

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	424.057,60	02	PASSIVITA'	512.622,12
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	91.854,29	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	247.317,98
01.01.001	Lavori su beni di terzi	257.025,71	02.20.001	Fondo riserva di utili o avanzi di gestione	22.184,33
01.01.501	F.do amm.to lavori su beni di terzi	-165.171,42	02.20.010	Risultati esercizi precedenti	225.133,65
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	114.076,11	02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	5.555,72
01.02.001	Impianti e macchinari	19.111,19	02.21.001	F.do rischi su crediti	5.555,72
01.02.050	Terreni e fabbricati	132.666,31	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	108.414,08
01.02.060	Lavori ristrutturazione terreni e fabbricati di proprietà	10.935,38	02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	108.414,08
01.02.100	Automezzi	75.448,18	02.23	DEBITI FINANZIARI	53.925,04
01.02.130	Attrezzature generiche	9.655,04	02.23.005	Mutuo passivo Peugeot (gg.14/16) esigibile entro l'esercizio successivo	6.767,00
01.02.150	Attrezzature sportive	14.149,80	02.23.006	Mutuo passivo Peugeot (gg.14/16) esigibile oltre l'esercizio successivo	14.428,14
01.02.200	Arredi	3.450,16	02.23.007	Mutuo passivo Opel Vivaro (gg.28/30) esigibile entro l'esercizio successivo	8.033,62
01.02.250	Macchine elettroniche	5.984,71	02.23.008	Mutuo passivo Opel Vivaro (gg.28/30) esigibile oltre l'esercizio successivo	17.414,28
01.02.501	F.do amm.to impianti e macchinari	-12.305,79	02.23.110	Debiti per cauzioni da associazioni e società affiliate (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	4.900,00
01.02.550	F.do amm.to terreni e fabbricati	-99.182,28	02.23.200	Debiti v/UISP Nazionale c/prestiti esigibili entro l'esercizio successivo	2.382,00
01.02.560	F.do amm.to lavori ristrutturazione terreni e fabbricati di proprietà	-10.935,38	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	29.129,30
01.02.600	F.do amm.to automezzi	-11.233,82	02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	22.696,83
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	-5.871,92	02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	9.365,50
01.02.650	F.do amm.to attrezzature sportive	-8.969,13	02.24.043	Note di credito da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	-2.933,03
01.02.700	F.do amm.to arredi	-3.450,16	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	5.602,50
01.02.750	F.do amm.to macchine elettroniche	-5.376,18	02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	5.602,50
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	29.631,85	02.28	DEBITI TRIBUTARI	24.719,99
01.03.050	Depositi cauzionali esigibili entro l'esercizio successivo	1.700,00	02.28.015	Erario ritenute professionisti e occasionali esigibili entro l'esercizio successivo	26,91
01.03.100	Crediti v/ assicurazioni polizza TFR	27.931,85	02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	45,97
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	22.243,71	02.28.025	Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo	16,54

01.05.001	Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo	9.872,00	02.28.100	Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo	10.405,57
01.05.002	Fatture da emettere esigibili entro l'esercizio successivo	12.371,71	02.28.110	Erario c/ IRES esigibili entro l'esercizio successivo	2.207,00
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	70.995,54	02.28.120	Erario c/ IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	12.018,00
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	3.330,99	02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4.305,00
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	748,05	02.29.002	Debiti v/ INPS dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	4.253,00
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	44.428,00	02.29.009	Debiti v/INPS lavoro sportivo cococo/professionisti esigibili entro l'esercizio successivo	52,00
01.07.262	Crediti v/ associazioni e società affiliate enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	3.000,00	02.30	DEBITI V/ PERSONALE	19.978,01
01.07.561	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili oltre l'esercizio succ	19.488,50	02.30.001	Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	11.771,00
01.08	CREDITI V/ ENTI PUBBLICI	64.416,00	02.30.005	Debiti verso dipendenti competenze maturate	8.207,01
01.08.002	Crediti v/ Comune (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	50.416,00	02.31	ALTRI DEBITI	12.942,50
01.08.300	Crediti v/ Sport e Salute esigibili entro l'esercizio successivo	14.000,00	02.31.002	Debiti diversi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	9.234,00
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	10.951,99	02.31.006	Debiti v/ amm. gestionali (cococo) (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	435,00
01.09.001	Erario c/ acconti IRES esigibili entro l'esercizio successivo	2.369,00	02.31.025	Debiti v/co.co.co. lavoro sportivo dilettantistico (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	3.273,50
01.09.002	Erario c/ acconti IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	7.172,00	02.32	RATEI E RISCONTI PASSIVI	732,00
01.09.015	Crediti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo	296,67	02.32.002	Risconti passivi	732,00
01.09.020	Erario c/ crediti da compensare esigibili entro l'esercizio successivo	1.082,92			
01.09.030	Crediti v/ INAIL esigibili entro l'esercizio successivo	31,40			
01.10	ALTRI CREDITI	1.442,42			
01.10.005	Crediti per anticipi a dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	200,00			
01.10.010	Crediti per anticipi a collaboratori esigibili entro l'esercizio successivo	520,00			
01.10.515	Crediti per anticipi a fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	722,42			
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.213,60			
01.11.001	Cassa contanti Comitato	1.735,80			
01.11.071	Carta prepagata 0863 Intesa Sanpaolo	274,03			
01.11.072	Carta prepagata 3009 Intesa Sanpaolo Ciclismo	7.394,50			
01.11.073	Carta prepagata 4801 Intesa Sanpaolo Centri	126,80			
01.11.100	Intesa Sanpaolo c/c n.15457	5.682,47			

01.12	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.232,09
01.12.020	Risconti attivi su assicurazioni	3.232,09
TOTALE ATTIVITA'		424.057,60
RISULTATO DI ESERCIZIO		88.564,52
TOTALE A PAREGGIO		512.622,12

TOTALE PASSIVITA'	512.622,12
-------------------	------------

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	COSTI	1.192.566,72	05	RICAVI	1.104.002,20
06.01	COSTI TESSERAMENTO	90.851,57	05.01	RICAVI TESSERAMENTO	149.206,50
06.01.001	Affiliazioni	12.881,08	05.01.001	Affiliazioni	20.050,00
06.01.050	Tessere	51.701,29	05.01.050	Tessere	105.378,50
06.01.100	Integrative	25.769,20	05.01.100	Integrative	22.878,00
06.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	500,00	05.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	900,00
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI	39.388,00	05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	275.372,99
06.02.300	Contributi v/ associazioni e società affiliate	6.968,00	05.02.001	Contributi da Comune	255.372,99
06.02.400	Contributi a terzi	32.420,00	05.02.300	Contributi da Sport e Salute	20.000,00
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	44.410,82	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	15.278,33
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	3.774,61	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	5.852,24
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	1.219,58	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	9.426,09
06.03.003	Acquisti libri, giornali, ecc.	221,80	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	391.890,25
06.03.004	Materiali d'uso	5.651,41	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	47.360,00
06.03.005	Cancelleria e stampati	1.496,90	05.04.002	Quote gara campionati e tornei	76.593,00
06.03.006	Materiali pubblicitari	913,16	05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	17.409,50
06.03.008	Materiali pulizia	252,83	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	216.146,75
06.03.009	Carburante	8.794,92	05.04.005	Iscrizioni centri	11.918,00
06.03.010	Abbigliamento	4.563,11	05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	665,00
06.03.011	Premiazioni e trofei	10.631,78	05.04.008	Rimborsi spese per uso impianti	15.617,00
06.03.012	Acquisto beni inf. a 516,46 €	439,20	05.04.009	Multe e ammende	560,00
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	4.573,00	05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	4.720,00
06.03.014	Card Formazione	856,00	05.04.100	Card Formazione	901,00
06.03.016	Materiali di manutenzione vari	1.022,52	05.06	ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON P.A.	17.560,00
06.04	COSTI PER SERVIZI	522.737,78	05.06.001	Convenzione A	17.560,00
06.04.001	Spese telefoniche	3.427,74	05.07	RICAVI COMMERCIALI	249.454,87
06.04.003	Energia elettrica	18.134,62	05.07.002	Sponsorizzazioni	4.032,39
06.04.004	Acqua	3.299,98	05.07.003	Corrispettivi	2.587,72
06.04.005	Gas metano	12.467,08	05.07.004	Noleggio impianti a terzi	604,95
06.04.007	Spese di pulizia	1.767,61	05.07.005	Organizzazione attività per c/ terzi	239.552,81
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ propri	4.126,05	05.07.007	Prestazioni di servizio	2.677,00
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi	10.146,00	05.09	PROVENTI VARI	2.749,47
06.04.022	Assistenza software	2.380,22	05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	2.749,47
06.04.023	Spese gestione automezzi	219,30	05.10	PROVENTI FINANZIARI	53,60
06.04.024	Assicurazioni	8.643,96	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	53,60
06.04.026	Oneri bancari	546,78	05.11	PROVENTI STRAORDINARI	2.436,19
06.04.030	Costi tenuta contabilità e paghe	12.602,98	05.11.001	Sopravvenienze attive	2.336,19
06.04.031	Spese per consulenze e formalità amministrative	442,98	05.11.002	Plusvalenze patrimoniali	100,00
06.04.032	Spese per consulenze legali	2.070,54			
06.04.035	Spese per formazione	3.319,10			
06.04.037	Soggiorni e pasti	5.605,38			

06.04.038	Compensi professionali	9.379,79
06.04.045	Lavoro occasionale	3.338,00
06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	872,15
06.04.052	Indennità chilometriche	100.412,96
06.04.053	Quote adesione a organismi associativi	10,00
06.04.054	Spese assistenza medico-sanitaria	5.052,10
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	7.221,90
06.04.057	Spese di rappresentanza	57,50
06.04.058	Iscrizioni gare manifestazioni e tornei	100,00
06.04.059	Altri costi gare, manifestazioni, tornei	33,29
06.04.061	Altri costi per servizi	563,10
06.04.070	Compensi professionali lavoro sportivo D.lgs 36/2021	21.813,01
06.04.071	Collaboratori lavoro sportivo (cococo) D.lgs 36/2021	187.588,30
06.04.073	Arbitri e giudici lavoro sportivo D.lgs 36/2021	93.245,00
06.04.076	Contributi INPS lavoro sportivo	3.850,36
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	19.753,91
06.06.001	Affitto locali	1.830,00
06.06.010	Spese condominiali	687,00
06.06.020	Licenze d'uso software	120,78
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	14.652,94
06.06.040	Noleggio attrezzature	1.675,28
06.06.050	Noleggio automezzi	787,91
06.07	COSTI DEL PERSONALE	412.204,58
06.07.001	Salari e stipendi	297.020,70
06.07.002	Contributi INPS	93.609,54
06.07.004	Contributi INAIL	2.348,84
06.07.006	Accantonamento TFR	18.818,26
06.07.010	Altri costi del personale	84,04
06.07.021	Rimborsi piè di lista personale dipendente	131,20
06.07.022	Rimborsi forfettari personale dipendente	192,00
06.08	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	25.841,56
06.08.001	Amm.to lavori su beni di terzi	10.580,01
06.08.100	Amm.to impianti e macchinari	933,06
06.08.150	Amm.to terreni e fabbricati	4.005,64
06.08.200	Amm.to automezzi	8.839,32
06.08.230	Amm.to attrezzature generiche	445,56
06.08.250	Amm.to attrezzature sportive	733,70
06.08.350	Amm.to macchine elettroniche	304,27
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.820,78
06.09.001	IMU	1.168,00
06.09.003	TARI	629,42
06.09.010	Imposta di registro	873,66
06.09.011	Imposta di bollo	232,56
06.09.020	Imposte comunali	1.008,97

06.09.025	SIAE	74,42
06.09.035	Altre imposte e tasse	1.785,71
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	6.562,22
06.09.060	Sanzioni tributarie	485,82
06.10	ONERI FINANZIARI	1.020,86
06.10.002	Interessi passivi su mutui	1.020,86
06.11	ONERI STRAORDINARI	9.311,86
06.11.001	Sopravvenienze passive	6.879,86
06.11.004	Perdite su crediti	2.432,00
06.12	ONERI TRIBUTARI	14.225,00
06.12.001	IRES	2.207,00
06.12.002	IRAP	12.018,00

	TOTALE COSTI	1.192.566,72

TOTALE RICAVI	1.104.002,20
RISULTATO DI ESERCIZIO	88.564,52
TOTALE A PAREGGIO	1.192.566,72