

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>425.418,41</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>409.010,15</b>
<i>01.01</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>133.283,75</i>	<i>02.20</i>	<i>PATRIMONIO SOCIALE</i>	<i>246.329,26</i>
01.01.001	Lavori su beni di terzi	277.295,65	02.20.001	Fondo riserva di utili o avanzi di gestione	21.195,61
01.01.050	Software	8.569,76	02.20.010	Risultati esercizi precedenti	225.133,65
01.01.501	F.do amm.to lavori su beni di terzi	- 144.831,26	<b>02.22</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>66.539,10</b>
01.01.550	F.do amm.to software	- 7.750,40	02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	66.539,10
<i>01.02</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>66.216,04</i>	<i>02.23</i>	<i>DEBITI FINANZIARI</i>	<i>80.948,37</i>
01.02.001	Impianti e macchinari	15.070,47	02.23.001	Mutuo passivo Banca UBI	65.487,37
01.02.050	Terreni e fabbricati	132.666,31	02.23.100	Cauzioni associazioni e società affiliate esigibili entro l'esercizio successivo	1.000,00
01.02.130	Attrezzature generiche	13.370,73	02.23.110	Cauzioni associazioni e società affiliate (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	14.461,00
01.02.150	Attrezzature sportive	12.691,40	<b>02.24</b>	<b>DEBITI V/ FORNITORI</b>	<b>7.513,90</b>
01.02.200	Arredi	10.381,41	02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	7.513,90
01.02.250	Macchine elettroniche	33.929,67	<b>02.26</b>	<b>DEBITI V/ ENTI PUBBLICI</b>	<b>2.208,84</b>
01.02.501	F.do amm.to impianti e macchinari	- 13.948,27	02.26.001	Debiti v/ Comune esigibili entro l'esercizio successivo	2.208,84
01.02.550	F.do amm.to terreni e fabbricati	- 78.952,48	<b>02.28</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>574,68</b>
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	- 12.267,17	02.28.001	Erario ritenute dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	47,25
01.02.650	F.do amm.to attrezzature sportive	- 6.091,80	02.28.015	Erario ritenute professionisti e occasionali esigibili entro l'esercizio successivo	162,00
01.02.700	F.do amm.to arredi	- 8.489,92	02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	89,16
01.02.750	F.do amm.to macchine elettroniche	- 32.144,31	02.28.025	Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo	20,12
<i>01.03</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>23.565,35</i>	<i>02.28.100</i>	<i>Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>256,15</i>
01.03.001	Partecipazioni in altre società SSD ARCOBALENO SRL	10.000,00	<b>02.29</b>	<b>DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</b>	<b>1.064,00</b>
01.03.050	Depositi cauzionali esigibili entro l'esercizio successivo	2.133,50	02.29.001	Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio successivo	1.064,00
01.03.100	Crediti v/ assicurazioni polizza TFR	11.431,85	<b>02.30</b>	<b>DEBITI V/ PERSONALE</b>	<b>2.932,00</b>
<i>01.05</i>	<i>CREDITI V/ CLIENTI</i>	<i>9.130,09</i>	<i>02.30.001</i>	<i>Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>2.932,00</i>
01.05.001	Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo	9.130,09	<b>02.31</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>900,00</b>
<i>01.07</i>	<i>CREDITI ISTITUZIONALI</i>	<i>127.612,33</i>	<i>02.31.002</i>	<i>Debiti diversi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>900,00</i>
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	4.167,31			
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	3.115,42			
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	120.329,60			
<i>01.08</i>	<i>CREDITI V/ ENTI PUBBLICI</i>	<i>730,24</i>			
01.08.002	Crediti v/ Comune (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	730,24			
<i>01.09</i>	<i>CREDITI V/ ERARIO ED ENTI</i>	<i>560,89</i>			
01.09.020	Erario c/ crediti da compensare esigibili entro l'esercizio successivo	560,89			

<i>01.10</i>	<i>ALTRI CREDITI</i>	<i>4.000,00</i>
01.10.001	Crediti v/altri esigibili entro l'esercizio successivo	4.000,00
<i>01.11</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>60.319,72</i>
01.11.001	Cassa contanti Comitato	1.099,92
01.11.070	Carta prepagata UBI	6,21
01.11.100	Intesa Sanpaolo c/c n.15457	2.891,10
01.11.101	Ubi Banca c/c n.91796	35.527,18
01.11.200	C/C Postale n.10005528	20.795,31
	-----	
	TOTALE ATTIVITA'	425.418,41

-----	
TOTALE PASSIVITA'	409.010,15
RISULTATO DI ESERCIZIO	16.408,26
TOTALE A PAREGGIO	425.418,41

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>06</b>	<b>COSTI</b>	<b>453.622,05</b>	<b>05</b>	<b>RICAVI</b>	<b>470.030,31</b>
06.01	COSTI TESSERAMENTO	97.457,25	05.01	RICAVI TESSERAMENTO	183.801,00
06.01.001	Affiliazioni	17.403,79	05.01.001	Affiliazioni	28.605,00
06.01.050	Tessere	53.556,55	05.01.050	Tessere	129.747,00
06.01.100	Integrative	25.996,91	05.01.100	Integrative	24.449,00
06.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	500,00	05.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	1.000,00
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI	9.183,00	05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	3.261,46
06.02.001	Contributi v/ UISP Territoriali	175,00	05.02.001	Contributi da Comune	2.061,46
06.02.300	Contributi v/ associazioni e società affiliate	2.168,00	05.02.200	Contributi da altri Enti pubblici	1.200,00
06.02.400	Contributi a terzi	6.840,00	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	6.732,18
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	14.834,61	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	6.732,18
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	1.783,91	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	265.964,00
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	1.011,47	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	49.723,00
06.03.003	Acquisti libri, giornali, ecc.	100,00	05.04.002	Quote gara campionati e tornei	94.643,00
06.03.004	Materiali d'uso	1.879,35	05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	12.102,00
06.03.005	Cancelleria e stampati	1.146,25	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	87.458,00
06.03.008	Materiali pulizia	586,48	05.04.005	Iscrizioni centri	6.972,00
06.03.009	Carburante	252,00	05.04.008	Rimborsi spese per uso impianti	7.057,00
06.03.010	Abbigliamento	1.973,91	05.04.011	Vidimazioni tessere	3.447,00
06.03.011	Premiazioni e trofei	673,08	05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	3.559,00
06.03.012	Acquisto beni inf. a 516,46 €	1.030,16	05.04.100	Card Formazione	1.003,00
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	3.437,00	05.07	RICAVI COMMERCIALI	9.314,28
06.03.014	Card Formazione	961,00	05.07.002	Sponsorizzazioni	3.763,48
06.04	COSTI PER SERVIZI	196.108,60	05.07.004	Noleggio impianti a terzi	2.328,61
06.04.001	Spese telefoniche	3.346,17	05.07.020	Contributi da Comune	2.552,07
06.04.003	Energia elettrica	10.029,64	05.07.100	Proventi non tassabili da IVA L.398	670,12
06.04.004	Acqua	2.308,47	05.09	PROVENTI VARI	956,84
06.04.005	Gas metano	16.230,18	05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	956,84
06.04.007	Spese di pulizia	1.222,68	05.10	PROVENTI FINANZIARI	0,55
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ propri	115,90	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	0,05
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi	3.179,86	05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	0,50
06.04.022	Assistenza software	5.239,90			
06.04.024	Assicurazioni	1.811,77			
06.04.025	Spese postali	63,40			
06.04.026	Oneri bancari	605,22			
06.04.030	Costi tenuta contabilità e paghe	3.742,96			
06.04.031	Spese per consulenze e formalità amministrative	168,00			
06.04.034	Comunicazione e uffici stampa	4.011,38			
06.04.035	Spese per formazione	70,00			
06.04.037	Soggiorni e pasti	3.380,02			
06.04.038	Compensi professionali	9.626,00			
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	43.726,50			
06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	79.961,60			
06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	1.637,90			

06.04.052	Indennità chilometriche	3.831,05
06.04.053	Quote adesione a organismi associativi	10,00
06.04.054	Spese assistenza medico-sanitaria	985,60
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	27,60
06.04.057	Spese di rappresentanza	776,80
<b>06.06</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>12.803,75</b>
06.06.010	Spese condominiali	991,28
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	11.629,47
06.06.040	Noleggio attrezzature	183,00
<b>06.07</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>81.158,96</b>
06.07.001	Salari e stipendi	50.827,00
06.07.002	Contributi INPS	21.615,62
06.07.004	Contributi INAIL	183,75
06.07.006	Accantonamento TFR	6.115,02
06.07.010	Altri costi del personale	2.417,57
<b>06.08</b>	<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>20.798,27</b>
06.08.001	Amm.to lavori su beni di terzi	11.804,99
06.08.050	Amm.to software	819,35
06.08.100	Amm.to impianti e macchinari	405,70
06.08.150	Amm.to terreni e fabbricati	4.207,24
06.08.230	Amm.to attrezzature generiche	1.161,04
06.08.250	Amm.to attrezzature sportive	507,65
06.08.300	Amm.to arredi	690,03
06.08.350	Amm.to macchine elettroniche	1.202,27
<b>06.09</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>6.102,25</b>
06.09.001	IMU	1.168,00
06.09.003	TARI	258,00
06.09.010	Imposta di registro	18,00
06.09.011	Imposta di bollo	179,55
06.09.020	Imposte comunali	347,80
06.09.035	Altre imposte e tasse	1.181,28
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	2.848,29
06.09.060	Sanzioni tributarie	101,33
<b>06.10</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.182,36</b>
06.10.002	Interessi passivi su mutui	1.182,36
<b>06.11</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>12.017,50</b>
06.11.001	Sopravvenienze passive	1.224,50
06.11.004	Perdite su crediti	10.793,00
<b>06.12</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>1.975,50</b>
06.12.001	IRES	361,50
06.12.002	IRAP	1.614,00
-----		
	TOTALE COSTI	453.622,05
	RISULTATO DI ESERCIZIO	16.408,26
	TOTALE A PAREGGIO	470.030,31

-----  
TOTALE RICAVI

470.030,31