

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	251.445,67	02	PASSIVITA'	235.126,15
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	132.205,79
01.02.130	Attrezzature generiche	15,00	02.20.002	Altre riserve	6.900,00
01.02.200	Arredi	889,00	02.20.010	Risultati esercizi precedenti	125.305,79
01.02.250	Macchine elettroniche	596,00	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	57.007,18
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	- 15,00	02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	57.007,18
01.02.700	F.do amm.to arredi	- 889,00	02.23	DEBITI FINANZIARI	1.420,00
01.02.750	F.do amm.to macchine elettroniche	- 596,00	02.23.110	Cauzioni associazioni e società affiliate (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	1.420,00
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	21.172,40	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	9.962,25
01.03.001	Partecipazioni in altre società 1 - Arcipelago Coop	21.172,40	02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	2.095,73
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	7.509,73	02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	8.736,07
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	1.144,72	02.24.043	Note di credito da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	- 869,55
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	4.529,01	02.26	DEBITI V/ ENTI PUBBLICI	4.860,00
01.07.260	Crediti v/ soci individuali esigibili entro l'esercizio successivo	240,00	02.26.001	Debiti v/ Comune esigibili entro l'esercizio successivo	4.860,00
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	1.596,00	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	7.442,15
01.08	CREDITI V/ ENTI PUBBLICI	2.815,00	02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	7.442,15
01.08.002	Crediti v/ Comune (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	2.815,00	02.28	DEBITI TRIBUTARI	457,83
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	219.948,54	02.28.001	Erario ritenute dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	185,22
01.11.001	Cassa contanti Sede	79,77	02.28.015	Erario ritenute professionisti e occasionali esigibili entro l'esercizio successivo	103,60
01.11.100	Banca - Intesa Sanpaolo c/c n.15624	17.503,63	02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	27,64
01.11.101	Che Banca 1 c/c n.70731531	13.949,31	02.28.025	Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo	17,54
01.11.200	C/C Postale n.13019245	188.415,83	02.28.030	Debiti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo	123,83
			02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	580,26
			02.29.001	Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio successivo	566,00
			02.29.015	Debiti v/ altri enti previdenziali e assistenziali esigibili entro l'esercizio successivo	14,26
			02.30	DEBITI V/ PERSONALE	13.156,24
			02.30.001	Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	1.510,00
			02.30.005	Debiti verso dipendenti competenze maturate	11.646,24
			02.31	ALTRI DEBITI	5.147,49

	02.31.002	Debiti diversi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	1.462,89
	02.31.011	Debiti v/ collaboratori sportivi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	600,00
	02.31.025	Debiti v/co.co.co. lavoro sportivo dilettantistico (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	3.084,60
	02.32	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	2.886,96
	02.32.002	Risconti passivi	2.886,96

TOTALE ATTIVITA'		TOTALE PASSIVITA'	235.126,15
	251.445,67	RISULTATO DI ESERCIZIO	16.319,52
		TOTALE A PAREGGIO	251.445,67

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	COSTI	172.806,54	05	RICAVI	189.126,06
06.01	COSTI TESSERAMENTO	60.894,70	05.01	RICAVI TESSERAMENTO	111.010,99
06.01.001	Affiliazioni	6.772,50	05.01.001	Affiliazioni	9.760,00
06.01.050	Tessere	24.568,90	05.01.050	Tessere	69.363,99
06.01.100	Integrative	29.553,30	05.01.100	Integrative	31.887,00
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI	1.078,00	05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	6.085,00
06.02.001	Contributi v/ UISP Territoriali	400,00	05.02.001	Contributi da Comune	6.085,00
06.02.300	Contributi v/ associazioni e società affiliate	380,00	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	14.887,22
06.02.400	Contributi a terzi	298,00	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	10.287,22
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	13.210,96	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	3.500,00
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	1.056,94	05.03.250	Contributi da altri Enti privati	1.000,00
06.03.004	Materiali d'uso	134,79	05.03.300	Contributo da privati	100,00
06.03.005	Cancelleria e stampati	587,43	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	53.538,01
06.03.011	Premiazioni e trofei	109,80	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	17.516,01
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	10.455,00	05.04.005	Iscrizioni centri	23.287,00
06.03.014	Card Formazione	867,00	05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	495,00
06.04	COSTI PER SERVIZI	47.354,88	05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	11.362,00
06.04.001	Spese telefoniche	1.836,07	05.04.100	Card Formazione	878,00
06.04.006	Altre utenze	316,66	05.09	PROVENTI VARI	90,00
06.04.007	Spese di pulizia	3.900,28	05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	90,00
06.04.026	Oneri bancari	917,62	05.10	PROVENTI FINANZIARI	14,61
06.04.030	Costi tenuta contabilità e paghe	2.346,56	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	4,28
06.04.035	Spese per formazione	100,00	05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	10,33
06.04.036	Viaggi e trasporti	318,70	05.11	PROVENTI STRAORDINARI	3.500,23
06.04.037	Soggiorni e pasti	7.512,44	05.11.001	Sopravvenienze attive	3.500,23
06.04.038	Compensi professionali	910,84			
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	14.299,50			
06.04.050	Compensi amministrativi/gestionali L.342/2000	600,00			
06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	592,90			
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	300,00			
06.04.071	Collaboratori lavoro sportivo (cococo) D.lgs 36/2021	13.403,31			
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	10.744,33			
06.06.001	Affitto locali	2.058,27			
06.06.020	Licenze d'uso software	12,08			
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	6.022,50			
06.06.040	Noleggio attrezzature	1.397,48			
06.06.050	Noleggio automezzi	1.254,00			
06.07	COSTI DEL PERSONALE	38.696,59			
06.07.001	Salari e stipendi	25.751,86			
06.07.002	Contributi INPS	7.582,15			
06.07.004	Contributi INAIL	61,43			
06.07.006	Accantonamento TFR	5.101,15			
06.07.010	Altri costi del personale	200,00			

06.09	<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	1,32
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	1,32
06.11	<i>ONERI STRAORDINARI</i>	825,76
06.11.001	Soprawvenienze passive	825,76

	TOTALE COSTI	172.806,54
	RISULTATO DI ESERCIZIO	16.319,52
	TOTALE A PAREGGIO	189.126,06

TOTALE RICAVI 189.126,06