

**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>260.127,86</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>263.018,37</b>
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	142.377,92
01.02.130	Attrezzature generiche	15,00	02.20.002	Altre riserve	10.000,00
01.02.200	Arredi	889,00	02.20.010	Risultati esercizi precedenti	132.377,92
01.02.250	Macchine elettroniche	596,00	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	48.116,68
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	- 15,00	02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	48.116,68
01.02.700	F.do amm.to arredi	- 889,00	02.23	DEBITI FINANZIARI	1.610,00
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	1.610,00
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	21.172,40	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	16.136,32
01.03.001	Partecipazioni in altre società 1 - Arcipelago Coop	21.172,40	02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	7.336,80
01.06	CREDITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE - Attivita' Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	3.000,00	02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	8.799,52
01.06.001	Crediti v/ società partecipata 1 - Arcipelago Coop	3.000,00	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	4.487,30
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	8.542,71	02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo	4.487,30
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	2.301,15	02.28	DEBITI TRIBUTARI	205,51
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	4.036,56	02.28.001	Erario ritenute dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	160,49
01.07.260	Crediti v/ soci individuali esigibili entro l'esercizio successivo	483,00	02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	27,24
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	1.722,00	02.28.025	Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo	17,26
01.08	CREDITI V/ ENTI PUBBLICI	14.140,00	02.28.030	Debiti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo	0,52
01.08.002	Crediti v/ Comune (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	14.140,00	02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	711,26
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	155,00	02.29.001	Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio successivo	711,26
01.09.020	Erario c/ crediti da compensare esigibili entro l'esercizio successivo	155,00	02.30	DEBITI V/ PERSONALE	13.151,43
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	213.117,75	02.30.001	Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	1.447,00
01.11.001	Cassa contanti Sede	108,15	02.30.005	Debiti verso dipendenti competenze maturate	11.704,43
01.11.100	Intesa Sanpaolo c/c n.15624	36.930,34	02.31	ALTRI DEBITI	28.713,93
01.11.101	Che Banca 1 c/c n.70731531	13.984,05	02.31.002	Debiti diversi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	6.831,00
01.11.200	C/C Postale n.13019245	162.095,21	02.31.011	Debiti v/ collaboratori sportivi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	21.882,93
			02.32	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.508,02
			02.32.002	Risconti passivi	7.508,02
	TOTALE ATTIVITA'	260.127,86		TOTALE PASSIVITA'	263.018,37
	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.890,51			
	TOTALE A PAREGGIO	263.018,37			

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>06</b>	<b>COSTI</b>	<b>154.580,77</b>	<b>05</b>	<b>RICAVI</b>	<b>151.690,26</b>
06.01	COSTI TESSERAMENTO	47.721,40	05.01	RICAVI TESSERAMENTO	78.124,50
06.01.001	Affiliazioni	7.288,50	05.01.001	Affiliazioni	8.400,00
06.01.050	Tessere	20.174,00	05.01.050	Tessere	48.194,50
06.01.100	Integrative	20.258,90	05.01.100	Integrative	21.530,00
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI	367,30	05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	16.940,00
06.02.300	Contributi v/ associazioni e società affiliate	367,30	05.02.001	Contributi da Comune	16.940,00
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	9.898,55	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	17.380,74
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	348,27	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	3.108,44
06.03.004	Materiali d'uso	26,40	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	14.272,30
06.03.005	Cancelleria e stampati	479,18	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	36.248,00
06.03.011	Premiazioni e trofei	108,70	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	4.116,00
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	8.194,00	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	22.474,00
06.03.014	Card Formazione	742,00	05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	260,00
06.04	COSTI PER SERVIZI	46.433,68	05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	8.559,00
06.04.001	Spese telefoniche	2.009,45	05.04.100	Card Formazione	839,00
06.04.006	Altre utenze	1.264,29	05.09	PROVENTI VARI	402,00
06.04.007	Spese di pulizia	2.757,24	05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	402,00
06.04.022	Assistenza software	1.399,20	05.10	PROVENTI FINANZIARI	10,94
06.04.024	Assicurazioni	372,00	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	0,48
06.04.026	Oneri bancari	712,13	05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	10,46
06.04.030	Costi tenuta contabilità e paghe	2.724,11	05.11	PROVENTI STRAORDINARI	2.584,08
06.04.034	Comunicazione e uffici stampa	3.000,00	05.11.001	Sopravvenienze attive	2.584,08
06.04.035	Spese per formazione	25,00			
06.04.036	Viaggi e trasporti	1.298,00			
06.04.037	Soggiorni e pasti	6.589,88			
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	20.325,43			
06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	800,00			
06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	100,00			
06.04.053	Quote adesione a organismi associativi	2.556,95			
06.04.054	Spese assistenza medico-sanitaria	350,00			
06.04.057	Spese di rappresentanza	150,00			
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.269,99			
06.06.001	Affitto locali	90,00			
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	3.578,58			
06.06.040	Noleggio attrezzature	1.601,41			
06.07	COSTI DEL PERSONALE	38.568,16			
06.07.001	Salari e stipendi	25.501,18			
06.07.002	Contributi INPS	9.868,89			
06.07.004	Contributi INAIL	80,24			
06.07.006	Accantonamento TFR	3.117,85			
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	55,35			
06.09.025	SIAE	51,97			
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	3,38			
06.11	ONERI STRAORDINARI	5.906,34			

06.11.001	Sopravvenienze passive	5.285,34
06.11.003	Insussistenze all'attivo	621,00
<b>06.12</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>360,00</b>
06.12.002	IRAP	360,00
-----		
	TOTALE COSTI	154.580,77

-----	
TOTALE RICAVI	151.690,26
RISULTATO DI ESERCIZIO	2.890,51
TOTALE A PAREGGIO	154.580,77