SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Codice	Descrizione	Importo
01	**ATTIVITA'**	**166.448,10**
01.01	*IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*	*102,96*
01.01.050	Software	4.791,40
01.01.550	F.do amm.to software	- 4.688,44
01.02	*IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*	*0,00*
01.02.150	Attrezzature sportive	7.684,01
01.02.200	Arredi	1.523,79
01.02.250	Macchine elettroniche	12.742,68
01.02.300	Beni inferiori a 516,45	522,07
01.02.650	F.do amm.to attrezzature sportive	- 7.684,01
01.02.700	F.do amm.to arredi	- 1.523,79
01.02.750	F.do amm.to macchine elettroniche	- 12.742,68
01.02.800	F.do amm.to Beni inferiori a 516,45	- 522,07
01.03	*IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE*	*13.551,01*
01.03.001	Partecipazioni in altre società - DISCOBOLO SSD ARL	9.500,00
01.03.005	Partecipazioni in altre società - Kira srl	600,00
01.03.006	Partecipazioni in altre società al - S.E. Sport Europa srl	300,01
01.03.405	Crediti v/società altra 6 esigibili entro l'esercizio successivo	1.876,00
01.03.550	Depositi cauzionali esigibili oltre l'esercizio successivo	1.275,00
01.05	*CREDITI V/ CLIENTI*	*13.197,57*
01.05.002	Fatture da emettere esigibili entro l'esercizio successivo	13.197,57
01.07	*CREDITI ISTITUZIONALI*	*29.093,03*
01.07.001	Crediti v/ UISP Territoriale esigibili entro l'esercizio successivo	888,79
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	3.335,98
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	15.160,76
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	9.707,50
01.08	*CREDITI V/ ENTI PUBBLICI*	*34.688,53*
01.08.002	Crediti v/ Comune (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	26.506,41
01.08.150	Crediti v/ Regione esigibili entro l'esercizio successivo	8.182,12
01.09	*CREDITI V/ ERARIO ED ENTI*	*679,68*
01.09.001	Erario c/ acconti IRES esigibili entro l'esercizio successivo	99,00

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Importo
02	**PASSIVITA'**	**146.012,38**
02.20	*PATRIMONIO SOCIALE*	*107.904,94*
02.20.010	Risultati esercizi precedenti	107.904,94
02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	1.267,38
02.21.001	*F.do rischi su crediti*	*1.267,38*
02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.544,75
02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	11.544,75
02.23	DEBITI FINANZIARI	2.655,00
02.23.110	Cauzioni associazioni e società affiliate (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	2.655,00
02.24	DEBITI V/ FORNITORI	5.777,71
02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	3.810,16
02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	1.967,55
02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	8.302,68
02.27.001	*Debiti v/ UISP Territoriale esigibili entro l'esercizio successivo*	*7.723,18*
02.27.200	Debiti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	57,00
02.27.301	Debiti v/associazioni e società affiliate enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	522,50
02.28	DEBITI TRIBUTARI	3.840,37
02.28.001	Erario ritenute dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	186,97
02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	9,30
02.28.030	*Debiti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo*	*65,32*
02.28.100	Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo	1.773,78
02.28.110	*Erario c/ IRES esigibili entro l'esercizio successivo*	*154,00*
02.28.120	Erario c/ IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	1.651,00
02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.042,36
02.29.001	Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio successivo	1.042,36
02.30	DEBITI V/ PERSONALE	3.532,55
02.30.005	*Debiti verso dipendenti competenze maturate*	*3.532,55*
02.31	ALTRI DEBITI	144,64
02.31.001	Debiti diversi esigibili entro l'esercizio successivo	48,21
02.31.002	*Debiti diversi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo*	*96,43*

01.09.002	Erario c/ acconti IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	140,00
01.09.020	Erario c/ crediti da compensare esigibili entro l'esercizio successivo	440,68
01.10	*ALTRI CREDITI*	*925,00*
01.10.001	Crediti v/altri esigibili entro l'esercizio successivo	375,00
01.10.005	Crediti per anticipi a dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	550,00
01.11	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	*74.210,32*
01.11.001	Cassa contanti Sede	445,84
01.11.005	Cassa contanti arbitri	362,00
01.11.070	Carta prepagata 1 Intesa Sanpaolo	305,93
01.11.100	Istituto SanPaolo a c/c n.3068	73.096,55
	TOTALE ATTIVITA'	166.448,10

TOTALE PASSIVITA'	146.012,38
RISULTATO DI ESERCIZIO	20.435,72
TOTALE A PAREGGIO	166.448,10

U.I.S.P. - ROVIGO
IL PRESIDENTE
Cinzia Sivier

CONTO ECONOMICO

COSTI

Codice	Descrizione	Importo
06	**COSTI**	**330.991,95**
06.01	*COSTI TESSERAMENTO*	*31.585,00*
06.01.001	Affiliazioni	4.843,00
06.01.050	Tessere	24.122,60
06.01.100	Integrative	2.594,90
06.01.210	Costi stampa tesseramento e distribuzione	24,50
06.02	*CONTRIBUTI PASSIVI*	*13.882,91*
06.02.001	Contributi v/ UISP Territoriali	3.293,90
06.02.250	Contributi v/ UISP Nazionale	971,01
06.02.300	Contributi v/ associazioni e società affiliate	4.440,00
06.02.400	Contributi a terzi	5.118,00
06.02.450	Contributi straordinari	60,00
06.03	*ACQUISTI BENI E PRODOTTI*	*11.463,56*
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	4.356,32
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	777,81
06.03.004	Materiali d'uso	1.436,55
06.03.005	Cancelleria e stampati	1.459,55
06.03.006	Materiali pubblicitari	827,24
06.03.008	Materiali pulizia	788,65
06.03.009	Carburante	10,00
06.03.011	Premiazioni e trofei	1.674,44
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	34,00
06.03.014	Card Formazione	99,00
06.04	*COSTI PER SERVIZI*	*224.764,33*
06.04.001	Spese telefoniche	557,17
06.04.002	Spese telefoniche cellulari	300,00
06.04.003	Energia elettrica	6.291,79
06.04.004	Acqua	127,01
06.04.007	Spese di pulizia	183,00
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ propri	170,80
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi	97,60
06.04.022	Assistenza software	61,00
06.04.024	Assicurazioni	5.804,53
06.04.025	Spese postali	72,56
06.04.026	Oneri bancari	372,03
06.04.030	Costi tenuta contabilità e paghe	1.341,34
06.04.031	Spese per consulenze e formalità amministrative	1.655,09
06.04.033	Spese sicurezza sedi	73,20
06.04.034	Spese per comunicazione e uffici stampa	158,60
06.04.035	Spese per formazione	270,00
06.04.036	Viaggi e trasporti	497,00
06.04.037	Soggiorni e pasti	6.249,21

RICAVI

Codice	Descrizione	Importo
05	**RICAVI**	**351.427,67**
05.01	*RICAVI TESSERAMENTO*	*33.490,50*
05.01.001	Affiliazioni	2.520,00
05.01.050	Tessere	28.964,00
05.01.100	Integrative	2.006,50
05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	61.337,07
05.02.001	*Contributi da Comune*	*34.464,03*
05.02.100	Contributi da Regione	26.065,00
05.02.350	Contributi 5x1000	808,04
05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	63.847,93
05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	23.098,15
05.03.050	Contributi da UISP Regionale	5.846,28
05.03.100	*Contributi da UISP Territoriale*	*888,79*
05.03.250	Contributi da altri Enti privati	11.272,12
05.03.300	Contributo da privati	22.742,59
05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	146.736,32
05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	48.965,50
05.04.002	Quote gara campionati e tornei	550,00
05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	1.426,32
05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	14.718,00
05.04.005	Iscrizioni centri	78.607,50
05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	274,00
05.04.007	Riaddebiti per costi arbitri e giudici di gara	2.055,00
05.04.100	*Card Formazione*	*140,00*
05.07	RICAVI COMMERCIALI	33.148,78
05.07.003	Corrispettivi	1.913,86
05.07.007	Prestazioni di servizio	25.232,92
05.07.016	Ricavi per viaggi e soggiorni soci turismo sportivo-sociale (no Ires)	6.002,00
05.09	PROVENTI VARI	4.633,00
05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	4.561,00
05.09.010	Contributi in conto esercizio non tassati - Covid 19 - Decreti Rilancio e Ristori	72,00
05.10	PROVENTI FINANZIARI	48,07
05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	48,07
05.11	PROVENTI STRAORDINARI	8.186,00
05.11.001	Sopravvenienze attive	8.186,00

06.04.038	Compensi professionali	7.215,67
06.04.039	Collaboratori parasub. (cococo/pro)	10.769,92
06.04.040	Contributi INPS collaboratori	1.710,61
06.04.045	Lavoro occasionale	2.780,00
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	133.507,22
06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	20.953,50
06.04.050	Compensi amministrativi/gestionali L.342/2000	6.666,65
06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	2.370,48
06.04.052	Indennità chilometriche	4.932,75
06.04.054	Spese assistenza medico-sanitaria	225,00
06.04.055	Costo per viaggi e soggiorni soci	6.572,00
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	2.500,00
06.04.057	Spese di rappresentanza	135,00
06.04.061	Altri costi per servizi	143,60
06.06	*GODIMENTO BENI DI TERZI*	*5.519,88*
06.06.001	Affitto locali	5.305,88
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	100,00
06.06.040	Noleggio attrezzature	114,00
06.07	*COSTI DEL PERSONALE*	*36.976,72*
06.07.001	Salari e stipendi	24.125,10
06.07.002	Contributi INPS	9.656,86
06.07.003	Contributi ENPALS	613,13
06.07.004	Contributi INAIL	148,00
06.07.006	Accantonamento TFR	2.086,41
06.07.010	Altri costi del personale	65,32
06.07.020	Indennità chilometriche personale dipendente	250,00
06.07.021	Rimborsi piè di lista personale dipendente	31,90
06.08	*AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI*	*552,71*
06.08.050	Amm.to software	30,64
06.08.400	Amm.to Beni inferiori a 516,45	522,07
06.09	*ONERI DIVERSI DI GESTIONE*	*1.644,31*
06.09.003	TARI	328,00
06.09.011	Imposta di bollo	2,00
06.09.025	SIAE	580,96
06.09.035	Altre imposte e tasse	150,29
06.09.040	Abbonamenti riviste,giornali, ecc.	24,29
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	9,36
06.09.060	Sanzioni tributarie	549,41
06.11	*ONERI STRAORDINARI*	*2.797,53*
06.11.001	Sopravvenienze passive	2.797,53
06.12	*ONERI TRIBUTARI*	*1.805,00*
06.12.001	IRES	154,00
06.12.002	IRAP	1.651,00
	TOTALE COSTI	330.991,95
	RISULTATO DI ESERCIZIO	20.435,72
	TOTALE A PAREGGIO	351.427,67

TOTALE RICAVI	351.427,67

U.I.S.P. - ROVIGO
IL PRESIDENTE
Cinzia Sivier