,47</b>
06.09.010	Imposta di registro	200,00
06.09.011	Imposta di bollo	20,00
06.09.020	Imposte comunali	88,00
06.09.035	Altre imposte e tasse	107,47
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	0,53
06.09.060	Sanzioni tributarie	91,47
<b>06.10</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.544,16</b>
06.10.001	Interessi passivi su c/c bancari	1.305,66
06.10.002	Interessi passivi su mutui	225,24
06.10.010	Altri interessi passivi	13,26
<b>06.11</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>15.781,19</b>
06.11.001	Sopravvenienze passive	4.261,48
06.11.002	Minusvalenze patrimoniali	5.313,36
06.11.004	Perdite su crediti	6.206,35
<b>06.12</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>874,00</b>
06.12.001	IRES	562,00
06.12.002	IRAP	312,00
<hr/>		
	<b>TOTALE</b>	<b>280.832,10</b>

---

<b>TOTALE</b>	<b>278.857,60</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>1.974,50</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>280.832,10</b>